

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój**  
**za rok 2005**

**A. CZĘŚĆ WSTĘPNA – OPISOWA**

**1. Zmiany budżetu w toku realizacji (w okresie sprawozdawczym)**

Budżet Gminy na rok 2005 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 r. – uchwałą Nr XV/172/04 Rady Miejskiej - w następujących kwotach:

- dochodów ogółem	- 11.006.820 zł
- wydatków jw.	- 11.610.820 zł
- deficytu budżetowego	- (-) 604.000 zł.

Wskutek zmian wprowadzonych do budżetu w okresie sprawozdawczym nastąpiło:

- zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy, o kwotę – równoważną - 432.477 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę – równoważną - 208.816 zł
- zwiększenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, o kwotę - równoważną - 10.950 zł
- zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień, o kwotę – równoważną - 1.500 zł.

Budżet Gminy (po zmianach) na rok 2005 określa ostatecznie następujące kwoty dochodów i wydatków oraz planowanego wyniku wykonania budżetu:

- <b>dochodów (ogółem)</b> budżetu Gminy	- <b><u>11.657.563 zł</u></b>
z tego:	
1) dochodów związanych z realizacją zadań własnych	- 9.872.877 zł
w tym:	
- dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	- 63.910 zł,
2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1.733.736 zł,
3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 14.450 zł,
4) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień	- 36.500 zł;
- <b>wydatków (ogółem)</b> budżetu Gminy	- <b><u>12.261.563 zł</u></b>
z tego:	
1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych	- 10.476.877 zł
w tym:	
- wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 64.763 zł,

- 2) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.733.736 zł,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 14.450 zł ,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu własności powiatu na podstawie porozumień - 36.500 zł ;
- wyniku wykonania budżetu,**  
w kwocie planowanego **deficytu budżetowego** - **(-) 604.000 zł**  
do sfinansowania kredytem bankowym.

## 2. Realizacja planu dochodów budżetu

Kwota zrealizowanych dochodów (ogółem) wynosi 11.617.058 zł, tj. 99,65 % w stosunku do kwoty planowanej (po zmianach).

Dochody wykonane (ogółem) są niższe od kwoty określonej planem o 40.505 zł (tj. o 0,35 %).

Wykonanie dochodów w 2005 r. według grup rodzajowych ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Grupa dochodów	Wykonanie w - zł	% wykonania planu	Struktura w %
<b>1. Dochody własne Gminy</b>	<b>3.405.614</b>	<b>100,05</b>	<b>29,31</b>
w tym:			
a) z podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	2.703.737	99,03	23,27
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych)	700.774	104,05	6,03
c) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.103	-	0,01
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>4.987.834</b>	<b>100,00</b>	<b>42,94</b>
<b>3. Dotacje budżetowe oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2.124.055</b>	<b>98,15</b>	<b>18,28</b>
w tym:			
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „zlecone”	1.722.368	99,34	14,83
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „powierzone”	14.450	100,00	0,12
c) dotacje celowe z powiatu na zadania „powierzone”	36.500	100,00	0,31
d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	347.737	92,40	2,99
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3.000	100,00	0,03
<b>4. Środki ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (wraz z dotacjami z funduszy celowych)</b>	<b>1.099.555</b>	<b>99,79</b>	<b>9,47</b>
<b>Ogółem</b>	<b>11.617.058</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>

Realizację dochodów (ogółem) w przekroju według zadań ilustrują dane w poniższej tabeli:

Treść	Wykonanie - zł	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>11.617.058</b>	<b>99,65</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń - 63.911 zł; 100,00 % planu	9.843.740	99,70	84,74
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.722.368	99,34	14,83
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	14.450	100,00	0,12
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu własności powiatu na podstawie porozumień	36.500	100,00	0,31

Szczegółowe dane odnośnie realizacji dochodów, w układzie porównywalnym z załącznikami do uchwały budżetowej na rok 2005, przedstawiono w części B. sprawozdania – zestawienia tabelaryczne od 1.1 do 1.6.

### 3. Realizacja planu wydatków budżetu

Kwota zrealizowanych wydatków (ogółem) wynosi 11.926.452 zł, tj. 97,27 % w stosunku do nieprzekraczalnego ich limitu, w kwocie określonej planem (po zmianach).

Wydatki zrealizowane są niższe od kwoty limitu określonego planem (ogółem) o 335.111 zł (poniżej planu o 2,73 %).

Realizację wydatków w 2005 r. według grup rodzajowych (w ramach kwoty ogółem) ilustrują dane zawarte w poniższej tabeli:

Grupa wydatków	Wykonanie - w zł	% wykonania planu	Struktura w %
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9.411.940</b>	<b>96,58</b>	<b>78,92</b>
w tym – na :			
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.112.374	99,12	34,48
2) dotacje (przekazane)	711.594	99,83	5,97
3) wydatki na obsługę długu	56.913	89,77	0,48
4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (nie wystąpiły)	-	-	-
5) pozostałe wydatki bieżące	4.531.059	94,00	37,99
z tego: na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 64.457 zł, tj. 99,53 % planu			
<b>2. Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2.514.512</b>	<b>99,94</b>	<b>21,08</b>
<b>Ogółem</b>	<b>11.926.452</b>	<b>97,27</b>	<b>100,00</b>

Realizację wydatków z podziałem według zadań ilustrują dane przedstawione w poniższej tabeli:

Treść	Wykonanie - zł	% wykonania planu	Struktura w %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>11.926.452</b>	<b>97,27</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	10.153.136	96,91	85,13
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.722.366	99,34	14,44
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	14.450	100,00	0,12
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień	36.500	100,00	0,31

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na zadania zrealizowane – w ramach planu finansowego – przez niżej określone jednostki budżetowe Gminy:

- 1) **Urząd Miejski** - **6.143.646 zł**  
z czego przypada na realizację:
  - a) zadań własnych Gminy - 5.965.375 zł,
  - b) zadań „zleconych” i „powierzonych” - 178.271 zł;
- 2) **Szkoły Podstawowe i Gimnazja** - **3.698.767 zł;**  
- w całości na realizację zadań własnych Gminy
- 3) **Ośrodek Pomocy Społecznej** - **2.084.039 zł**  
z czego przypada na realizację:
  - a) zadań własnych Gminy - 488.994 zł,
  - b) zadań „zleconych” - 1.595.045 zł.

Dane odnośnie realizacji wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków, zawarto w zestawieniach tabelarycznych części B. sprawozdania – zestawienia od 2.1. do 2.7.

Kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyodrębnione z wydatków bieżących – w zestawieniach o jakich wyżej – obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe (§ 4010),
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040),
- 3) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat -§ 4100),
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oraz składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – stanowiące pochodne od wynagrodzeń powyższych (określonych w p-ktach 1-4).

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiące pochodne od innych wypłat nie zaliczanych do wynagrodzeń – naliczone i przekazane na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – uwzględniono w kwotach pozostałych wydatków bieżących.

#### 4. Wynik wykonania budżetu za rok 2005 oraz realizacja przychodów i rozchodów

Odnośne dane w tym zakresie, przytoczone ze sprawozdania budżetowego Rb-NDS – kwartalnego sprawozdania o deficycie jednostki samorządu terytorialnego (przesłanego Regionalnej Izbie Obrachunkowej), przedstawia zamieszczona niżej tabela:

(w zł)		
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>C. DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>(-) 604.000</b>	<b>(-) 309.394</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>604.000</b>	<b>768.474</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>729.000</b>	<b>895.591</b>
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	604.000	604.000
D16. prywatyzacja majątku jst.	22.350	21.844
D17. inne źródła	102.650	269.747
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>125.000</b>	<b>127.117</b>
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	125.000	125.000
D26. inne cele	-	2.117

Przychody określone w poz. D11. (po stronie planu i wykonania) dotyczą II transzy kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku – ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego – na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzciesku-Zdroju” (w 2004 r. otrzymano I. transzę kredytu w kwocie 542.000 zł).

Rozchody określone w poz. D 21. (po stronie planu i wykonania) odnoszą się do spłat 4. kwartalnych rat pożyczki długoterminowej (po 31.250 zł) z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie (pożyczki zaciągniętej w 2002 r.).

Na dzień 31.12.2005 r. stan prawidłowych zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi kwotę łącznie

- **1.333.500 zł**

w tym z tytułu:

a) pożyczki (jw.)

- 187.500 zł

b) kredytu (jw.)

- 1.146.000 zł.

## B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

### 1. Zestawienia wykonania dochodów budżetowych

1.1. Zestawienie wykonania dochodów (ogółem) budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za rok 2005 - według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie – w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>	0750	<b>Leśnictwo</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	3 894	311,52
		<b>- razem dział 020</b>	<b>1 250</b>	<b>3 894</b>	<b>311,52</b>
<b>600</b>	2320	<b>Transport i łączność</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 166	73 166	100,00
		<b>- razem dział 600</b>	<b>105 166</b>	<b>105 166</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 550	21 932	101,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	550	3 800	690,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	258 200	271 115	105,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	101	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	318 053	325 132	102,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	186	7,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	2 300	10 897	473,78
	0920	Pozostałe odsetki	24 400	23 811	97,59
		<b>- razem dział 700</b>	<b>627 553</b>	<b>656 974</b>	<b>104,69</b>
<b>710</b>	0830	<b>Działalność usługowa</b> Wpływy z usług	19 000	23 663	124,54
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,00
		<b>- razem dział 710</b>	<b>29 500</b>	<b>34 163</b>	<b>115,81</b>
<b>750</b>	0830	<b>Administracja publiczna</b> Wpływy z usług	1 100	831	75,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 500	103 500	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	4 500	4 500	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	921	184,20
		<b>- razem dział 750</b>	<b>109 600</b>	<b>109 953</b>	<b>100,32</b>

1	2	3	4	5	6	
751	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	26 770	23 422	87,49	
		<b>- razem dział 751</b>	<b>26 770</b>	<b>23 422</b>	<b>87,49</b>	
752	2010	<b>Obrona narodowa</b>				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	500	400	80,00	
		<b>- razem dział 752</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>	
754	0570	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	-	320	-	
		<b>- razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	
756	0010	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	671 972	696 805	103,70	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 548	3 969	256,40
		0310	Podatek od nieruchomości	791 700	756 436	95,55
		0320	Podatek rolny	724 100	666 639	92,06
		0330	Podatek leśny	85 700	90 559	105,67
		0340	Podatek od środków transportowych	82 600	70 896	85,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	3 681	147,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 586	358,60
		0370	Podatek od posiadania psów	1 950	1 404	72,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	409	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200	18 735	92,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800	628	78,50
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 300	100	7,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 100	23 039	46,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 910	63 911	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100	4 700	223,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	44 047	115,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 343	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	35 620	161,91
0920	Pozostałe odsetki	2 400	5 739	239,13		
		<b>- razem dział 756</b>	<b>2 562 880</b>	<b>2 495 246</b>	<b>97,36</b>	
758	0910	<b>Różne rozliczenia</b>				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	238	-	
		0920	Pozostałe odsetki	4 095	742	18,12
		0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	-	103	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 590	34 662	125,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 834	4 987 834	100,00
		<b>- razem dział 758</b>	<b>5 019 519</b>	<b>5 023 579</b>	<b>100,08</b>	
801	0750	<b>Oświata i wychowanie</b>				
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500	2 890	115,60	
		0830	Wpływy z usług	11 400	13 309	116,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	400	372	93,00
0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000	-		

1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	583	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 272	2 872	9,81
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	232	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00
		<b>- razem dział 801</b>	<b>46 572</b>	<b>24 258</b>	<b>52,09</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 781	8 780	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000	100,00
		<b>- razem dział 851</b>	<b>14 781</b>	<b>14 780</b>	<b>99,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	0830	Wpływy z usług	7 000	3 876	55,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	1 601 766	1 593 846	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 403	235 388	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	625	625	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ...	1 200	1 200	100,00
		<b>- razem dział 852</b>	<b>1 845 994</b>	<b>1 834 935</b>	<b>99,40</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 678	109 477	98,03
		<b>- razem dział 854</b>	<b>111 678</b>	<b>109 477</b>	<b>98,03</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	1 275	318,75
	0830	Wpływy z usług	121 000	147 945	122,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 410	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚ i GW)	14 000	11 664	83,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	8 100	8 100	100,00
		<b>- razem dział 900</b>	<b>143 500</b>	<b>172 394</b>	<b>120,14</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	8 100	4 143	51,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	250	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 950	3 950	100,00
		<b>- razem dział 921</b>	<b>12 300</b>	<b>8 093</b>	<b>65,80</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	100,00
		<b>- razem dział 926</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 004</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>11 657 563</b>	<b>11 617 058</b>	<b>99,65</b>



1.2. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój związanych z realizacją zadań własnych za rok 2005 - według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	3 894	311,52
		<b>- razem dział 020</b>	<b>1 250</b>	<b>3 894</b>	<b>311,52</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 166	73 166	100,00
		<b>- razem dział 600</b>	<b>73 166</b>	<b>73 166</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 550	21 932	101,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	550	3 800	690,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	258 200	271 115	105,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	101	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	318 053	325 132	102,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	186	7,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	2 300	10 897	473,78
	0920	Pozostałe odsetki	24 400	23 811	97,59
		<b>- razem dział 700</b>	<b>627 553</b>	<b>656 974</b>	<b>104,69</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	0830	Wpływy z różnych usług	19 000	23 663	124,54
		<b>- razem dział 710</b>	<b>19 000</b>	<b>23 663</b>	<b>124,54</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	0830	Wpływy z usług	1 100	831	75,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	201	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami	500	921	184,20
		<b>- razem dział 750</b>	<b>1 600</b>	<b>1 953</b>	<b>122,06</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne...	-	320	-
		<b>- razem dział 754</b>	<b>-</b>	<b>320</b>	<b>-</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	671 972	696 805	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 548	3 969	256,40
	0310	Podatek od nieruchomości	791 700	756 436	95,55
	0320	Podatek rolny	724 100	666 639	92,06
	0330	Podatek leśny	85 700	90 559	105,67
	0340	Podatek od środków transportowych	82 600	70 896	85,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	3 681	147,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000	3 586	358,60
	0370	Podatek od posiadania psów	1 950	1 404	72,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	409	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200	18 735	92,75

1	2	3	4	5	6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800	628	78,50
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 300	100	7,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 100	23 039	46,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 910	63 911	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100	4 700	223,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000	44 047	115,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 343	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	35 620	161,91
	0920	Pozostałe odsetki	2 400	5 739	239,13
		<b>- razem dział 756</b>	<b>2 562 880</b>	<b>2 495 246</b>	<b>97,36</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	238	-
	0920	Pozostałe odsetki	4 095	742	18,12
	0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	-	103	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 590	34 662	125,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 987 834	4 987 834	100,00
		<b>- razem dział 758</b>	<b>5 019 519</b>	<b>5 023 579</b>	<b>100,08</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	2 500	2 890	115,60
	0830	Wpływy z usług	11 400	13 309	116,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	400	372	93,00
	0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	583	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 272	2 872	9,81
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	232	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00
		<b>- razem dział 801</b>	<b>46 572</b>	<b>24 258</b>	<b>52,09</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 781	8 780	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000	100,00
		<b>- razem dział 851</b>	<b>14 781</b>	<b>14 780</b>	<b>99,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	0830	Wpływy z usług	7 000	3 876	55,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 403	235 388	99,99
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	625	625	100,00
		<b>- razem dział 852</b>	<b>243 028</b>	<b>239 889</b>	<b>98,71</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 678	109 477	98,03
		<b>- razem dział 854</b>	<b>111 678</b>	<b>109 477</b>	<b>98,03</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	1 275	318,75
	0830	Wpływy z usług	121 000	147 945	122,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 410	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚ i GW)	14 000	11 664	83,31
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin... pozyskane z innych źródeł	8 100	8 100	100,00
		<b>- razem dział 900</b>	<b>143 500</b>	<b>172 394</b>	<b>120,14</b>

1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	8 100	4 143	51,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	250	-	-
		<b>- razem dział 921</b>	<b>8 350</b>	<b>4 143</b>	<b>49,62</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	100,00
		<b>- razem dział 926</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 004</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 872 877</b>	<b>9 843 740</b>	<b>99,70</b>

1.3. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń za rok 2005:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</b>			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	63 910	63 911	100,00
<b>razem dział 756</b>				<b>63 910</b>	<b>63 911</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>63 910</b>	<b>63 911</b>	<b>100,00</b>

1.4. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy jw. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2005 - według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750	2010	<b>Administracja publiczna</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 500	103 500	100,00
<b>- razem dział 750</b>			<b>103 500</b>	<b>103 500</b>	<b>100,00</b>
751	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ...	26 770	23 422	87,49
<b>- razem dział 751</b>			<b>26 770</b>	<b>23 422</b>	<b>87,49</b>
752	2010	<b>Obrona narodowa</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ...	500	400	80,00
<b>- razem dział 752</b>			<b>500</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>
852	2010	<b>Pomoc społeczna</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	1 601 766	1 593 846	99,51
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ...	1 200	1 200	100,00
<b>- razem dział 852</b>			<b>1 602 966</b>	<b>1 595 046</b>	<b>99,51</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 733 736</b>	<b>1 722 368</b>	<b>99,34</b>

1.5. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2005 - według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie – w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	2020	<b>Działalność usługowa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	3 500	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,00
	<b>- razem dział 710</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	2020	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 950	3 950	100,00
	<b>- razem dział 921</b>		<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 450</b>	<b>14 450</b>	<b>100,00</b>

1.6. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy jw. związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień za rok 2005 - według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie – w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	2320	<b>Transport i łączność</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	100,00
	<b>- razem dział 600</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	2320	<b>Administracja publiczna</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ...	4 500	4 500	100,00
	<b>- razem dział 750</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>100,00</b>

## 2. Zestawienia wykonania wydatków budżetowych

Określenie "pozostałe wydatki bieżące" użyte w zestawieniach obok nazwy rozdziału klasyfikacji budżetowej - bez dalszej specyfikacji rodzajowej wydatków - oznacza, że w danym rozdziale nie występują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z wyżej wymienionych grup rodzajowych wydatków wykazano w zestawieniach tylko te, które wchodzą w skład łącznej kwoty wydatków bieżących w danym rozdziale.

2.1. Zestawienie wykonania wydatków (ogółem) budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój za rok 2005 - według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
<b>010</b>	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
		Melioracje wodne	1 796	1 795	99,94	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 796	1 795	99,94	
	01030	Izby rolnicze				
		- pozostałe wydatki bieżące	16 482	13 769	83,54	
	01095	Pozostała działalność				
		- pozostałe wydatki bieżące	1 378	1 047	75,98	
		<b>- razem dział 010</b>	<b>19 656</b>	<b>16 611</b>	<b>84,51</b>	
<b>400</b>	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
		Dostarczanie wody				
		- wydatki majątkowe	610	610	100,00	
		<b>- razem dział 400</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100,00</b>	
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b>				
		Drogi publiczne powiatowe	70 000	68 589	97,98	
		w tym:				
			1) wydatki bieżące - pozostałe	40 000	40 000	100,00
			2) wydatki majątkowe	30 000	28 589	95,30
		60016	Drogi publiczne gminne	274 838	274 827	100,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące - pozostałe	13 821	13 816	99,96
		2) wydatki majątkowe	261 017	261 011	100,00	
	60095	Pozostała działalność	1 766	1 758	99,55	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590	587	99,49	
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 176	1 171	99,57	
		<b>- razem dział 600</b>	<b>346 604</b>	<b>345 174</b>	<b>99,59</b>	
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 125	36 067	81,74	
		w tym:				
			1) wydatki bieżące - pozostałe	42 605	34 547	81,09
			2) wydatki majątkowe	1 520	1 520	100,00
	70095	Pozostała działalność	312 726	297 883	95,25	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 730	1 730	100,00	
		b) pozostałe wydatki bieżące	310 996	296 153	95,23	
		<b>- razem dział 700</b>	<b>356 851</b>	<b>333 950</b>	<b>93,58</b>	

1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71035	Cmentarze w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	75 807	75 807	100,00
		<b>- razem dział 710</b>	<b>75 807</b>	<b>75 807</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	103 500	103 500	100,00
	75020	Starostwa powiatowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500	4 500	100,00
	75022	Rady gmin (...) - pozostałe wydatki bieżące	65 885	65 628	99,61
	75023	Urzędy gmin (...) w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	1 071 315	1 037 816	96,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieżące	16 700	16 700	100,00
	75095	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	10 910	10 907	99,97
		<b>- razem dział 750</b>	<b>1 272 810</b>	<b>1 239 051</b>	<b>97,35</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920	920	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	15 630	13 822	88,43
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	10 220	8 679	84,92
		<b>- razem dział 751</b>	<b>26 770</b>	<b>23 421</b>	<b>87,49</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	500	400	80,00
		<b>- razem dział 752</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>

1	2	3	4	5	6	
754	75403	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		Jednostki terenowe Policji - pozostałe wydatki bieżące	3 000	824	27,47	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 748	83 843	98,93	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	13 868 70 880	13 863 69 980	99,96 98,73	
	75414	Obrona cywilna - pozostałe wydatki bieżące	99	98	98,99	
	75416	Straż Miejska	29 251	28 751	98,29	
w tym:						
1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące		27 400 1 851	26 988 1 763	98,50 95,25		
<b>- razem dział 754</b>			<b>117 098</b>	<b>113 516</b>	<b>96,94</b>	
756	75647	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	27 325	27 249	99,72	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	25 116 2 209	25 074 2 175	99,83 98,46	
<b>- razem dział 756</b>			<b>27 325</b>	<b>27 249</b>	<b>99,72</b>	
757	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 400	56 913	89,77	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.: a) wydatki na obsługę długu	63 400	56 913	89,77	
<b>- razem dział 757</b>			<b>63 400</b>	<b>56 913</b>	<b>89,77</b>	
758	75814	<b>Różne rozliczenia</b>				
		Różne rozliczenia finansowe - pozostałe wydatki bieżące	83 006	57 021	68,70	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - na pozostałe wydatki bieżące	42 483	-	-	
		w tym:				
		a) pozostałość planowanej rezerwy ogólnej b) pozostałość planowanych rezerw celowych	36 185 6 298	- -	- -	
<b>- razem dział 758</b>			<b>125 489</b>	<b>57 021</b>	<b>45,44</b>	
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>				
		Szkoły podstawowe	2 159 651	2 159 229	99,98	
		w tym:				
			1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	1 777 937 381 714	1 777 688 381 541	99,99 99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 852	74 776	99,90	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	65 164 9 688	65 160 9 616	99,99 99,26	
80104	Przedszkola	328 000	328 000	100,00		
	w tym:					
		1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazana dotacja podmiotowa) 2) wydatki majątkowe (dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne)	323 144 4 856	323 144 4 856	100,00 100,00	



1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	1 148 260	1 147 760	99,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	177 616	177 475	99,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki bieżące	11 281	11 280	99,99
	80195	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	26 700	300	1,12
		<b>- razem dział 801</b>	<b>3 926 360</b>	<b>3 898 820</b>	<b>99,30</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - pozostałe wydatki bieżące	14 831	14 831	100,00
	85143	Publiczna służba krwi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacja z budżetu	1 200	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	64 763	64 457	99,53
	85195	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług zdrowotnych)	5 100	3 500	68,63
		<b>- razem dział 851</b>	<b>85 894</b>	<b>82 788</b>	<b>96,38</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	1 341 018	1 340 989	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - pozostałe wydatki bieżące	23 929	23 498	98,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące	401 019	393 551	98,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe wydatki bieżące	187 200	150 272	80,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	247 959	219 001	88,32
	85295	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	107 000	107 000	100,00
		<b>- razem dział 852</b>	<b>2 308 125</b>	<b>2 234 311</b>	<b>96,80</b>

1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	123 172  106 553 16 619	123 095  106 530 16 565	99,94  99,98 99,68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - pozostałe wydatki bieżące	4 853	4 852	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - pozostałe wydatki bieżące	111 678	109 477	98,03
	<b>- razem dział 854</b>		<b>239 703</b>	<b>237 424</b>	<b>99,05</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	32 480	32 476	99,99
	90002	Gospodarka odpadami - pozostałe wydatki bieżące	230 470	212 123	92,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - pozostałe wydatki bieżące	8 475	7 825	92,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pozostałe wydatki bieżące	65 800	62 687	95,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - pozostałe wydatki bieżące	262 345	222 678	84,88
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	25 260  516 24 744	21 909  515 21 394	86,73  99,81 86,46
	<b>- razem dział 900</b>		<b>624 830</b>	<b>559 698</b>	<b>89,58</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazane) b) pozostałe wydatki bieżące	313 196  312 000 1 196	313 086  312 000 1 086	99,96  100,00 90,80
	92116	Biblioteki w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazane)	3 950  3 950	3 950  3 950	100,00  100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - pozostałe wydatki bieżące z tego - dotyczące: a) konserwacji murów obronnych w mieście b) konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych	25 854  10 854 15 000	15 854  10 854 5 000	61,32  100,00 33,33
	<b>- razem dział 921</b>		<b>343 000</b>	<b>332 890</b>	<b>97,05</b>

1	2	3	4	5	6
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601	Obiekty sportowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	2 221 552	2 212 870	99,61
			26 860	19 229	71,59
			25 453	24 402	95,87
			2 169 239	2 169 239	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazane) b) pozostałe wydatki bieżące	79 179	77 928	98,42
			72 500	72 500	100,00
			6 679	5 428	81,27
		<b>- razem dział 926</b>	<b>2 300 731</b>	<b>2 290 798</b>	<b>99,57</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 261 563</b>	<b>11 926 452</b>	<b>97,27</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>9 745 630</b>	<b>9 411 940</b>	<b>96,58</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 149 003	4 112 374	99,12
- dotacje (przekazane)			712 794	711 594	99,83
- wydatki na obsługę długu			63 400	56 913	89,77
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			4 820 433	4 531 059	94,00
2) wydatki majątkowe			<b>2 515 933</b>	<b>2 514 512</b>	<b>99,94</b>

2.2. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Trzczińsko-Zdrój związanych z realizacją zadań własnych za rok 2005 - według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01008	Melioracje wodne	1 796	1 795	99,94
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 796	1 795	99,94
	01030	Izby rolnicze			
		- pozostałe wydatki bieżące	16 482	13 769	83,54
	01095	Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 378	1 047	75,98
		<b>- razem dział 010</b>	<b>19 656</b>	<b>16 611</b>	<b>84,51</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002	Dostarczanie wody			
		- wydatki majątkowe	610	610	100,00
		<b>- razem dział 400</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000	36 589	96,29
		w tym:			
		1) wydatki bieżące - pozostałe	8 000	8 000	100,00
		2) wydatki majątkowe	30 000	28 589	95,30
	60016	Drogi publiczne gminne	274 838	274 827	100,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące - pozostałe	13 821	13 816	99,96
		2) wydatki majątkowe	261 017	261 011	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 766	1 758	99,55
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590	587	99,49
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 176	1 171	99,57
		<b>- razem dział 600</b>	<b>314 604</b>	<b>313 174</b>	<b>99,55</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 125	36 067	81,74
		w tym:			
		1) wydatki bieżące - pozostałe	42 605	34 547	81,09
		2) wydatki majątkowe	1 520	1 520	100,00
	70095	Pozostała działalność	312 726	297 883	95,25
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 730	1 730	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	310 996	296 153	95,23
		<b>- razem dział 700</b>	<b>356 851</b>	<b>333 950</b>	<b>93,58</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71035	Cmentarze	65 307	65 307	100,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479	479	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	64 828	64 828	100,00
		<b>- razem dział 710</b>	<b>65 307</b>	<b>65 307</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
	75022	Rady gmin (...)			
		- pozostałe wydatki bieżące	65 885	65 628	99,61
	75023	Urzędy gmin (...)	1 071 315	1 037 816	96,87
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 026	798 056	99,75
		b) pozostałe wydatki bieżące	271 289	239 760	88,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		- pozostałe wydatki bieżące	16 700	16 700	100,00
	75095	Pozostała działalność			
		- pozostałe wydatki bieżące	10 910	10 907	99,97
		<b>- razem dział 750</b>	<b>1 164 810</b>	<b>1 131 051</b>	<b>97,10</b>

1	2	3	4	5	6	
<b>754</b>	75403	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		Jednostki terenowe Policji - pozostałe wydatki bieżące	3 000	824	27,47	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	84 748	83 843	98,93	
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	13 868 70 880	13 863 69 980	99,96 98,73	
	75414	Obrona cywilna - pozostałe wydatki bieżące	99	98	98,99	
	75416	Straż Miejska w tym:	29 251	28 751	98,29	
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	27 400 1 851	26 988 1 763	98,50 95,25	
	<b>- razem dział 754</b>			<b>117 098</b>	<b>113 516</b>	<b>96,94</b>
<b>756</b>	75647	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prwanej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	27 325	27 249	99,72	
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	25 116 2 209	25 074 2 175	99,83 98,46	
		<b>- razem dział 756</b>			<b>27 325</b>	<b>27 249</b>
<b>757</b>	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	63 400	56 913	89,77	
		1) wydatki bieżące jn.:				
a) wydatki na obsługę długu			63 400	56 913	89,77	
<b>- razem dział 757</b>			<b>63 400</b>	<b>56 913</b>	<b>89,77</b>	
<b>758</b>	75814	<b>Różne rozliczenia</b>				
		Różne rozliczenia finansowe - pozostałe wydatki bieżące	83 006	57 021	68,70	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - na pozostałe wydatki bieżące w tym:	42 483	-	-	
		a) pozostałość planowanej rezerwy ogólnej b) pozostałość planowanych rezerw celowych	36 185 6 298	- -	- -	
		<b>- razem dział 758</b>			<b>125 489</b>	<b>57 021</b>
<b>801</b>	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>				
		Szkoły podstawowe w tym:	2 159 651	2 159 229	99,98	
		1) wydatki bieżące jn.:				
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące			1 777 937 381 714	1 777 688 381 541	99,99 99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	74 852	74 776	99,99	
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	65 164 9 688	65 160 9 616	99,99 99,26	
	80104	Przedszkola w tym:	328 000	328 000	100,00	
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) dotacja (przekazana dotacja podmiotowa) 2) wydatki majątkowe (dotacja z budżetu na zakupy inwestycyjne)	323 144 4 856	323 144 4 856	100,00 100,00	
	80110	Gimnazja w tym:	1 148 260	1 147 760	99,96	
1) wydatki bieżące jn.:						
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące		889 856 253 927	889 853 253 430	100,00 99,80		
2) wydatki majątkowe		4 477	4 477	100,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	177 616	177 475	99,92		
	1) wydatki bieżące jn.:					
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące			20 676 156 940	20 612 156 863	99,69 99,95	

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki bieżące	11 281	11 280	99,99
	80195	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	26 700 300 26 400	300 300 -	1,12 100,00 -
		<b>- razem dział 801</b>	<b>3 926 360</b>	<b>3 898 820</b>	<b>99,30</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - pozostałe wydatki bieżące	14 831	14 831	100,00
	85143	Publiczna służba krwi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacja z budżetu	1 200 1 200	- -	- -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	64 763 30 580 34 183	64 457 30 511 33 946	99,53 99,77 99,31
	85195	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług zdrowotnych)	5 100	3 500	68,63
		<b>- razem dział 851</b>	<b>85 894</b>	<b>82 788</b>	<b>96,38</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące	163 000	162 993	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe wydatki bieżące	187 200	150 272	80,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	247 959 218 685 25 740 3 534	219 001 192 539 22 928 3 534	88,32 88,04 89,08 100,00
	85295	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	107 000	107 000	100,00
		<b>- razem dział 852</b>	<b>705 159</b>	<b>639 266</b>	<b>90,66</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	123 172 106 553 16 619	123 095 106 530 16 565	99,94 99,98 99,68
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - pozostałe wydatki bieżące	4 853	4 852	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - pozostałe wydatki bieżące	111 678	109 477	98,03
		<b>- razem dział 854</b>	<b>239 703</b>	<b>237 424</b>	<b>99,05</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	32 480	32 476	99,99
	90002	Gospodarka odpadami - pozostałe wydatki bieżące	230 470	212 123	92,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - pozostałe wydatki bieżące	8 475	7 825	92,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pozostałe wydatki bieżące	65 800	62 687	95,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - pozostałe wydatki bieżące	262 345	222 678	84,88
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) pozostałe wydatki bieżące	25 260 516 24 744	21 909 515 21 394	86,73 99,81 86,46
		<b>- razem dział 900</b>	<b>624 830</b>	<b>559 698</b>	<b>89,58</b>

1	2	3	4	5	6
921	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 196	313 086	99,96
		w tym:			
	92120	1) wydatki bieżące jn.:			
		a) dotacje (przekazane)	312 000	312 000	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 196	1 086	90,80
926	92601	Ochrona i konserwacja zabytków			
		- pozostałe wydatki bieżące	25 854	15 854	61,32
	z tego - dotyczące:				
	a) konserwacji murów obronnych w mieście	10 854	10 854	100,00	
b) konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych	15 000	5 000	33,33		
<b>- razem dział 921</b>			<b>339 050</b>	<b>328 940</b>	<b>97,02</b>
926	92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
		Obiekty sportowe	2 221 552	2 212 870	99,61
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 860	19 229	71,59	
	b) pozostałe wydatki bieżące	25 453	24 402	95,87	
	2) wydatki majątkowe	2 169 239	2 169 239	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 179	77 928	98,42	
<b>- razem dział 926</b>			<b>2 300 731</b>	<b>2 290 798</b>	<b>99,57</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 476 877</b>	<b>10 153 136</b>	<b>96,91</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>7 969 144</b>	<b>7 646 824</b>	<b>95,96</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 008 132	3 971 509	99,09
- dotacje (przekazane)			708 844	707 644	99,83
- wydatki na obsługę długu			63 400	56 913	89,77
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			3 188 768	2 910 758	91,28
2) wydatki majątkowe (na finansowanie zadań inwestycyjnych)			<b>2 507 733</b>	<b>2 506 312</b>	<b>99,94</b>

2.3. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005 - według działu i rozdziału, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 763	64 457	99,53
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 580	30 511	99,77
		b) pozostałe wydatki bieżące	34 183	33 946	99,31
<b>OGÓLEM</b>			<b>64 763</b>	<b>64 457</b>	<b>99,53</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>64 763</b>	<b>64 457</b>	<b>99,53</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			30 580	30 511	99,77
- dotacje (przekazane)			-	-	-
- wydatki na obsługę długu			-	-	-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			34 183	33 946	99,31
2) wydatki majątkowe			-	-	-

2.4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy jw. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2005 - według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>				
		Urzędy wojewódzkie	103 500	103 500	100,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 445	102 445	100,00	
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 055	1 055	100,00	
<b>- razem dział 750</b>			<b>103 500</b>	<b>103 500</b>	<b>100,00</b>	
751	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920	100,00	
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jn.:					
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920	920	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	w tym:			
			1) wydatki bieżące jn.:			
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 315	2 312	99,87
			b) pozostałe wydatki bieżące	13 315	11 510	86,44
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	w tym:			
1) wydatki bieżące jn.:						
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 803	1 800	99,83	
		b) pozostałe wydatki bieżące	8 417	6 879	81,73	
<b>- razem dział 751</b>			<b>26 770</b>	<b>23 421</b>	<b>87,49</b>	
752	75212	<b>Obrona narodowa</b>				
		Pozostałe wydatki obronne	500	400	80,00	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	400	100,00	
		b) pozostałe wydatki bieżące	100	-	-	
<b>- razem dział 752</b>			<b>500</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>	



1	2	3	4	5	6
<b>852</b>	85212	<b>Pomoc społeczna</b>			
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 018	1 340 989	100,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 488	28 488	100,00	
b) pozostałe wydatki bieżące	1 311 330	1 311 301	100,00		
2) wydatki majątkowe	1 200	1 200	100,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	- pozostałe wydatki bieżące	23 929	23 498	98,20	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	- pozostałe wydatki bieżące	238 019	230 558	96,87	
	<b>- razem dział 852</b>	<b>1 602 966</b>	<b>1 595 045</b>	<b>99,51</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 733 736</b>	<b>1 722 366</b>	<b>99,34</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>1 732 536</b>	<b>1 721 166</b>	<b>99,34</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			136 371	136 365	100,00
- pozostałe wydatki bieżące			1 596 165	1 584 801	99,29
2) wydatki majątkowe (na finansowanie zadań inwestycyjnych)			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>

2.5. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2005 - według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	71035	<b>Działalność usługowa</b>	10 500	10 500	100,00
		Cmentarze			
		w tym:			
			1) wydatki bieżące - pozostałe	3 500	3 500
		2) wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,00
		<b>razem dział 710</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 950	3 950	100,00
		Biblioteki			
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) dotacje (przekazane)	3 950	3 950	100,00
		<b>- razem dział 921</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 450</b>	<b>14 450</b>	<b>100,00</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>7 450</b>	<b>7 450</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			-	-	-
- dotacje (przekazane)			3 950	3 950	100,00
- wydatki na obsługę długu			-	-	-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			3 500	3 500	100,00
2) wydatki majątkowe (na finansowanie zadań inwestycyjnych)			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>

2.6. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień za rok 2005 - według działów i rozdziałów, z wodrębieniem grup rodzajowych wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan - w zł	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	60014	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne powiatowe - pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 000	100,00
		<b>- razem dział 600</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	75020	<b>Administracja publiczna</b> Starostwa powiatowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500	4 500	100,00
		<b>- razem dział 750</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>100,00</b>
w tym :					
1) wydatki bieżące			<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>100,00</b>
z tego:					
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 500	4 500	100,00
- dotacje (przekazane)			-	-	-
- wydatki na obsługę długu			-	-	-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			32 000	32 000	100,00
2) wydatki majątkowe (na finansowanie zadań inwestycyjnych)			-	-	-

2.7. Zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Trzcieżsko-Zdrój - na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych za rok 2005:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej i zadania finansowanego z budżetu	Plan - w zł (po zmianach)	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b><u>A. Wydatki na własne zadania inwestycyjne Gminy:</u></b>			
		A.1. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Trzcieżsku-Zdroju:			
400	40002	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> <b>Dostarczanie wody</b> - zadania: 1) Budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i Wesola (nakłady na opracowania studialne)	610	610	100,00
		<b>- razem (A.1.) dział 400</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>100,00</b>
600	60014	<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> - zadania: 1) Budowa chodników w Strzeszowie i Rosnowie - zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg	30 000	28 589	95,30
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> - zadania: 1) Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego w mieście przy ul. 9 Maja 2) Modernizacja chodnika w Stołecznej - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do budynku Nr 19 3) Budowa chodnika w m. Piaseczno (III etap realizacji) 4) Modernizacja nawierzchni drogi w Gogolicach 5) Modernizacja nawierzchni drogi w Góralicach 6) Modernizacja nawierzchni drogi w Chełmie Dolnym 7) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarnołęka - Strzeszów, dł. 2 km	12 050 28 683 46 260 21 110 14 057 7 493	12 050 28 681 46 259 21 110 14 055 7 492	100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 99,99
		<b>- razem (A.1.) dział 600</b>	<b>291 017</b>	<b>289 600</b>	<b>99,51</b>
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - zadania: 1) Zakup nieruchomości stanowiących 2 działki gruntowe nie zabudowane w obrębie Gogolice	1 520	1 520	100,00
		<b>- razem (A.1.) dział 700</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>	<b>100,00</b>
801	80104	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Przedszkola</b> - zadania: 1) Dotacja celowa z budżetu Gminy dla Przedszkola Miejskiego (zakładu budżetowego) na sfinansowanie zakupu wyparzacza elektrycznego (do naczyń)	4 856	4 856	100,00
		<b>- razem (A.1.) dział 800</b>	<b>4 856</b>	<b>4 856</b>	<b>100,00</b>
900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> - zadania: 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Trzcieżsku-Zdroju: Ostrzewka - ul. Chojnicka (nakłady związane z przygotowaniem realizacji inwestycji) 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach (nakłady na opracowania studialne) 3) Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w Chełmie Dolnym od budynku mieszkalnego Nr 9 do zbiornika bezodpływowego 4) Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Gogolicach	1 793 9 600 17 000 4 087	1 793 9 596 17 000 4 087	100,00 99,96 100,00 100,00
		<b>- razem (A.1.) dział 900</b>	<b>32 480</b>	<b>32 476</b>	<b>99,99</b>
926	92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>Obiekty sportowe</b> - zadania: 1) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzcieżsku-Zdroju	2 169 239	2 169 239	100,00
		<b>- razem (A.1.) dział 926</b>	<b>2 169 239</b>	<b>2 169 239</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej i zadania finansowanego z budżetu	Plan - w zł (po zmianach)	Wykonanie - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801	80110	A.2. Zadania inwestycyjne (własne) realizowane w ramach planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Góralicach <b>Oświata i wychowanie</b> <u>Gimnazja</u> - zadania: 1) Remont kapitalny obiektu szkolnego w Góralicach - II etap realizacji polegający na wymianie stolarki okiennej - zwiększający wartość inwentarzową obiektu (nakłady związane z przygotowaniem realizacji zadania)	4 477	4 477	100,00
		<b>- razem (A.2.) dział 801</b>	<b>4 477</b>	<b>4 477</b>	<b>100,00</b>
852	85219	A.3. Zadania inwestycyjne (własne) realizowane w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcíńsku-Zdroju <b>Pomoc społeczna</b> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> - zadania: 1) Zakup zestawu komputerowego	3 534	3 534	100,00
		<b>- razem (A.3.) dział 852</b>	<b>3 534</b>	<b>3 534</b>	<b>100,00</b>
852	85212	<b>B. Wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (z dotacji celowej) - w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej jw.</b> <b>Pomoc społeczna</b> <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - zadania: 1) Zakup urządzeń peryferyjnych na uzupełnienie zestawu komputerowego - w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732)	1 200	1 200	100,00
		<b>- razem (B.) dział 852</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00</b>
710	71035	<b>C. Wydatki na inwestycje realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z dotacji celowej) - w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego jw.</b> <b>Działalność usługowa</b> <u>Cmentarze</u> - zadania: 1) Remont ogrodzenia przy kwaterze wojennej na terenie cmentarza komunalnego w Trzcíńsku-Zdroju	7 000	7 000	100,00
		<b>- razem (C.) dział 710</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 515 933</b>	<b>2 514 512</b>	<b>99,94</b>

### 3. Zestawienia wykonania planów przychodów i wydatków: zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego

3.1. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków (kosztów) **zakładu budżetowego** Gminy Trzcińsko-Zdrój - Przedszkola Miejskiego za rok 2005:

Przychody - w zł (wraz ze stanem środków na początek okresu)						Wydatki (koszty) - w zł (wraz ze stanem środków na koniec okresu)					
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
801	2510	Oświata i wychowanie Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	323 144	323 144	100,00	801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	363 886	353 189	97,06
	0830, 0920, 0970 i "100"	Pozostałe przychody i "inne zwiększenia"	40 742	43 381	106,48						
<b>RAZEM:</b>			<b>363 886</b>	<b>366 525</b>	<b>100,73</b>	<b>RAZEM</b>			<b>363 886</b>	<b>353 189</b>	<b>97,06</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego			(-) 30 500	(-) 25 446	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			(-) 30 500	(-) 12 110	x
<b>Ogółem</b>			<b>333 386</b>	<b>341 079</b>	<b>102,31</b>	<b>Ogółem</b>			<b>333 386</b>	<b>341 079</b>	<b>102,31</b>

3.2. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków **środków specjalnych** jednostek budżetowych Gminy Trzcianko-Zdrój  
- **dożywianie uczniów** - za rok 2005 :

Przychody - w zł (wraz ze stanem środków na początek okresu)						Wydatki (koszty) - w zł (wraz ze stanem środków na koniec okresu)					
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
801	0830 i 0920	Oświata i wychowanie Pozostałe przychody (wpływy z usług i pozostałe odsetki)	-	-	-	801	80101 80110	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja	- -	189 43	- -
<b>RAZEM:</b>			-	-	-	<b>RAZEM</b>			-	232	-
Stan środków pieniężnych na początek okresu			-	232	-	Stan środków pieniężnych na koniec okresu			-	-0-	-
<b>Ogółem</b>			-	<b>232</b>	-	<b>Ogółem</b>			-	<b>232</b>	-

Uwagi: Od początku okresu sprawozdawczego działalność w formie środków specjalnych nie występuje.  
Środki pieniężne znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym na początek okresu zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w I kwartale 2005 r.  
Szkoły podstawowe i gimnazjum nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Dotychczasowe zadania ww. jednostek oświatowych finansowane w ramach środków specjalnych zostały objęte budżetem gminy od 1.01.2005 r.

3.3. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** Gminy Trzcianko-Zdrój - za rok 2005:

Przychody - w zł (wraz ze stanem środków na początek okresu)						Wydatki - w zł (wraz ze stanem środków na koniec okresu)					
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	1 050	91	8,67		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 700	13 349	85,03
	2960	Przelewy redystrybucyjne	16 350	13 203	80,75			w tym:			
								- § 2440 - Dotacja na zadania bieżące dla Gminy	14 000	11 664	83,31
								- § 4300 - Zakup usług pozostałych	1 700	1 685	99,12
<b>RAZEM:</b>			<b>17 400</b>	<b>13 294</b>	<b>76,40</b>	<b>RAZEM</b>			<b>15 700</b>	<b>13 349</b>	<b>85,03</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego			1 580	1 588	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3 280	1 533	x
<b>Ogółem</b>			<b>18 980</b>	<b>14 882</b>	<b>78,41</b>	<b>Ogółem</b>			<b>18 980</b>	<b>14 882</b>	<b>78,41</b>