

Zarządzenie nr 5/2006
Burmistrza Dobrej
z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za
2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami*)
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Helena
Marianka Dobrocka

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2005 rok

Plan budżetu gminy na 2005 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVI/116/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku zakładał dochody w wysokości 9.035.731 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.228.418 zł i na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 10.264.149 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne	-	3.936.744 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.430.162 zł
Subwencje	-	4.897.243 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2005 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne	-	4.012.420 zł
Dochody - zadania zlecone	-	1.369.239 zł
Subwencje	-	4.897.243 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2005 rok

DOCHODY						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie - zł	Wykonanie/ Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	1 500	1 698	113,2
	02095		Pozostała działalność	1 500	1 698	113,2
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 698	113,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420 621	420 621	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	420 621	420 621	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 980	108 980	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - SAPARD	311 641	311 641	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 490	72 345	101,2

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>14 180</u>	<u>14 308</u>	<u>100,9</u>
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700	6 788	101,3
		0690 Wpływy z różnych opłat	480	838	174,6
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000	6 675	95,4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7	
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 310</u>	<u>58 037</u>	<u>101,3</u>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	57 130	57 849	101,3
		0920 Pozostałe odsetki	180	188	104,0
710	<u>71035</u>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,0
		Cmentarze	1 000	1 000	100,0
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 157	110 629	102,3
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>900</u>	<u>657</u>	<u>73,0</u>
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	657	73,0
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>103 257</u>	<u>105 972</u>	<u>102,6</u>
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500	2 918	116,7
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	22 303	24 354	109,2
		0830 Wpływy z usług	500	645	129,0
		0920 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	151	302,0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między między jednostkami samorządu terytorialnego	77 904	77 904	100,0
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>100,0</u>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,0
754	<u>75495</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	100,0
		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 724 580	2 813 488	103,3
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000</u>	<u>1 039</u>	<u>103,9</u>
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 039	103,9
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 027 075</u>	<u>1 031 671</u>	<u>100,5</u>

		0310	Podatek od nieruchomości	986 005	987 736	100,2
		0320	Podatek rolny	770	770	100,0
		0330	Podatek leśny	22 910	22 910	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	12 690	12 820	101,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	3 259	325,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700	4 176	112,9
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>700 220</u>	<u>712 501</u>	<u>101,8</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	329 823	333 316	101,1
		0320	Podatek rolny	227 496	228 500	100,4
		0330	Podatek leśny	21 490	21 564	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	47 310	51 434	108,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 372	137,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000	17 201	101,2
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 200	4 175	99,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 800	44 464	101,5
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe	250	273	109,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	3 231	80,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 851	6 971	181,0
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>78 695</u>	<u>80 949</u>	<u>102,9</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000	8 833	110,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 956	3 527	119,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 289	66 289	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450	2 300	158,6
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>917 590</u>	<u>987 328</u>	<u>107,6</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910 590	968 623	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	18 705	267,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 897 243	4 897 243	100,0
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 167 097</u>	<u>3 167 097</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 097	3 167 097	100,0
	<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 690 794</u>	<u>1 690 794</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 794	1 690 794	100,0
	<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>39 352</u>	<u>39 352</u>	<u>100,0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 352	39 352	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 733	96 315	99,6
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>41 712</u>	<u>37 074</u>	<u>88,9</u>
		0830	Wpływy z usług	4 116	4 116	100,0

	80104	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000	9 500	67,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 596	3 574	99,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 884	99,4
			<u>Przedszkola</u>	<u>54 521</u>	<u>58 741</u>	<u>107,7</u>
		0830	Wpływy z usług	51 400	55 620	108,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 121	3 121	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	500	500	100,0
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	265 928	248 484	93,4
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>0</u>	<u>353</u>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	353	
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>97 000</u>	<u>80 789</u>	<u>83,3</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000	80 789	83,3
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	79 800	79 800	100,0
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18 000</u>	<u>16 414</u>	<u>91,2</u>
		0830	Wpływy z usług	18 000	16 414	91,2
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 928</u>	<u>70 928</u>	<u>100,0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 928	70 928	100,0
853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 999	49 999	100,0
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 999</u>	<u>49 999</u>	<u>100,0</u>
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 999	49 999	100,0
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 651	124 106	100,4
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>50 466</u>	<u>50 921</u>	<u>100,9</u>
		0830	Wpływy z usług	49 856	50 311	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194	194	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	416	416	100,0
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>73 185</u>	<u>73 185</u>	<u>100,0</u>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 185	73 185	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 365	67 015	101,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 100	59 750	101,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100	9 750	107,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 265	7 265	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 265	7 265	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 720	4 720	100,0
	92116		Biblioteki	4 720	4 720	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 720	4 720	100,0
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				8 833 987	8 909 663	100,9
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 100	53 100	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 100	53 100	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 100	53 100	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 215	48 426	98,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010	1 010	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 010	1 010	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 182	22 882	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 182	22 882	98,7
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	25 023	24 534	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 023	24 534	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 900	2 900	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 900	2 900	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900	2 900	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 324 947	1 264 813	95,5

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 934	1 092 535	96,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 137 934	1 092 535	96,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 131	14 552	90,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 131	14 552	90,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	170 882	157 726	92,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170 882	157 726	92,3
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE			1 430 162	1 369 239	95,7
OGÓŁEM DOCHODY			10 264 149	10 278 902	100,1

Dochody - zadania własne

Dz.020 Leśnictwo

Na plan 1.500 zł wykonanie 1.698 zł co stanowi 113,2 % , z czego kwota ta przypada na rozdział 02095 wpływy z opłaty łowieckiej.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 420.621 zł wykonanie 420.621 zł co stanowi zwrot środków z funduszu SAPARD za 2004 rok w związku z budową dwóch dróg, a kwotę 108.980 zł uzyskano na podstawie umowy dofinansowania nr 138/2005 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, wymienionych we wniosku, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Szymany, Miłkowice, Żeronice, Januszkówka”

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 71.490 zł wykonanie 72.345 zł co stanowi 101,2 %, w tym:
Wpływy z użytkowania wieczystego zrealizowano w 101,3 % na kwotę 6.788 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 6.675 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności zrealizowano na kwotę 58 037 zł co daje 101,3 % planu.

Dz.710 Działalność usługowa

Na mocy zawartego w dniu 25.02.2005 r. aneksu do Porozumienia z dnia 23.09.1999 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał i przekazał Gminie Dobra dotację w kwocie 1.000 zł na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 108.157 zł wykonanie 110.629 zł co stanowi 102,3 %, w tym:

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 657 zł. Wpływy ze zwróconych przez podatników kosztów upomnień wynoszą 2.918 zł. Wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego wraz z odsetkami stanowią kwotę 24.505 zł czyli 109,6 % planu. W paragrafie 2320 tegoż działu jest dotacja celowa w kwocie 77.904 zł. otrzymana ze Starostwa Powiatowego z Turku na podstawie Umowy nr 2/PWR-D/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” na zakup mikrobusego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast w paragrafie 0970 ujęto wpłaty osób prywatnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dobrej.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na mocy porozumienia zawartego 17.03.2005r. z Powiatem Tureckim, Urząd Miejski w Dobrej otrzymał dotację w kwocie 2.000 zł jako pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności jednostki OSP w Dobrej.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 2.724.580 zł wykonanie 2.813.488 zł co stanowi 103,3%, w tym:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 1.039 zł co stanowi 103,9 % planu. Rozdział 75615 - na plan 1.027.075 zł, wykonanie 1.031.671 zł co stanowi 100,5%. Rozdział 75616 - na plan 700.220 zł, wykonanie 712.501 zł co stanowi 101,8 %. Rozdział 75618 - na plan 78.695 zł, wykonanie 80.949 zł co stanowi 102,9 %, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 66.289 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.527 zł, opłaty skąrowej 8.833 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 2.300 zł. Rozdział 75621- na plan 917.590 zł, wykonanie 987.328 zł co stanowi 107,6 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych na plan 1.648.494 zł zrealizowano w wysokości 1.659.050 zł co daje 100,6% realizacji planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 4.897.243 zł, wykonanie 4.897.243 zł co stanowi 100%

Oznacza to, że wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na plan 96.733 zł, wykonanie 96.315 zł co stanowi 99,6 %.

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 59.736 zł. Na podstawie umowy zawartej dnia 14.10.2005 roku z Wojewodą Wielkopolskim udzielono i przekazano dotację celową przeznaczoną dla jednostek uprawnionych tj. Zespół Szkół Publicznych w Dobrej - 500 zł, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach - 4.500 zł, Szkoła Podstawowa w Strachocicach - 4.500 zł, Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy - 4.500 zł, na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu. Z w/w placówek Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy zwróciła 4.500 zł ponieważ nie było możliwości zainstalowania sieci za środki finansowe w tej wysokości. Kwota 3.574 zł pochodzi z dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszych klas. W lipcu 2005 roku, na podstawie umowy dotacji nr 2/2005 podpisanej z Powiatem Tureckim dnia 09.06.2005 r. wpłynęła kwota 19.884 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej” na wymianę stolarki okiennej. Środki te pochodziły z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku. Kwota 500 zł pochodziła z dotacji celowej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 265.928 zł, wykonanie 248.484 zł co stanowi 93,4 %, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 0 zł, wykonanie 353 zł - 50% środków ściąganych przez komorników z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85214 - na plan 97.000 zł, wykonanie 80.789 zł co stanowi 83,3 %.

Rozdział 85219 - na plan 80.000 zł, wykonanie 80.000 zł co stanowi 100 % środki na funkcjonowanie MGOPS.

Rozdział 85228 - na plan 18.000 zł, wykonanie 16.414 zł co stanowi 91,2% usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 - na plan 70.928 zł, wykonanie 70.928 zł co stanowi 100 % środki na dożywianie.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 49.999 zł wykonanie 49.999 zł co stanowi 100,00 %, z tego całość przypada na dochody z tytułu dofinansowania projektu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 123.651 zł wykonanie 124.106 zł co stanowi 100,4 %, z tego część przypada na dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy, natomiast kwota planu w wysokości 73.185 zł a wykonania 73.185 zł przypada na dotację celową na stypendia dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 na plan 9.100 zł, wykonanie 9.750 zł co stanowi dobrowolne wpłaty mieszkańców Dobrej na budowę kolektora sanitarnego z przykanalikami etap IV część 1.

Kwotę 50.000 zł Gmina Dobra otrzymała na podstawie Umowy dotacji nr 6/2005 z dnia 05.10.2005 r. zawartej z Powiatem Tureckim na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Kilińskiego w Dobrej”. Dotacja ta pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku.

W rozdziale 90015 plan i wykonanie stanowią kwotę 7.265 zł, środki te pochodzą ze zwrotów dokonanych przez ZGKiM w Dobrej za energię elektryczną oczyszczalni ścieków z roku 2004.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 4.720 zł, wykonanie 4.720 zł co stanowi 100,00 %, jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizację zadania: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Porozumienie nr 6106 z dnia 29.08.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu

kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa Priorytet I
Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów.

RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

NA PLAN - 8.833.987 zł, WYKONANIE - 8.909.663 zł co stanowi 100,9 %

Dochody - zadania zlecone

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 53.100 zł, wykonanie 53.100 zł co stanowi 100 % ,kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 49.215 zł, wykonanie 48.426 zł co stanowi 98,4 %, w tym:

Rozdział 75101 - na plan 1.010 zł, wykonanie 1.010 zł co stanowi 100 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Rozdział 75107 - na plan 23.182 zł, wykonanie 22.882 zł co stanowi 98,7 % dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 - na plan 25.023 zł, wykonanie 24.534 zł co stanowi 98,1 % dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu RP i Senatu RP.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, dotacja na konserwację sprzętu służącego obronie cywilnej oraz zakup sprzętu komputerowego.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.324.947 zł, wykonanie 1.264.813 zł co stanowi 95,5 %, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 1.137.934 zł, wykonanie 1.092.535 zł co stanowi 96 % środki na świadczenia rodzinne

Rozdział 85213 - na plan 16.131 zł, wykonanie 14.552 zł co stanowi 90,2 %

Rozdział 85214 - na plan 170.882 zł, wykonanie 157.726 zł co stanowi 92,3 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

NA PLAN - 1.430.162 zł, WYKONANIE - 1.369.239 zł co stanowi 95,7 %.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2005 rok można stwierdzić, że na plan 10.264.149 zł wykonanie wynosi 10.278.902 zł, co stanowi 100,1 %.

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2005 roku wynosi 100. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową, co przejawia się w braku zobowiązań wymagalnych w urzędzie, ośrodku pomocy społecznej i jednostkach oświatowych.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2005 roku jest rzędu 225.138 zł, natomiast zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 222.397 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości - 133.260 zł, rolny - 24.220 zł, od środków transportowych - 7.057 zł, leśny - 2.322 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 52.938 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2005 r.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec roku 2004 wynosiły 220.077 zł natomiast w 2005 wynoszą 314.373 zł.

BURMISTRZ
D. B. B. J.
Poliocho
Wojciech Ochocki

Plan budżetu gminy na 2005 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVI/116/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. zakładał wydatki w wysokości 9.750.084 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 947.430 zł i na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 10.697.514 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

Wydatki - zadania własne	-	9.267.352 zł
Wydatki - zadania zlecone	-	1.430.162 zł

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

Wydatki - zadania własne	-	9.055.077 zł
Wydatki - zadania zlecone	-	1.369.240 zł

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

*Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2005 rok*

WYDATKI						
Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie - zł	Wykonanie/ Plan (w %)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 313	209 233	98,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 718	1 553	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718	1 553	57,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 345	196 345	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 286	1 286	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	59	59	100,0
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000	100,0
	01030		Izby rolnicze	4 950	4 639	93,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 938	4 627	93,7
		4580	Pozostałe odsetki	12	12	100,0
	01095		Pozostała działalność	8 300	6 696	80,7
		4260	Zakup energii	7 700	6 696	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	0
500			HANDEL	1 008	1 008	100,0
	50095		Pozostała działalność	1 008	1 008	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008	1 008	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 091	242 637	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	242 230	239 776	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 585	11 585	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 998	1 998	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 332	83 878	97,2

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 315	142 315	100
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 861</u>	<u>2 861</u>	<u>100</u>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 861	2 861	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 472	111 309	95,6
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17 828</u>	<u>15 896</u>	<u>89,2</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 528	15 874	90,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	22	7,3
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 644</u>	<u>95 413</u>	<u>96,7</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 063	88,6
		4260	Zakup energii	73 700	72 179	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 584	16 015	91,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 160	6 156	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 073 483	1 056 668	98,4
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>63 072</u>	<u>57 692</u>	<u>91,5</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499	39 553	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 911	6 911	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170	7 904	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292	1 124	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>52 000</u>	<u>49 357</u>	<u>94,9</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	46 158	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 871	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	328	65,6
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>949 202</u>	<u>940 983</u>	<u>99,1</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 497	3 467	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 500	497 782	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 883	34 883	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 215	89 928	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 595	13 380	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 478	46 196	99,4
		4260	Zakup energii	9 000	8 639	96
		4300	Zakup usług pozostałych	91 279	91 260	100
		4350	Oplaty za usługi internetowe	900	884	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 669	16 572	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 880	6 880	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 109	17 109	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700	2 531	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 897	103 872	100
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 209</u>	<u>8 636</u>	<u>93,8</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 709	8 190	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	446	89,2

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 344	80 344	100,0
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>100,0</u>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000	4 000	100,0
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>74 344</u>	<u>74 344</u>	<u>100,0</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 500	8 500	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 055	2 055	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 920	11 920	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 426	42 426	100,0
	4260	Zakup energii	653	653	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820	4 820	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 970	3 970	100,0
	<u>75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>100,0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 000	36 326	98,2
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 000</u>	<u>36 326</u>	<u>98,2</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000	26 695	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 771	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100	0	0
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	3 100	2 860	92,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68 500	42 345	61,8
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>68 500</u>	<u>42 345</u>	<u>61,8</u>
	8070	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	68 500	42 345	61,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 866 324	4 745 861	97,5
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 964 548</u>	<u>2 893 594</u>	<u>97,6</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	154 250	149 911	97,2
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 596	3 574	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 898	1 683 336	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 097	127 097	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 754	340 351	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 129	45 866	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 909	238 773	99,9
	4220	Zakup środków żywności	4 116	4 040	98,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473	10 125	96,7
	4260	Zakup energii	24 849	23 899	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	16 335	16 065	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	80 614	75 318	91,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	213	213	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 285	9 231	99,4

80103	4430	Różne opłaty i składki	1 958	1 955	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 072	124 072	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	39 768	66,3
		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>110 691</u>	<u>109 124</u>	<u>98,6</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 270	6 952	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482	69 660	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 676	4 676	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 619	14 280	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005	1 925	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860	4 852	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458	458	100,0
	4260	Zakup energii	166	166	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	266	266	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	51	51	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838	5 838	100,0
		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>526 713</u>	<u>521 344</u>	<u>99,0</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 212	19 515	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 637	975	59,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 671	294 669	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 381	21 381	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 258	58 676	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 213	7 984	97,2
80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202	1 202	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321	27 294	99,9
	4220	Zakup środków żywności	51 400	49 540	96,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733	1 733	100,0
	4260	Zakup energii	4 749	4 741	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	733	721	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 330	10 086	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 163	1 117	96,0
	4430	Różne opłaty i składki	63	63	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 647	21 647	100,0
		<u>Gimnazja</u>	<u>961 625</u>	<u>951 450</u>	<u>98,9</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	64 093	63 398	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 273	629 992	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 392	54 392	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 143	131 847	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 405	17 956	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674	577	85,6
	4270	Zakup usług remontowych	187	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608	1 550	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 519	1 519	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 112	1 000	89,9

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 219	49 219	100
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>249 122</u>	<u>218 031</u>	<u>87,5</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 986	4 857	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354	354	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275	933	41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309	128	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506	2 182	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	230 959	208 844	90,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>24 899</u>	<u>23 992</u>	<u>96,4</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263	2 242	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 933	16 095	95,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 703	5 655	99,2
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 726</u>	<u>28 326</u>	<u>98,6</u>
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 200	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 126	27 126	100
85		OCHRONA ZDROWIA	66 288	66 288	100
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>66 288</u>	<u>66 288</u>	<u>100</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 551	12 551	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 555	14 555	100
	4260	Zakup energii	413	413	100
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 234	13 234	100
	4430	Różne opłaty i składki	225	225	100
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 010	21 010	100
852		POMOC SPOŁECZNA	587 624	566 269	96,4
85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>388</u>	<u>388</u>	<u>100</u>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	388	388	100
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>136 700</u>	<u>120 377</u>	<u>88,1</u>
	3110	Świadczenia społeczne	136 700	120 377	88,1
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>32 612</u>	<u>32 481</u>	<u>99,6</u>
	3110	Świadczenia społeczne	32 612	32 481	99,6
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>310 006</u>	<u>305 134</u>	<u>98,4</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 639	4 009	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 700	215 319	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 713	16 713	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780	40 309	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 671	5 599	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 192	5 859	94,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282	1 931	84,6

		4350	Opłaty za usługi internetowe	600	406	67,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 160	72,5
	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 599	6 599	100,0
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 366</u>	<u>3 365</u>	<u>100,0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497	496	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,0
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 800	2 800	100,0
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>104 552</u>	<u>104 524</u>	<u>100,0</u>
		3110	Świadczenia społeczne	104 552	104 524	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 734	50 734	100,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 734</u>	<u>50 734</u>	<u>100,0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 619	15 619	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606	1 606	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29	29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	512	512	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 718	32 718	100,0
85			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 087	336 293	96,3
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>265 872</u>	<u>253 112</u>	<u>95,2</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 127	9 127	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	467	324	69,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 937	145 003	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 607	3 607	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 859	23 757	79,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435	3 038	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243	6 235	100,0
		4220	Zakup środków żywności	50 144	48 968	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773	1 773	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 280	11 208	100,0
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>8 914</u>	<u>8 880</u>	<u>99,6</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912	1 904	99,6
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 477	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 502	4 499	99,9
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>73 249</u>	<u>73 249</u>	<u>100,0</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 249	73 249	100,0
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 052</u>	<u>1 052</u>	<u>100,0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052	1 052	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 155 364	1 152 043	99,7
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>650 369</u>	<u>650 369</u>	<u>100,0</u>
		4430	Różne opłaty i składki	1 314	1 314	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 055	649 055	100,0
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>44 240</u>	<u>44 240</u>	<u>100,0</u>

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 300	22 300	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 940	5 940	100
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000	16 000	100
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>16 200</u>	<u>15 917</u>	<u>98,3</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	481	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 436	99,6
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 651</u>	<u>8 227</u>	<u>85,3</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965	965	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	176	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 686	7 086	92,2
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>182 986</u>	<u>181 701</u>	<u>99,3</u>
		4260	Zakup energii	151 366	150 083	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620	31 618	100
	<u>90017</u>		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>244 418</u>	<u>244 418</u>	<u>100</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	194 418	194 418	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000	50 000	100
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500</u>	<u>7 171</u>	<u>95,6</u>
		4260	Zakup energii	4 200	3 871	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 720	298 720	100
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>230 000</u>	<u>230 000</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	230 000	100
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>68 720</u>	<u>68 720</u>	<u>100</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 720	68 720	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000	57 999	100
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>12 000</u>	<u>11 999</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170	11 169	100
		4260	Zakup energii	728	728	100
		4430	Różne opłaty i składki	102	102	100
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>46 000</u>	<u>46 000</u>	<u>100</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	46 000	46 000	100
RAZEM - WYDATKI ZADANIA WŁASNE				9 267 352	9 055 077	97,7
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 100	53 100	100,0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>53 100</u>	<u>53 100</u>	<u>100,0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 368	44 368	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645	7 645	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087	1 087	100,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 215	48 427	98,4
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 010</u>	<u>1 010</u>	<u>100,0</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575	575	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322	322	100,0
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>23 182</u>	<u>22 882</u>	<u>98,7</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	14 820	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132	132	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768	768	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575	6 575	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122	122	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	446	446	100,0
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>25 023</u>	<u>24 535</u>	<u>98,1</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060	14 655	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	214	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 242	1 242	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 246	7 246	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	123	123	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 108	1 025	92,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 900	2 900	100,0
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 900</u>	<u>2 900</u>	<u>100,0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	2 499	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	401	401	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 324 947	1 264 813	95,5
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 137 934</u>	<u>1 092 535</u>	<u>96,0</u>
	3110	Świadczenia społeczne	1 097 825	1 054 767	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127	9 712	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	435	435	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 815	17 802	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 717	7 091	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 015	2 728	68,0
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>16 131</u>	<u>14 552</u>	<u>90,2</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 131	14 552	90,2
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>	<u>170 882</u>	<u>157 726</u>	<u>92,3</u>
	3110	Świadczenia społeczne	170 882	157 726	92,3
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			1 430 162	1 369 240	95,7
OGÓŁEM WYDATKI			10 697 514	10 424 317	97,5

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 212.313 zł, wykonanie 209.233 zł co stanowi 98,6 %, w tym:

Kwotę 1.553 zł wydatkowano na wyrisy map. W rozdziale 01010 zgodnie z umową nr 13/04 z dnia 06.09.2004 r. i Aneksu do umowy z 2005 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 195.000 zł jako nasz wkład dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na studium wykonalności i dokumentację w związku ze składaniem projektem do funduszu spójności. Kwotę 1.286 zł stanowi składka do tegoż związku, który ma w swoim zarządzie wodociągi z terenu gminy Dobra. Kwotę 59 zł stanowi opłata wniesiona do Starostwa Powiatowego za umieszczanie urządzeń technicznym w pasie drogowym należącym do powiatu. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.627 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się na terenie wsi zapłacono 6.696 zł.

Dz.500 Handel

Na plan, wykonanie 1.008 zł co stanowi 100,0% środki przeznaczono na przystosowanie tymczasowego miejsca targowego.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 245.091 zł, wykonanie 242.637 zł co stanowi 99 %, w tym:

Rozdział 60016 wydano środki m.in. na umowę o dzieło za bieżące utrzymanie dróg kwota 11.585 zł, zakupiono znaki drogowe na tymczasowe targowisko, mieszankę mineralno – asfaltową do naprawy dróg, żwir. W paragrafie inwestycyjnym zaplanowano i wydatkowano środki m.in. na :

Przebudowa drogi gminnej na kamienno – żwirową w miejscowości Szymany o długości 1.295 m gdzie odbiór nastąpił 05.09.2005r. Łączne koszty wyniosły 65.524,71 zł z czego 58.099,00 zł pochodziło ze środków FOGR a pozostała kwota z budżetu gminy, czyli 6.455,71 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeronice etap I o długości 680 m. Łączne koszty wyniosły 75.300,13 zł z czego 46.901 zł pochodziło ze środków FOGR a pozostała kwota z budżetu gminy, czyli 28.399,13 zł.

Wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi w kwocie 2.861 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 116.472 zł, wykonanie 111.309 zł co stanowi 95,6 %. W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach. Za energię ciepłą w ośrodku zdrowia zapłaciliśmy 41.536,92 zł, a w aptecce 21.012,84 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Środki otrzymane w formie dotacji w kwocie 1.000 zł na utrzymanie grobów wojennych zostały wydane w II półroczu 2005 r.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.073.483 zł, wykonanie 1.056.668 zł co stanowi 98,4 %, w tym:

Rozdział 75011 – na plan 63.072 zł, wykonanie 57.692 zł co stanowi 91,5 % w tym rozdziale ujmowane są częściowe wydatki (ponieważ drugą część pokrywa się z dotacji) na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Rozdział 75022 – na plan 52.000 zł, wykonanie 49.357 zł co stanowi 94,9 %, środki wydatkowano na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe.

Rozdział 75023 – na plan 949.202 zł, wykonanie 940.983 zł co stanowi 99,1 %. W rozdziale urzędu gminy plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 645.793 zł, natomiast wykonanie 638.573 zł co stanowi 98,9 % tego planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 100% planu. W budynku urzędu dokonano wymiany sieci internetowej na co wydano kwotę 5.000 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: zakup znaczków pocztowych – 8.400 zł, węgiel i miał – 6.186 zł, grzejniki i materiały hydrauliczne – 1.700 zł, licencja programu „Pomoc materialna dla uczniów” – 610 zł, tusze i tonery 2.821 zł, papier do ksera i drukarek – 4.354 zł, prenumerata czasopism – 2.600 zł, rozmowy telefoniczne – 20.290 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 3.729 zł, abonament LEX – 3.457 zł, składka do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – 5.460 zł, WPI i WPF – 8.880 zł, konserwacja telefonów – 2.400 zł, abonament AntiWir – 1.220 zł, serwis BIP – 1.220 zł, konserwacja ksera – 1.400 zł, prowizje od kredytów 18.098 zł, polisa ubezpieczeniowa samochodu 4.051 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 16.572 zł.

Rozdział 75095 – na plan 9.209 zł, wykonanie 8.636 zł co stanowi 93,8 %, w rozdziale tzw. sołeckim kwotę tą wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 80.344 zł, wykonanie 80.344 zł co stanowi 100 %

W rozdziale 75404 ujęto wpłaconą do Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 4.000 zł na samochód dla posterunku Policji w Dobrej.

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. Kwota 2.000 zł pochodzi z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Turku na wsparcie funkcjonowania OSP w Dobrej.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – na plan 37.000 zł, wykonanie 36.326 zł co stanowi 98,2 %, wynagrodzenia dla inkasentów, uczyniły kwotę 26.695 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 68.500 zł, wykonanie 42.345 zł co stanowi 61,8 %, co stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz.801 Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	Dozór techniczny kotłowni	321,00
2.	Przeglądy okresowe kserokopiarki	1.690,49 ,00
3.	Zakup oleju	59.530,00
4.	Węgiel	8.505,00
5.	Zakup wykładziny do klasy biologicznej	2.585,83,00
6.	Zakup płyt na blaty do ławek	375,04
7.	Remont sal w pałacu	2.073,21
8.	Przegląd instalacji elektrycznej	2.049,60
9.	Wymiana instalacji elektrycznej w szkole	10.431,00
10.	Wykonanie ogrodzenia	9.150,87
11.	Malowanie elewacji szkoły	2.739,11
12.	Remont dachu	1.554,00
13.	Założenie Internetu w sekretariacie	400,00
14.	Założenie posadzki w pokoju nauczycielskim	683,00
15.	Zakup sprzętu do stołówki szkolnej.	1.632,70
16.	Malowanie i założenie drzwi na zapleczu kuchni.	336,80
17.	Szkolenie pracowników b h p	1.600,00
18.	Ocieplenie ścian budynku od strony miasta	1.040,85
19.	Sala ćwiczeń	33.263,91
20.	Prenumerata czasopism	904,80
21.	Zakup oznaczeń p.poż. i opracowanie instrukcji p.poż.	1.476,26
22.	Remont biblioteki	2.889,42
23.	Zakup kserokopiarki	2.449,76
24.	Zakup stołów komputerowych, ławek, krzeseł	5.305,54
25.	Zakup butów biegowych.	834,48
26.	Czynsz za bibliotekę	10.248,00
27.	Drobne naprawy sprzętu szkolnego, instalacji ,wodno-kanalizacyjnej itp.	1.420,33

Wartość wykonanych prac :

1. Ogrodzenie od strony ulicy – 24.000,-
2. Malowanie elewacji – 8.000,-
3. Wymiana pokrycia dachu i konserwacja – 5.000,-
4. Siłownia – 40.000,-
5. Pozyskanie pracowni komputerowej – 38.000,-
6. Malowanie, remont pałacu – 5.000,-
7. Podłoga w pokoju nauczycielskim , malowanie- 3.000,-
8. Modernizacja zaplecza kuchennego – 2.000,-
9. Ocieplenie budynku – 2000,-
10. Remont pomieszczeń biblioteki – 2.000,-
11. Wymiana okien w szkole i w pałacu – 60.000,-

W rozdziale szkoły na wynagrodzenia i pochodne z planu 1.154.841 zł wykonano 1.137.952 zł co stanowi 98,5%. Rozdział 80110 plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 843.213 zł wykonanie 834.187 zł co stanowi 98,9% planu. Rozdział 85401 plan wynagrodzeń i pochodnych wynosi 186.838 zł wykonanie 175.406 zł co stanowi 93,9% planu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Środki finansowe zagwarantowane w planie na rok 2005 zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Płace oraz wszystkie ich pochodne a także zobowiązania wobec instytucji związanych z funduszem plac.
2. Węgiel, drewno opałowe.
3. Usługi związane z pocztą, telekomunikacją i Internetem, usługi kominiarskie i komunalne.
4. Woda, energia elektryczna.
5. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz pracowni komputerowej, ubezpieczenie sprzętu RTV.
6. Zakup materiałów i usług, między innymi: mebli do pokoju nauczycielskiego, przedszkola, świetlicy (szafki), pracowni komputerowej (regaly, szafka) sekretariatu (regal), kancelarii (stolik, półka) komputera, drukarek, wymiana podłóg w czterech pomieszczeniach – 3 izby lekcyjne i pokój nauczycielski, oraz wykładziny podłogowej w przedszkolu, pomieszczeniu przykuchennym, dyżurce pracowników obsługi, wymiana drzwi i okien dzielących kuchnię od stołówki, zakup gabloty, drzwi do łazienek uczniowskich, apteczek pierwszej pomocy i akcesoriów łazienkowych. Poza tym zakup 3 zlewozmywaków i materiałów hydraulicznych do kuchni oraz wyposażenia tj: artykułów gospodarstwa domowego w tym talerze, wazy, szklanki, garnki, wiadra, ceraty, tkanin na kotarę na scenę oraz na potrzeby oddziału „O”. Wykonane zostały osłony na kaloryfery w przedszkolu. Założono żaluzje w świetlicy, pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i kancelarii.
7. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz wentylacyjnej. Zostało wymienione oświetlenie w 3 izbach lekcyjnych. Zakupiono brakujące gaśnice i dokonano aktualizacji. Pomalowano pomieszczenia i sale zajęć przedszkola oraz kuchnie i zaplecze kuchenne a także pokój nauczycielski i dyżurkę w szkole. Wyremontowano dach budynku szkolnego.
8. Zakupiono niezbędne do funkcjonowania Zespołu i prowadzenia zajęć dydaktycznych materiały piśmiennicze, artykuły biurowe, markery, gąbki, kredę, materiały dekoracyjne, druki, świadectwa, książki, arkusze, płyty, dyskietki, tusze do drukarek, tonery do kserokopiarki, papier xero, teczki, skoroszyty, segregatory, bruliony, prasę, znaczki pocztowe itp. Zakupiono także kosze na śmieci, tablice informacyjne do klas, przedłużacze, kłódki, grabie, kosiarkę do trawy, lakier do konserwacji parkietu, wałki, pędzle, pralkę, dwukrotnie dokonano niezbędnej konserwacji kserokopiarki.
9. Wyposażono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne: mapy, książki do biblioteki: lektury szkolne, słowniki, encyklopedie; zestawy do przyrody, matematyki, nauczania zintegrowanego, programy multimedialne, ekran do prezentacji multimedialnych, stolik do rzutnika oraz tablicę do pracowni internetowej, USP-do serwera, sprzęt sportowy, gry dydaktyczne i filmy DVD, VIDEO, zabawki itp.
10. Do celów szkoleniowych zakupiono niezbędne materiały, poradniki, przewodniki, scenariusze szkoleń oraz artykuły piśmiennicze, piśmiennicze, testy. itp. Udzielano dopłat do czesnego studiującym nauczycielom, opłacano kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje.
11. Ze środków przeznaczonych na wypoczynek uczniów dofinansowano „Zieloną Szkołę”, organizowano biwaki harcerskie na terenie szkoły i wyjazdy poza szkołę, zakupowano środki czystości oraz produkty spożywcze na okoliczność biwaków w szkole. Dowożono i odwożono uczniów korzystających z różnych form wypoczynku.

Poza w/w wydatkami środki finansowe przeznaczono na: delegacje pracowników i nauczycieli, szkolenia, świadczenia socjalne, nagrody, dowozy i odwozy uczniów oraz środki czystości na potrzeby szkoły i przedszkola do bieżącego utrzymania czystości oraz po remontach i modernizacjach w czasie ferii i wakacji.

Jednocześnie informuje, że w ramach własnych wykonano następujące prace:

- malowanie mebli kuchennych, parkietu, bramek, pomieszczenia magazynowego, świetlicy,
- założenie wykładziny podłogowej w przedszkolu, dyżurce, pomieszczeniu przykuchennym,
- montaż drabinek sportowych,
- malowanie wejścia do szkoły, filarów na holu.

Pozyskano środki finansowe na założenie przyłącza internetowego i Internetu w szkole – 4.500 zł oraz na prowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego i zakup pomocy dydaktycznych – 9.500 zł.

Zestawienie tabelaryczne niektórych wydatków 2005 r.

SZKOŁA

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wydatki
1.	Wypoczynek dzieci	2.500,00	2.467,22
2.	Dowozy	72.274,15	47.432,41
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	49.670,47	49.670,47
4.	Pomoce dydaktyczne	4.051,34	4.050,66
5.	Energia, woda	4.626,47	4.626,47
6.	Usługi remontowe	5.973,99	5.973,99
7.	Telefon, poczta, Internet	13.625,05	13.625,05
8.	Delegacje	2.555,20	2.555,20

9.	Ubezpieczenie komputerów	1.105,00	1.105,00
PRZEDSZKOLE			
1.	Materiały i wyposażenie	9.331,86	9.331,86
2.	Pomoce dydaktyczne	391,10	391,10
3.	Energia, woda	1.205,77	1.205,77
4.	Usługi remontowe	81,54	69,54
5.	Telefony, poczta	1870,39	1.870,39
6.	Delegacje	380,50	380,50
ODDZIAŁ „O”			
1.	Materiały i wyposażenie	1.422,84	1422,84
2.	Pomoce dydaktyczne	458,50	458,50

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy informuje o wykorzystaniu budżetu za 2005 r.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoła podstawowa.

Na plan 341.439,55 zł, wykonanie 331.027,24 zł co stanowi 96,95%, w tym rozdziale ujmowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji oraz wydatki związane z utrzymaniem szkoły. W § 4300 wyżej wymienionego rozdziału w miesiącu styczniu kwotę 2.700 zł wykorzystano za założenie systemu alarmowego w budynku szkolnym. W § 4240 zakupiono pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego na kwotę 850,27 oraz stół do tenisa stołowego – 1.200 zł. W § 4210 wykorzystano środki na zakup krzeseł oraz na urządzenie wewnątrz budynku toalet. W § 4410 na delegacje wydano kwotę 556,30 zł.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Na plan 41.630,36 zł, wykonanie 41.075,16 zł co stanowi 98,66 %, w tym rozdziale na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz wydatki związane na utrzymaniem oddziału przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan przewiduje 1.150,60 zł, wykonanie 1.129,83 zł co stanowi 98,19 % w tym rozdziale są ujmowane wydatki na dopłatę do czesnego nauczycieli kształcących się zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły, zwrot kosztów przejazdu na studia, zwrot za doksztalcanie nauczycieli – kursy doskonalące.

Dział 854 rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Na planie 700,00 zł wykonanie 699,15 zł co stanowi 99,87% w tym rozdziale ujmowane są wydatki na różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podsumowując plan wydatków Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy za 2005 r. który wynosi ogółem 385.742,51 zł, wydatki wykonane 374.753,38 zł co stanowi 97,15 % wydatków rocznych.

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Na plan 323 075,95 zł, wykonano 319 561,31 zł co stanowi 98,91% . w tym rozdziale ujmowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, oraz wydatki związane z utrzymaniem szkoły. W § 4210 wyżej wymienionego rozdziału w miesiącu maju wykonano uzupełnienie i naprawę ogrodzenia na kwotę 2165,48 zł oraz w miesiącu sierpniu dokonano malowania ścian w klasach na kwotę 1200,00 zł. Z § 4210 zakupiono na potrzeby szkoły komputer wraz z drukarką za 2199,00 zł.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan 34 278,56 zł, wykonanie 33 501,22 zł, co stanowi 97,73% w tym rozdziale ujmowane są wydatki na wynagrodzenie i pochodne nauczyciela oddziału przedszkolnego oraz wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego. Z § 4210 w miesiącu grudniu zakupiono dla oddziału meble przedszkolne na kwotę 900,01 zł i wykładzinę PCV za 1122,60 zł.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 2 494,50 zł, wykonanie 2446,00 zł, co stanowi 98% w tym rozdziale ujmowane są wydatki na dopłatę do czesnego nauczycieli kształcących się zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły, zwrot kosztów przejazdu na studia, zwrot za doskonalenie nauczycieli – kursy doskonalące.

Dział 854 rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Na plan 714,23 zł, wykonanie 714,23 zł, co stanowi 100% w tym rozdziale ujęto wydatki na różne formy wypoczynku dzieci.

W drugim półroczu 2005 roku szkoła zorganizowała i opłaciła wyjazd dzieci do teatru do Łodzi, wyjazd na basen i do kina do Turku.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Wykonanie budżetu Przedszkola Samorządowego w Dobrej:

dział 801 rozdział 80104

Plan na rok 2005 - 409.081,06 zł;

wykonanie planu - 405.117,48 zł;

saldo na 31.12.2005 - 3.963,58 zł

Środki na paragrafach: 3020, 3110, 4040, 4010, 4110, 4120, 4170, 4440 zostały wydatkowane na płace i pochodne płac zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2005 oraz Projektem Organizacyjnym.

Środki z: § 4210 – środki wydano głównie na : zakup opału, doposażenie biura oraz sali przedszkolnej w elementy mebli (trzy biurka), zakup środków czystości i materiałów papierniczych oraz atramentu do drukarki, zakup zabawek, wykładzin, naprawę ogrodzenia i inne,

§ 4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne,

§ 4260 – środki wydatkowano na zakup energii, wody i gazu,

§ 4270 – opłacono usługę – pomiar instalacji elektrycznej,

§ 4300 – środki wydano zgodnie z przeznaczeniem dla właściwego funkcjonowania przedszkola – opłaty za: wywóz nieczystości stałych i płynnych, telefony, drobne usługi naprawcze (hydrauliczne, stolarskie), przeglądy

dział 801 rozdział 80146

Plan na 2005 – 1.006,80 zł

Wykonanie - 942,80 zł

Środki zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem – na doskonalenie nauczycieli.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 66.288 zł, wykonanie 66.288 zł co stanowi 100 %. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 587.624 zł, wykonanie 566.269 zł co stanowi 96,4 %, w tym:

Rozdział 85213 kwota 388 zł jest to niewykorzystana dotacja z 2004 roku a zwrócona dopiero w 2005 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu sporządzone przez kierownika MGOPS przedstawia się następująco:

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę 310.006,00 zł, a wykonanie 305.134 zł, co stanowi 98,4%.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

- plan wynagrodzeń z pochodnymi wynosi 280.863,76 zł, a wykonanie 277.939,53 zł, co stanowi 99,0%.

Wykonanie w 100 % planu było niemożliwe z powodu chorób pracowników oraz śmierci pracownika.

W paragrafie 3020 wykonanie w kwocie 2.065,01 zł stanowi kwotę wypłaconej odprawy pośmiertnej. Pozostała kwota to ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek domowych oraz środki bhp dla pracowników. Ogółem plan wyniósł 4.639,00 zł a wykonanie 4.009,10 zł, co stanowi 86,4%.

W paragrafie 4170 plan jest równy wykonaniu i wynosi 7.200,00 zł. Kwota stanowi koszt umowy zlecenia zawarta celem dowozu pracowników socjalnych do miejsca przeprowadzanego wywiadów środowiskowych. Pozostałe wydatki były niezbędne celem bieżącej pracy Ośrodka i stanowiły 87,68%.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonanie 100%.

Środki zostały zrealizowane w okresie urlopowym opiekunek domowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - „Posiłek dla potrzebujących” – plan stanowi kwotę 104.552,00 zł a wykonanie 104.523,60, co stanowi 99,97%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 307.582,00 zł, a wykonanie 278.103,06 zł, co stanowi 90,4%.

W rozdziale zawarte są:

- zasiłki celowe – plan –39.700,00 zł, wykonanie– 39.588,43 zł, co stanowi 99,7%

- zasiłki okresowe – plan 97.000,00 zł, wykonanie 80.789,09 zł, co stanowi 83,3%.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 50.735 zł, wykonanie 50.734 zł co stanowi 100,00 %. Na podstawie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” na kwotę 50.000 zł otrzymaliśmy środki na wyposażenie do Gminnego Centrum Informacji. Zakupiono zestawy komputerowe wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem , kserokopiarka, drobny sprzęt biurowy meble, krzesła ubezpieczono sprzęt.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.155.364 zł, wykonanie 1.152.043 zł co stanowi 99,7 %, w tym:

Rozdział 90001 – na plan 650.369 zł, wykonanie 650.369 zł. Przeprowadzono inwestycję – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap IV część 1 na łączną kwotę 649.055 zł.

Przekazano składkę na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w łącznej kwocie 38.300 zł. Kwotę 5.940 zł wypłacono właścicielowi gruntu który jest obecnie zajęty pod gminne wysypisko śmieci. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 15.917 zł czyli 98,3 % planu. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 8.227 zł. Na oświetlenia wydano kwotę 181.701 zł czyli 99,3% planu ogółem.

Rozdział 90017 – na plan 244.418 zł, wykonanie 244.418 zł co stanowi 100 %, w rozdziale tym

zamieszczone jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej zgodnie z uchwałą Nr XV/115/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 listopada 2004 r. gdzie mowa jest o dotowaniu ścieków z kolektora, ścieków dowożonych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Na mocy zmian w budżecie na 2005 rok Rada Miejska w Dobrej przeznaczyła dla ZGKiM w Dobrej również kwotę 50.000 zł jako dotację na inwestycje.

Wydatki m.in. na opłaty za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście wyniosły 3.871 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 298.720 zł, wykonanie 298.720 zł co stanowi 100,0 %, w tym:

Dotacja dla Domu Kultury na plan 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł co stanowi 100,0 %. Na plan 68.720 zł, wykonanie 68.720 zł co stanowi 100,0 % dotacja dla biblioteki.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 58.000,00 zł, wykonanie 57.999 zł co stanowi 100 %, w tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 11.999 zł. W wyniku konkursu zostało wyłonione stowarzyszenie - Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” w Dobrej, które ma za zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej”, na terenie gminy. Środki jakie gmina przeznaczyła na to wynoszą 46.000 zł.

RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

NA PLAN - 9.267.352 zł, WYKONANIE - 9.055.077 zł co stanowi 97,7 %.

Wydatki - zadania zlecone

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 53.100 zł, wykonanie 53.100 zł co stanowi 100 %.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 49.215 zł, wykonanie 48.427 zł co stanowi 98,4 %, w tym:

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.010,00 zł, wykonanie 1.010 zł co stanowi 100 %. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 23.182 zł, wykonanie 22.882 zł co stanowi 98,7%. Wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu RP plan 25.023 zł, wykonanie 24.535 zł co stanowi 98,1%.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, co stanowi 100 % planu.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.324.947 zł, wykonanie 1.264.813 zł co stanowi 95,5 %, w tym:

Rozdział 85212 - na plan 1.137.934 zł, wykonanie 1.092.535 zł co stanowi 96 %

Rozdział 85213 - na plan 16.131 zł, wykonanie 14.552 zł co stanowi 90,2 %

Rozdział 85214 - na plan 170.882 zł, wykonanie 157.726 zł co stanowi 92,3 %.

RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

NA PLAN - 1.430.162 zł, WYKONANIE - 1.369.240 zł co stanowi 95,7 %.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 10.697.514 zł, wykonanie wyniosło 10.424.317 zł co daje 97,5 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2005 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 9.055.077 zł kwota 5.082.154 zł przypada na oświatę co stanowi 56,1 %. Otrzymana subwencja wynosiła 3.167.097 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty 1.915.057 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.264.678 zł stanowiły 12,1 % wydatków ogółem.

W sprawozdaniu Rb-28S zamieszczono informację o zobowiązaniach, które wynoszą 327.293 zł, brak zobowiązań wymagalnych. Taki wysoki stan zobowiązań związany jest z tym, że w sprawozdaniu na koniec danego roku ujmuje się środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, która będzie miała miejsce w roku następnym.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego i wynoszą 105.154 zł. Taka sytuacja ma miejsce ze względu na trudności finansowe zakładu. Zakład budżetowy uregułuje zobowiązania wymagalne po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych. Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zwiększył się w porównaniu do 2004 roku o kwotę 32.919 zł.

Gmina na koniec 31.12.2005 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.350.397 zł.

Dług gminy na koniec 2005 roku wynosił 1.455.551 zł i stanowił 14,16 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 618.992 zł i stanowiła 6,02% wykonanych dochodów gminy.

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przebiegała zgodnie z planem i za 2005 rok przedstawia się następująco:

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej :

Rozdział 90017 plan 194.418 zł wykonanie 194.418 zł tj. 100,0 % dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, według uchwały dotacje na 2005 rok do poszczególnych działalności przedstawiają się następująco:

- ciepła woda - $2,90 \text{ zł} \times 2.400 \text{ m}^3 = 6.960,00 \text{ zł}$
- centralne ogrzewanie - $0,72 \text{ zł} \times 65.800 \text{ m}^2 = 47.376,00 \text{ zł}$
- ścieki dowożone do oczyszczalni - $9,12 \text{ zł} \times 11.785 \text{ m}^3 = 107.479,20 \text{ zł}$
- ścieki z kolektora - $4,46 \text{ zł} \times 7.310 \text{ m}^3 = 32.602,60 \text{ zł}$

Dotacja na inwestycję dla ZGKiM w Dobrej wykonanie równe planowi 50.000 zł.

2) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 plan 230.000,00 zł wykonanie 230.000 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92116 plan 68.720,00 zł wykonanie 68.720 zł tj. 100,0 %.

3) Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” w Dobrej

Rozdział 92605 plan 46.000 zł wykonanie 46.000 zł tj. 100,0%

4) Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Rozdział 01010 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan 195.000 zł wykonanie 195.000 zł

5) Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Rozdział 90002

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 22.300 zł wykonanie 22.300 zł

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Rozdział 75412 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji plan 8.500 zł wykonanie 8.500 zł

7) Komendy Wojewódzkie Policji

Rozdział 75404 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł.

Rozdział 85104 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 21.010 zł wykonanie 21.010 zł.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 95,7 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

SUKMISTRZ
D O B R E J
Marianne Ochocka
Marianne Ochocka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2005 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	828.500,00	828.500,00
955	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	190.512,00	190.512,00
RAZEM PRZYCHODY		1.019.012,00	1.019.012,00
ROZCHODY			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	585.647,00	575.647,00
RAZEM ROZCHODY		585.647,00	575.647,00

W rozchodach budżetowych plan spląty otrzymanych pożyczek i kredytów różnił się od wykonania o kwotę 9.000,00 zł ponieważ dnia 27.12.2005 roku Burmistrz Dobrej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę umorzenia części pożyczki na kwotę 189.000,00 zł z czego kwota 9 000,00 zł przypadała do spląty w 2005 roku a 180.000,00 zł w 2006 roku. Gmina Dobra zapłaciła całą ostatnią ratę pożyczki w kwocie 80.000,00 zł, która musiała wpłynąć na konto NFOŚiGW do dnia 31.12.2005 roku i dopiero wtedy zwrócono nam kwotę 9.000,00 zł, która pojawiła się na naszym rachunku bankowym 31.12.2005 roku.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2004 w wysokości 190.511,70 zł.

W trakcie 2005 roku Gmina Dobra zaciągnęła następujące kredyty i pożyczki :

- Kredyt inwestycyjny na kwotę 355.000,00 zł na sfinansowanie zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap IV część 1 w m. Dobra”. Umowa z dnia 14.10.2005 nr 314/05 oraz Aneks nr 1 i Aneks nr 2,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na kwotę 235.500,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 1”. Umowa z dnia 25.11.2005 r. nr 149/P/OW/I/05
- Kredyt długoterminowy na kwotę 238.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki. Umowa z dnia 20.12.2005 nr 498/05/M.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO ZA 2005 ROK**

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	1.010.014	909.488
Stan środków obrotowych netto na początku 2005 roku	0	-82.916
OGÓŁEM	1.010.014	826.572
WYDATKI	1.010.014	955.253
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2005 roku	0	-128.681
OGÓŁEM	1.010.014	826.572

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 1.010.014 zł a wykonanie na koniec 2005 roku wyniosło 90,05 % planu, co daje kwotę 909.488 zł. Należności kształtowały się na wysokości 101.444 zł. W stosunku do tego okresu z przed roku zwiększyły się o 8.066 zł.

Koszty zakładano w wysokości 1.010.014 zł a wykonanie było 955.253 zł, co stanowi 94,58 % planu. Zobowiązania ogółem wyniosły 267.252 zł. Zobowiązania wymagalne stanowią 39,35% zobowiązań ogółem. Wysoki poziom zobowiązań jest wynikiem problemów finansowych jakie dotknęły zakład budżetowy. Zostaną one uregulowane po zdobyciu niezbędnych środków.

BURMISTRZ
DOBREJ
Delucho
M. Delucho

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2005 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota odprowadzona do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750	75011	2350	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.174,00	12.517,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>13.174,00</u>	<u>12.517,00</u>
			Wpływy z różnych opłat	13.174,00	12.517,00
852	85212	0970	POMOC SPOŁECZNA	706,00	353,00
			<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>706,00</u>	<u>353,00</u>
			Wpływy z różnych dochodów	706,00	353,00

Oplaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000 zł zrealizowano na poziomie 13.174,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 12.517,00 zł a kwota 657,00 zł została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek alimentacyjnych w 2005 roku wyniosły 706,00 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 353,00 zł i taka sama kwota wpłynęła do budżetu Gminy Dobra, natomiast gmina wypłaciła zaliczek alimentacyjnych na kwotę 46.512,00 zł, które to środki pochodziły z dotacji celowej.

BURMISTRZ
DOBRA
Adriana Ochocka
Adriana Ochocka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKOANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBREJ			
Lp.	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.
1	2	3	4
Część A (w jednostkach)			
1.	Etaty	2	2
	Ilość godzin zatrudnienia	4.000	4.000
Część B (w złotych)			
	I. Stan funduszu obrotowego na początek okresu	0,00	0,00
	II. Zwiększenie funduszu	0,00	0,00
	III. Przychodu ogółem	0,00	0,00
0830	Wpływy własne	0,00	0,00
2920	Dotacja budżetowa z Urzędu Miejskiego	68.720,00	68.720,00
Część C (w złotych)			
8	IV. Rozchody ogółem	68.720,00	68.720,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	406,70	406,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.945,00	47.945,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.721,30	8.721,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.174,62	1.174,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.206,30	8.206,30
4260	Zakup energii	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	116,08	116,08
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00
	V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	68.720,00	68.720,00
UZASADNIENIE			
Wydatki :			
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń			57.840,97 zł
Pozostałe wydatki to m.in.:			
Zakup książek			1.774,90
Usługi (opłaty telefoniczne)			650,00
Energia			300,00
Delegacje			100,00
Zakup książek z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Kultury			4.719,90

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	Nazwa	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.
1	2	3	4
Część A (w jednostkach)			
1.	Etaty	4,25	4,25
	Ilość godzin zatrudnienia	8.500	8.500
Część B (w złotych)			
	I. Stan funduszu obrotowego na początek okresu	411,83	411,83
	II. Zwiększenie funduszu	0,00	0,00
	III. Przychodu ogółem	241.857,40	241.857,40
0830	Wpływy własne	11.857,40	11.857,40
2920	Dotacja budżetowa z Urzędu Miejskiego	230.000,00	230.000,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	242.269,23	242.269,23
Część C (w złotych)			
§	IV. Rozchody ogółem	241.482,60	241.482,60
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	643,60	643,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.860,72	96.860,72
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.456,46	17.456,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.351,21	2.351,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.050,49	54.050,49
4260	Zakup energii	5.755,71	5.755,71
4300	Zakup usług pozostałych	57.490,58	57.490,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3.873,83	3.873,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00
	V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	786,63	786,63
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	242.269,23	242.269,23
UZASADNIENIE DO WYKONANIA			
Wydatki :			
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń			155.694,12
Pozostałe wydatki to m.in.:			
Remont sali konferencyjnej			8.251,00
Zakup węgla			7.000,00
Usługi (przewozy autokarem na konkursy, monitoring obiektu, stały dostęp do Internetu, wywóz nieczystości)			18.212,00
Energia			4.495,00
Delegacje			3.874,00
Materiały (profesjonalne talerze i osprzęt do bębnow Yamacha, środki do konserwacji dachu, materiały na potrzeby kółek i zespołów, pół profesjonalną kamerę cyfrową o wartości 8.900,00 zł, mikrofon bezprzewodowy)			38.800,00
Dochody:			
Wynajem sali (13 razy głównie przyjęcia okolicznościowe, pokazy, kiermasze)			2.120,00
Muzyka (za naukę gry na instrumentach)			4.665,00

BURMISTRZ
D. B. J.
Adriano
Marianne Jachowicz