

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

Wysoka Rado!

Uchwałą nr XXIX/154/05 z dnia 08 lutego 2005 r. został ustalony budżet gminy na 2005 rok w wysokości:

- dochody - 16.424.038 zł
- wydatki - 16.460.038 zł.

Plan budżetu po stronie dochodów w 2005 r. został zwiększony o środki z dotacji na zadania zlecone i własne o 464.091 zł, subwencji o 6.827 zł. Zmniejszony w dochodach własnych o 223.741 zł i o środki z funduszy strukturalnych ZPORR o 2.389.957 zł.

Ogółem plan dochodów zmniejszony został o kwotę 2.142.780 zł, plan wydatków o kwotę 2.544.045 zł i na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:

- dochody - 14.281.258 zł
 - wydatki - 13.915.993 zł
- różnica (deficyt) **365.265 zł**

Z dochodów 2005 r. dokonano spłat:

- kredytu pobranego w BSZP o/Błogie (27.12.2002 r. – spłacony całkowicie w 2005 r.)	- 150.000 zł
- kredytu pobranego w PKO BP o/Piotrków Tryb (31.07.2003 r.)	- 300.000 zł
- kredytu pobranego w BSZP o/Błogie (13.05.2004 r.)	- 496.000 zł
- kredytu pobranego w BSZP o/Błogie (30.08.2004 r.)	- 927.300 zł
RAZEM:	1.873.300 zł

W budżecie gminy wyższy plan dochodów od planowanych wydatków zakłada:

- spłatę rat kredytów i pożyczek z dochodów	- - 1.964.000 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń – włamanie do kasy i kradzież gotówki	- - 1.839 zł
- zwiększenie planu wydatków o środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	- + 38.574 zł
- pożyczki	- + 1.562.000 zł

Dochody uzyskane w 2005 r.	+ 8.840.827 zł
+ nadwyżka budżetowa z 2004 r.	+ 38.574 zł
+ pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. (644.158 zł ocz.+ 842.000 zł kan.)	+ 1.486.158 zł
+ pożyczka z BGK – na prefinansowanie	+ 3.801.617 zł
- spłata kredytów	- 1.873.300 zł
- wydatki poniesione w 2005 r.	- 12.013.471 zł

różnica to nadwyżka budżetowa + 280.405 zł

W tym:

- wolne środki, pożyczka z WFOŚiGW, które gmina otrzymała dnia 30.12.2005 r. w wys. 265.066 zł na oczyszczalnię ścieków,

- nadwyżka budżetowa 15.339 zł.

Zgodnie z bilansem zamknięcia na 31.12.2005 r. na kontach 960, 961 i 967 występuje niedobór w wysokości – 5.665.909 zł, na który składa się zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.

- kredyt zaciągnięty w PKO BP o/Piotrków Tryb w 2003 r. (800.000 zł – 540.000 zł)	- - 260.000 zł
- kredyt zaciągnięty w BSZP o/Błogie w 2004 r. (532.000 zł – 496.000 zł)	- - 36.000 zł
- kredyt zaciągnięty w BSZP o/Błogie w 2004 r. (1.288.000 zł – 927.300 zł)	- - 360.700 zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2005 r. (644.158 zł oczyszczalnia + 842.000 zł kanalizacja)	- - 1.486.158 zł
- pożyczki zaciągniętej w BGK w Łodzi w 2005 r. na prefinansowanie wydatków (oczyszczalnia – 1.181.277 zł + kanalizacja etap I – 2.620.340 zł)	- - 3.801.617 zł
- rozrachunki z tytułu innych rozliczeń – środki skradzione z kasy	- - 1.839 zł
- wolne środki (pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię)	- + 265.066 zł
- nadwyżka budżetowa za 2005 r.	- + 15.339 zł
RÓZNICA:	- 5.665.909 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w 2005 r. zostały wykonane w 61,9%. Na plan 14.281.258 zł, wykonanie 8.840.827 zł. Niski wskaźnik dochodów wykonanych spowodowany jest nie otrzymaniem środków z ZPORR na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację, które były zaplanowane w wysokości 4.889.298 zł.

Zgodnie z zawartą umową na kanalizację i oczyszczalnię ścieków dotacja została ujęta w planie dochodów w wysokości 75%, środki z otrzymanej dotacji zostaną przekazane BGK na spłatę zadłużenia z tytułu prefinansowania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **3.750 zł**

Plan 6.500 zł, wykonanie 3.750 zł, co stanowi 57,7 %.

Dochody w tym dziale otrzymano z tytułu:

- dzierżawa za rok łowiecki od Nadleśnictwa Smardzewice – 194 zł,
z powiatu opoczyńskiego – 679 zł, - 873 zł
- prowizja z tytułu sprzedaży nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych z rozliczenia za 2004 r. - 2.877 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1.395.558 zł**

Plan 1.427.412 zł, wykonanie 1.395.558 zł, co stanowi 97,8%.

Dochody w tym dziale to zwrot podatku VAT (15%) od środków Unii Europejskiej zaliczony do kosztów kwalifikowanych w ramach programu SAPARD (75%) – 95.893 zł

Planowano uzyskać zwrot:

droga	plan	zwrot
Zarzęcin	5.346	4.009
Strzelce przez wieś	39.154	29.366
Strzelce-Owczary	83.400	62.518
RAZEM:	127.900	95.893

Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Program SAPARD na drogi – 1.289.512 zł,

w tym:

droga	środki z UE	środki krajowe
Zarzęcin	311.698	103.899
Strzelce	209.475	69.825
Strzelce-Owczary	445.961	148.654
RAZEM:	967.134	322.378

Środki przekazane na zlikwidowanie rachunku środków specjalnych – 153 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Rządowe do cmentarza – 10.000 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**94.508 zł**

Plan 125.000 zł, wykonanie 94.508 zł, co stanowi 75,6%, w tym:

- czynsz z wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 3.327 zł
- osób mieszkających w budynku po byłej GRN w Bukowcu nad Pilicą – 124 zł
- za wynajem pomieszczeń i działki w agronomówce na działalność gospodarczą – Gabinet Weterynaryjny – 801 zł
- za wynajem pomieszczeń w agronomówce dla s.c. Usługi Inwestycyjne – 610 zł
- za wynajem budynku i działki na placu po byłej GS dla BINSTAL-u – 3.050 zł
- dzierżawa od POLKOMTEL S.A. Warszawa (maszt przy straźnicy OSP Mniszków, miesięcznie 2.259,77 zł) – 29.300 zł
- dzierżawa od Polskiej Telefonii Cyfrowej (maszt na placu U.G., kwartalnie 10.278,71 zł) – 41.115 zł
- czynsz dzierżawny od gruntów – 961zł, pozostałe – 1.040 zł) – 2.001 zł
- za sprzedaż mienia – 14.180 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87.728 zł
Plan 81.984 zł, wykonanie 88.970 zł, co stanowi 108,5%, w tym:	
Rozdział 75011 – Urząd wojewódzki	– 63.066 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	– 62.448 zł
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych)	– 618 zł
Rozdział 75023 – Urząd Gminy	– 24.662 zł
<i>w tym:</i>	
– wpływy z różnych opłat – za specyfikacje	– 5.500 zł
– za sprzedaną wagę	– 2.379 zł
– odsetki od środków na rachunku bankowym	– 1.363 zł
– darowizna - wpłata na przyłącze do sieci wodociągowej (komornik sądowy przekazał kwotę – 219 zł, wpłata indywidualna – 200 zł)	– 419 zł
– wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych (wpłata z PRDM w Piotrkowie Tryb. – 14.347 zł, zwrot udziałów EKO-KONSULTING – 154 zł, wpłata – 500 zł)	– 15.001 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.642 zł
Plan 31.047 zł, wykonanie 30.642 zł, co stanowi 98,7%, w tym:	
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa,	– 758 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenia stałego rejestru wyborców	– 758 zł
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP	– 16.265 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	– 16.265 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	– 10.348 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	– 10.348 zł
Rozdział 75109 – Wybory do Rady Gminy (uzupełniająca)	– 3.271 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	– 3.271 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.570 zł
Plan 570 zł, wykonanie 1.570 zł, co stanowi 275%, w tym:	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	– 1.000 zł
<i>w tym:</i>	
– wpłata za energię elektryczną za 2004 r.	– 1.000 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad. zlec.)	– 570 zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na obronę cywilną	– 570 zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.176.138 zł
Plan 2.559.928 zł, wykonanie 2.176.138 zł, co stanowi 85%	
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	– 3.538 zł
– podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	– (-243 zł)
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 3.781 zł
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	– 1.070.907 zł
<i>w tym:</i>	
– podatek od nieruchomości	– 972.439 zł
– podatek rolny	– 11.284 zł
– podatek leśny	– 55.112 zł
– podatek od środków transportowych	– 386 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	– 30.244 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	– 1.278 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	– 164 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	– 579.833 zł
– podatek od nieruchomości	– 92.925 zł
– podatek rolny	– 239.905 zł
– podatek leśny	– 11.055 zł
– podatek od środków transportowych	– 51.427 zł
– podatek od spadków i darowizn	– 6.962 zł
– wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	– 5.086 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	– 170.571 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	– 1.902 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	– 19.199 zł
w tym:	
– wpływy z opłaty skarbowej	– 19.199 zł
Rozdział 75621 – Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	– 502.661 zł
w tym:	
– podatek dochodowy od osób fizycznych	– 425.078 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	– 77.583 zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3.766.526 zł
Plan 3.769.544 zł, wykonanie 3.766.526 zł, co stanowi 99,92% w tym:	
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji	– 2.462.822 zł
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	– 1.286.759 zł
Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia	– (-3.018 zł)
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	– 19.963 zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.698 zł
Plan 2.698 zł, wykonanie 2.698 zł, co stanowi 100% w tym:	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	– 2.598 zł
w tym:	
– dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	– 2.598 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	– 100 zł
w tym:	
– dotacja na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonego w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r.	– 100 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	54.559 zł
Plan 58.000 zł, wykonanie 54.559 zł, co stanowi 94,1% w tym:	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	– 54.559 zł
w tym:	
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	– 54.559 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.101.772 zł

Plan 1.153.961 zł, wykonanie 1.101.772 zł, co stanowi 95,5%, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zad. zlec.) - 901.204 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) – 4.168 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zad. zlec) – 51.640 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad.wł) – 48.058 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zad. wł.) – 73.746 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług (zad. wł.) – 10.956 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy – z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” (zad.wł.) – 12.000 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 74.083 zł

Plan 74.352 zł, wykonanie 74.083 zł, co stanowi 99,6%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (zad.wł.) - 74.083 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 51.295 zł

Plan 4.990.298 zł, wykonanie 51.295 zł, co stanowi 1,03%

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - 15.600 zł
- wpłaty ludności (darowizny na kanalizację) - 15.600 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – zgodnie z umową - 35.695 zł

W 2005 r. gmina nie otrzymała środków z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi ŁUW w Łodzi na realizację inwestycji, tj.

- na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie – 1.181.278 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszków I etap 2.620.339 zł.

Środki, które otrzyma gmina na poniesione wydatki (75% - prefinansowanie) zmniejszą zadłużenie gminy o 3.801.617 zł.

Dochody budżetowe 2005 r. zostały wykonane w 61,9%, na plan 14.281.258 zł, wykonanie 8.840.827 zł. Należy podkreślić, że niski wskaźnik dochodów wykonanych spowodowany został nie otrzymaniem środków zaplanowanych w budżecie z ZPORR w kwocie 4.889.298 zł. Pomimo to, że wskaźnik realizacji dochodów wynosi 61,9%, to jednak nie wszystkie dochody zostały zrealizowane w tym procencie, i tak:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf			
010	01095	2440	2.500	-	-
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na użyczenie gleb poprzez wapnowanie					
700	70005	0870	50.000	14.180	28%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
756	75601	0350	7.000	(-243)	-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
900	90001	0960	40.000	15.600	39%
darowizna na kanalizację					
900	90001	6268	4.889.298	-	-
środki z ZPORR – 75% na oczyszczalnię ścieków i kanalizację I etap					
900	90017	2370	1.000	-	-
wpłata z ZUK					
900	90095	0970	60.000	35.695	59%
środki z Powiatowego Urzędu Pracy					

Pozostałe dochody są wykonane zgodnie z planem bądź z niewielkimi odchyleniami. Realizacja zobowiązań pieniężnych w 2005 r. przedstawia się następująco:

Rozdz. 75615

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§ 0310)	1.046.214 zł	972.439 zł	73.775 zł
- rolny (§ 0320)	11.284 zł	11.284 zł	-
- leśny (§ 0330)	55.112 zł	55.112 zł	-
RAZEM:	1.112.610 zł	1.038.835 zł	73.775 zł

Rozdz. 75616

Podatek	Przypis netto	Wykonanie	Saldo (do zapłaty)
- od nieruchomości (§ 0310)	132.572 zł	92.925 zł	39.647 zł
- rolny (§ 0320)	287.523 zł	239.905 zł	47.618 zł
- leśny (§ 0330)	15.227 zł	11.055 zł	4.172 zł
RAZAEM:	435.322 zł	343.885 zł	91.437 zł

Wykonanie zobowiązań pieniężnych w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 5 do informacji.

Obniżenie górnych stawek i umorzenia w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportu zmniejszyły dochody gminy w 2005 r. o kwotę 220.082 zł.

Rozdz. 75615

Podatek	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy	Skutki udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy
- od nieruchomości	101.013	1.328	92.447
- rolny	1.370	-	-
RAZEM:	102.383	1.328	92.447

Rozdz. 75616

- od nieruchomości	61.870	3.413	5.929
- rolny	40.354	8.522	-
- od środków transportowych	-	2.212	10.395
RAZEM:	102.224	14.147	16.324
OGÓŁEM: (r. 75615+75616)	204.607	15.475	108.771

Dokonano umorzeń w podatku od nieruchomości – 3.413 zł
w tym:

- z wymiaru bieżącego - 3.139 zł
- z zaległości - 274 zł

W podatku rolnym dokonano umorzeń - 8.522 zł
w tym:

- z wymiaru bieżącego - 4.874 zł
- z zaległości - 3.648 zł

W podatku od środków transportowych - 2.212 zł

Na zalegających w płatności zobowiązań pieniężnych wystawiono 406 sztuk upomnień na kwotę 32.753,06 zł.

Wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2005 r. z budżetu gminy wykonano 12.013.471 zł, na plan 13.915.933 zł, co stanowi 86,3%

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 32.522 zł
w tym:	
- kręgi betonowe – 4.880 zł, montaż przepustu w Mniszkowie – 403 zł	- 5.283 zł
- 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi	- 5.000 zł
- szkolenie rolników	- 4.230 zł
- prenumerata czasopisma „Rada”	- 660 zł
- dożynki gminne 2005	- 16.390 zł
- czynsz dzierżawny za przejście wodociągu przez grunt Nadleśnictwa Smardzewice o długości 156 mb.	- 324 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – woda, opłata za 2002 r. przekazana do UM	- 330 zł
- za potwierdzenie zjawiska suszy	- 305 zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 239.662 zł
w tym:	
Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe, w tym:	- 6.989 zł
- za wykonanie mapy do celów projektowych	- 1.709 zł
- za projekt chodnika przy drodze krajowej Mniszków-Radonia – dopłata do faktury za 2004 r.	- 5.280 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:	- 2.332 zł
- za mapy do celów projektowych na modernizację skrzyżowania i budowę chodnika w Błogiem	- 2.332 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	- 130.380 zł
w tym:	
- kręgi betonowe Ø 40 x 100 - 40 szt.	- 2.196 zł
- znaki drogowe ze słupkami 5 sztuk – 915 zł, elementy oznakowania drogowego – 4.867 zł	- 5.782 zł
- krawężniki betonowe	- 348 zł
- destruk	- 13.499 zł
- artykuły spożywcze dla robotników	- 40 zł
- za przewóz kamienia, destruktu	- 13.176 zł
- za pracę równiarki, usługa sprzętowa walec-rozkładarka	- 33.910 zł
- za remont dróg gminnych	- 17.371 zł
- montaż przepustu na drodze w Zarzęcinie	- 1.815 zł
- wznowienie granic działki – droga we wsi Strzelce	- 549 zł
- za odśnieżanie	- 14.639 zł
- za opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.	- 6.100 zł
• odnowa drogi gminnej „Jawor-Stok” – 3.050 zł	
• modernizacja drogi gminnej „Strzelce-Owczary” – 3.050 zł	
- za wykonanie mapy dla celów projektowych na drogę „Bukowiec-Obarzanków”	- 1.800 zł

- za wykonanie mapy do celów projektowych – 2.075 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogę „Mikułowice-Stok” – 17.080 zł	- 19.155 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych) w tym:	- 99.961 zł
- remont drogi dojazdowej do pól Prucheńsko Małe – Błogie Rządowe	- 10.002 zł
- wykonanie wznowienia przebiegu granic drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Szlacheckie - Plebanka	- 3.000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Błogie Szlacheckie – w kierunku do cmentarza, długość drogi 0,772 km, szerokość jezdni 4,00 m	- 86.959 zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1.486.155 zł
w tym:	
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	- 62.448 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 56.990 zł
- materiały biurowe	- 1.500 zł
- nadzór nad systemem ewidencji ludności	- 3.209 zł
- podróże służbowe krajowe	- 749 zł
Rozdział 75022 Rada Gminy	- 93.156 zł
w tym:	
- za udział w szkoleniach	- 903 zł
- diety radnych	- 81.340 zł
- kwiaty i wiaźanki	- 379 zł
- artykuły papiernicze	- 969 zł
- artykuły spożywcze	- 4.383 zł
- wyjazd do Sejmu	- 2.924 zł
- przewóz radnych do Miedznej	- 275 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.983 zł
Rozdział 75023 Urząd Gminy	- 1.328.051 zł
w tym:	
- za szkolenia pracowników, środki BHP wydane pracownikom, badania profilaktyczne, ekwiwalent za odzież roboczą palaczy	- 34.409 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	- 1.043.424 zł
- materiały biurowe, druki, pieczątki	- 10.340 zł
- czasopisma, gazety, prenumeraty, książki	- 7.530 zł
- programy komputerowe	- 5.249 zł
- artykuły spożywcze	- 3.341 zł
- toner, tusz, dyskietki	- 4.396 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego	- 7.195 zł
- paliwo i olej do poloneza i kosiarki	- 8.767 zł
- części do poloneza	- 1.432 zł
- zdjęcia	- 124 zł
- wyrisy, wypisy, mapy	- 466 zł
- wiaźanki, kwiaty	- 507 zł
- środki czystości	- 889 zł
- zakup węgla	- 5.589 zł
- dofinansowanie opracowania monografii szkoły w Bujnach	- 699 zł
- zakup krzesel, biurek, szaf	- 10.901 zł
- kserokopiarka, komputer, monitor	- 8.489 zł

– łańcuch do USC	– 1.957 zł
– sprzęt gospodarczy	– 3.134 zł
– za energię elektryczną	– 7.919 zł
– konserwacja kserokopiarki	– 4.256 zł
– naprawa samochodu	– 334 zł
– opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych	– 11.052 zł
– opłaty za telefony	– 26.601 zł
– ogłoszenia w prasie	– 4.532 zł
– opłaty pocztowe, znaczki	– 16.577 zł
– dostęp do bazy „Lex Polonika”, „Biuletyn Informacji Publicznej”	– 4.239 zł
– za wywóz nieczystości	– 561 zł
– blankiety czekowe	– 190 zł
– opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy	– 17.812 zł
– wycena działek i wagi najazdowej	– 1.360 zł
– nagrody dla uczniów konkursu plastycznego	– 3.089 zł
– badanie środków pracy	– 1.058 zł
– naprawa alarmu i instalacji elektrycznej	– 2.679 zł
– znaki drogowe, sądowe	– 146 zł
– montaż i wykonanie krat	– 2.022 zł
– za szkolenie pracowników i sporządzenie list wyborców	– 1.932 zł
– przegląd techniczny poloneza	– 220 zł
– przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	– 680 zł
– rozliczenie klasyfikacji działek	– 2.700 zł
– obsługa serwera, oprogramowań komputerów	– 4.685 zł
– podróże służbowe krajowe	– 25.886 zł
– ubezpieczenie samochodów, znaki sądowe	– 2.490 zł
– podatek VAT	– 14.520 zł
– odsetki od zakupu energii	– 36 zł
– wypłata rachunków dotyczących kradzieży	– 1.757 zł
– usługi internetowe	– 9.880 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	– 2.500 zł
w tym:	
– wpłata na Związek Gmin Nadpilicznych	– 2.500 zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	– 30.642 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	– 758 zł
w tym:	
– za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	– 758 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	– 16.265 zł
w tym:	
– wydatki poniesione na wybory Prezydenta RP	– 16.265 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	– 10.348 zł
w tym:	
– wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu	– 10.348 zł
Rozdział 75109 Wybory do rady gminy - uzupełniające	– 3.271 zł
w tym:	
– wydatki poniesione na wybory do rady gminy	– 3.271 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	– 73.104 zł
w tym:	
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	– 72.358 zł
w tym:	
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS	– 26.834 zł
– szkolenia	– 6.188 zł
– udział w gaszeniu pożarów	– 3.751 zł
– badania profilaktyczne i środki BHP	– 1.288 zł
– zakup paliwa i płynu dla jednostek OSP:	– 6.185 zł
– OSP Mniszków	– 2.443 zł
– OSP Błogie	– 1.704 zł
– OSP Bukowiec n/Pilicą	– 489 zł
– OSP Strzelce	– 782 zł
– OSP Stok	– 300 zł
– OSP Zarzęcin	– 467 zł
– zakup akumulatora, prądnicy, węży i części do samochodu OSP Mniszków	– 3.502 zł
– zaprawa klejowa OSP Mniszków	– 252 zł
– malowanie samochodu OSP Mniszków	– 538 zł
– materiały do bramy wjazdowej OSP Strzelce	– 800 zł
– nagrody na turniej wiedzy pożarniczej	– 131 zł
– nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych	– 586 zł
– umundurowanie	– 1.920 zł
– boazeria panelowa, kinkiety, klamki OSP Stok	– 704 zł
– zakup drzwi do strażnicy w Zarzęcinie	– 500 zł
– części do naprawy samochodu i układu selektywnego załączania OSP Błogie	– 260 zł
– artykuły spożywcze, druki	– 238 zł
– wiązanki pogrzebowe	– 200 zł
– energia elektryczna w budynkach strażnic:	– 7.458 zł
– OSP Mniszków	– 3.086 zł
– OSP Błogie	– 1.936 zł
– OSP Bukowiec n/Pilicą	– 651 zł
– OSP Strzelce	– 609 zł
– OSP Stok	– 855 zł
– OSP Zarzęcin	– 321 zł
– przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu	– 4.179 zł
– ubezpieczenia samochodów, członków OSP i strażnic	– 6.224 zł
– podróże służbowe krajowe	– 620 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad.zlec.)	– 570 zł
w tym:	
– konserwacja sprzętu o.c.	– 570 zł
Rozdział 75414 – Obrona cywilna (zad.wł.)	– 176 zł
w tym:	
– czasopismo „Przegląd obrony cywilnej”	– 122 zł
– zakup nagród	– 54 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – **30.635 zł**

w tym:

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – **30.635 zł**

w tym:

- diety wypłacane sołtysom – 3.000 zł
- prowizje wypłacone sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 22.207 zł
- druki, tusz, artykuły spożywcze na zebranie sołtysów – 923 zł
- opłaty pocztowe – 4.067 zł
- podróże służbowe krajowe – 438 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – **95.081 zł**

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – **95.081 zł**

w tym:

- odsetki od pożyczek i kredytów – 95.081 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.869.188 zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **1.734.042 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, ZFŚS 1.495.256 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, szkolenia, badania profilaktyczne itp. 92.720 zł
- wydatki rzeczowe 146.066 zł

Wydatki szkół podstawowych w 2005 roku.

Lp.	Rodzaj wydatków	S.P. Błogie	S.P. Bukowiec n/P.	S.P. Stok
1.	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, Z.F.Ś.S.	520.550	490.432	484.274
2.	Dodatki socjalne nauczycieli, badania profilaktyczne, szkolenia itp.	34.029	29.746	28.945
3.	Wydatki rzeczowe:	80.939	32.881	32.246
	- zakup opału	15.800	14.000	12.100
	- druki, czasopisma, art. biurowe, pieczętki itp.	1.380	640	1768
	- środki czystości	393	421	622
	- drobny sprzęt gosp. i materiały do bieżących napraw i konserwacji	891	919	356
	- prace remontowe w SP Błogie	4.862		
	- wymiana oświetlenia żarówkowego na		1.142	

	jarzeniowe w sali lekcyjnej, wykonanie zabezpieczeń przelicznikowych			
	- malowanie klatki schodowej w części mieszkalnej szkoły i remont kuchni		652	
	- zakup trawy i nawozu do wysiania na boisku szkolnym	167	630	
	- zakup mikrofonu bezprzewodowego		500	
	- zakup podręczników do kl.I w ramach programu „Wyprawka szkolna”	884	884	830
	- zakup książek i pomocy: mapy, atlasy, tablica do klasy I SP w Stoku	267	19	1.117
	- koszt zużytej wody	1.047	887	375
	- koszt energii elektrycznej	5.167	6.315	2.604
	- adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową			6.782
	- wymiana pieca centralnego ogrzewania	42.000		
	- częściowa wymiana instalacji elektrycznej w szkole	-	680	400
	- usługi telekomunikacyjne, bankowe i pocztowe	3.375	1.869	2.256
	- wywóz śmieci	487	483	446
	- przegląd gaśnic, instalacji kominowej i odgromowej	488	427	652
	- konserwacja kserokopiarek i wymiana tonera, naprawa kosiarki w Błogiem	898	615	220
	- badanie środowiska pracy w szkole			852
	- opłaty za usługi internetowe	946	112	375
	- podróże służbowe krajowe pracownik.	978	1.036	491
	- ubezpieczenie budynków szkół	909	650	
	Ogółem wydatki szkół podstaw. (poz.1+2+3)	635.518	553.059	545.465

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

114.063 zł

W tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.684 zł
- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na F. Pracy ZFŚS 104.780 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych 554 zł
- podróże służbowe krajowe 45 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

859.284 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i na F. Pracy, ZFŚS. 773.304 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, szkolenia itp. 45.331 zł
- podróże służbowe krajowe 592 zł
- zakup opału 18.150 zł
- artykuły biurowe, czasopisma, itp. 1.150 zł

- zakup środków czystości	1.082 zł
- zakup farb do malowania ścian i mebli	464 zł
- zakup ławy do gabinetu dyrektora	120 zł
- wymiana butli gazowej	90 zł
- energia elektryczna	4.276 zł
- koszty zużytej wody	424 zł
- usługi internetowe	913 zł
- usługi telefoniczne i pocztowe	2.799 zł
- wywóz pojemników ze śmieciami	483 zł
- przegląd gaśnic i instalacji kominowej	592 zł
- naprawa projektoskopu i komputera	310 zł
- montaż paneli	465 zł
- dowóz uczniów na zawody sportowe	2.660 zł
- badanie środowiska pracy	852 zł
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	1.042 zł
- opracowanie studium wykonalności projektu rozbudowy szkoły	4.185 zł
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	149.968 zł
w tym:	
- koszty dowozu uczniów przez przewoźników	149.969 zł
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.579 zł
w tym :	
- dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych	4.896 zł
- kursy i szkolenia , warsztaty metodyczne	6.350 zł
- podróże służbowe krajowe	333 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	252 zł
w tym:	
- wynagrodzen. ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień naucz. mianowanego	252 zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	– 42.911 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	– 42.911 zł
– wpłata na pomoc dzieciom niepełnosprawnym	– 600 zł
– za szkolenie młodzieży	– 6.101 zł
– za udział w szkoleniach pracowników	– 1.419 zł
– diety wypłacone członkom komisji	– 2.070 zł
– koszty kolonii profilaktycznych w Murzasichle dla 8 dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	– 3.960 zł
– wymiana dachu na świetlicy terapeutycznej w Strzelcach	– 3.219 zł
– zakup stołu do tenisa do świetlicy terapeutycznej w Mniszkowie	– 1.583 zł
– zakup sprzętu sportowego do świetlicy terapeutycznej w Mniszkowie	– 2.827 zł
– zakup piłek, siatki do siatkówki, bramek i materiałów do ich zamontowania na boisku w Potoku	– 1.866 zł
– zakup płyt boiskowych i trawy do wysiania na boisku przy SP w Stoku	– 1.256 zł
– naprawa boiska przy SP w Bukowcu nad Pilicą	– 11.184 zł
– art. spożywcze zakupione na posiedzenie komisji do spraw rozwiązywana problemów alkohol.	– 278 zł
– zakup nagród dla uczniów za udział w konkursie na temat profilaktyki alkoholowej	– 301 zł
– spektakle profilaktyczne dla młodzieży	– 914 zł
– zakup programu profilaktycznego	– 1.220 zł
– przelew dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	– 2.000 zł

- przelew dla Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej – 2.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 113 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 1.267.226 zł

w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zad..zlec.) – 901.204 zł

w tym:

- szkolenia pracowników – 780 zł
- zasiłki rodzinne z dodatkami – 10.657 świadczeń na kwotę 764.028 zł – 764.028 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 492 świadczenia na kwotę 70.848 zł – 70.848 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 70 świadczeń na kwotę 29.400 zł – 29.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 64 świadczenia dla 7 osób na kwotę 8.741 zł – 8.741 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 20.187 zł – 20.187 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów biurowych, licencji na oprogramowanie do Świadczeń Rodzinnych, kasety, tonera do drukarki i myszy do komputera – 3.775 zł
- opłaty pocztowe, za rozmowy telefoniczne itp. – 2.693 zł
- podróże służbowe krajowe – 220 zł
- drukarka do komputera – 532 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. zlec.) – 4.168 zł

w tym:

- składki za 15 osób, świadczenia 123 na kwotę 4.168 zł – 4.168 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. zlec.) – 51.640 zł

w tym:

- zasiłki wypłacono 17 rodzinom, świadczeń 148 na kwotę 51.640 zł – 51.640 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zad. wł.) – 83.049 zł

w tym:

- świadczenia wypłacone ze środków własnych gminy – 34.991 zł
- świadczenia wypłacone z środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację wł. zadań bieżących gminy – 48.058 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (zad. wł.) – 89 zł

w tym:

- wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin – 89 zł

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki ze środków otrzymanych z dotacji U.W. – na realizację własnych zadań gminy (zad.wł.)	– 73.746 zł
w tym:	
– wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	– 71 634 zł
– materiały biurowe, opłaty pocztowe	– 2 112 zł
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki z środków własnych gminy (zadania własne)	– 75 787 zł
w tym:	
– ekwiwalent za odzież - 1.350 zł, środki BHP wydane pracownikom – 276zł, szkolenie pracowników – 220zł	– 1 846zł
– wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	– 72 590zł
– opłaty za usługi internetowe	– 39 zł
– materiały biurowe, zasilacz, czajnik, złączki	– 936 zł
– podróże służbowe	– 376 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania wł.)	– 62 543 zł
w tym:	
– środki BHP wydane pracownikom- 244zł, ekwiwalent za odzież- 750zł	– 994 zł
– wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	– 61.549 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zad. wł.)	– 15.000 zł
w tym:	–
– wpłata na Fundusz . Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Fundacji „Dar Serca”	– 3.000 zł
– dożywianie uczniów ze środków otrzymanych z UW – dotacja na realizację wł. zad. bieżących gminy	– 12.000 zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	– 74.083 zł
w tym:	–
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	– 74. 083 zł
w tym:	–
– stypendia wypłacane dla uczniów szkół podstawowych z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – dla 335 uczniów, świadczeń 549	– 74.083 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– 5.541.306zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

– 5.113.308

w tym:

Wydatki poniesione na zadanie	Ze środków:		Razem:
	<i>ZPORA (z poz. BGK na prefinansowanie)</i>	<i>Własnych z poz. Z WFOŚiGW</i>	
1. oczyszczalnia ścieków	1.181.278	<u>51.007</u> 379.092	1.611.377
2. kanalizacja I etap	2.620.339	<u>39.592</u> 842.000	3.501.931
Razem:	3.801.617	<u>90.599</u> 1.221.092	5.113.308

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– 156.546 zł

w tym:

- zakup energii – 96.941 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 46.665 zł
- montaż kompletnych opraw oświetlenia ulicznego – 70W, 1 szt. w Zarzęcinie – 672 zł, 1 szt. w Błogiem Rząd. - 672 zł, zainstalowanie i podłączenie 4 szt. lamp oświetleniowych przy kościele w Zajączkowie – 11.596 zł

Rozdział 90017 – Zakład Usług Komunalnych

– 140.000

w tym:

- dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu – 140.000

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– 131.452 zł

w tym:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i absolwentów – 90.118 zł
- środki BHP wydane pracownikom, badania profilaktyczne pracowników i ekwiwalent wypłacony za odzież roboczą – 380 zł
- szpadle, rękawice robocze, napoje chłodzące, środek na chwasty – 243 zł
- ubezpieczenia osób odpracowujących na rzecz gminy zgodnie z wyrokiem sądu – 42 zł
- nagrobek granitowy dla posła postawiony na cmentarzu w Zajączkowie – 6.000 zł
- wywóz padliny (miesięczna opłata – 900 zł) – 10.800 zł
- za wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji - projekt – molo w Zarzęcinie wraz z kosztorysem inwestorskim i operatem wodno-prawnym - 19.620 zł
- wykonanie map do celów projektowych, projektu wraz z kosztorysem inwestorskim i operatem wodno-prawnym na renowację stawu w Zajączkowie - 1.749 zł
- projekt renowacji stawów w Mniszkowie wraz z kosztorysem inwestorskim i operatem wodno-prawnym – 2.500 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 151.247 zł
w tym:

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 24.478 zł
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	-	20.290 zł
- środki BHP	-	10 zł
- przewóz zespołów ludowych	-	318 zł
- podróże służbowe	-	3.860 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 16.871 zł
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	-	10.089 zł
- środki BHP	-	31 zł
- czasopisma, gazety zakupione do świetlicy w Strzelcach	-	735 zł
- materiały zakupione na remont w świetlicy w Grabowej	-	1.003 zł
- zakup gwoździ do remontu dachu świetlicy w Strzelcach	-	45 zł
- węgiel dla świetlicy w Prucheńsku Małym	-	368 zł
- za energię el. w świetlicach: (Małe Końskie – 799zł, w Radoni – 288zł, w Strzelcach 3.352 zł, Prucheńsku Małym – 161 zł)	-	4.600zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 109.898 zł
w tym:

– wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	–	93.722 zł
– środki BHP wydane pracownikom	–	276 zł
– książki zakupione do bibliotek	–	5.321 zł
Mniszków 2.664 zł		
Błogie 1.348 zł		
Bukowiec n/P. 1.309 zł		
– czasopisma zakupione do bibliotek	–	2.975 zł
Mniszków 1.043 zł		
Błogie 946 zł		
Bukowiec n/P. 986 zł		
– zakup kart katalogowych do bibliotek	–	915 zł
– zakup folii do książek	–	220 zł
– zakup drobnego sprzętu gospodarczego, środków czystości i materiałów biurowych dla biblioteki w Mniszkowie	–	245 zł
– zakup drobnego sprzętu gospodarczego, środków czystości i materiałów biurowych dla biblioteki w Błogiem	–	484 zł
– zakup drobnego sprzętu gospodarczego, środków czystości i materiałów biurowych dla biblioteki w Bukowcu nad Pilicą	–	181 zł
– nagrody za udział w konkursie plastycznym w bibliotece w Bukowcu n/P.	–	253 zł
– opłaty telefoniczne i pocztowe	–	1.236 zł
– usługi internetowe w bibliotece Mniszków	–	3.745 zł
– podróże służbowe krajowe	–	325 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 79.709 zł
w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 79.709 zł
w tym:

- dotacja przekazana dla LKS Mniszków – 50.000 zł
- nagrody na zawody sportowo-rekreacyjne, „Puchar Lata 2005” – zakupiono puchary i dyplomy – 1.766 zł
- cement, wapno, polifoska – boisko w Prucheńsku Dużym – 248 zł
- paliwo do kosiarki – 79 zł
- środki czystości do budynku socjalnego – 25 zł, gwoździe, pędzle, impregnat 54 zł – 79 zł
- energia elektryczna – 1.258 zł
- za ogłoszenia w prasie – 787 zł
- nagroda za zorganizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych – 600 zł
- mapy, projekt budowlany rozbudowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.892 zł w Mniszkowie

Ogółem z budżetu gminy w 2005 r. wydatkowano 12.013.471 zł, na plan 13.915.993 zł, co stanowi 86,3%, w tym:

- **wydatki bieżące** – 6.710.410 zł (56%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.977.938 zł
 - wydatki na obsługę długu – 95.080 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł
 - pozostałe – 2.637.392 zł
- **wydatki majątkowe** – 5.303.061 zł (44%)

Wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach obrazuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

I. INWESTYCJE

1. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

a) rozdz. 60011 § 6050 – Drogi publiczne krajowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekty: - chodnika Mniszków – Jawor - chodnika w Mniszkowie do ul. Akacjowej - chodnika Mniszków – Radonia	6.989	6.989	-	-	-	-	6.989
	Razem:	6.989	6.989					6.989

b). rozdz. 60014 § 6050 – drogi publiczne powiatowe

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekty: skrzyżowania i chodnika w Błogiem	19.482	19.482					2.332
	Razem:	19.482	19.482					2.332

c). rozdz. 60016 § 6050 – drogi publiczne gminne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekty: - drogi Bukowic – Obarzanków - drogi Mikułowice - Stok	26.000 19.200	26.000 19.200					1.800 19.155
2	Przebudowa drogi gminnej Strzelce - Owczary	3.050	3.050					3.050
3.	Przebudowa drogi gminnej Jawor – Stok II etap	285.204	285.204					3.050
	Razem:	333.454	333.454					27.055

a) rozdz. 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne – dojazdowe do gruntów rolnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Błogie Rządowe do cmentarza	86.960	76.960	-	10.000			86.959
	Razem:	86.960	76.960	-	10.000			86.959

2. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75412 §6060 – Ochotnicze straże pożarne

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup działki dla OSP w Bukowcu nad Pilicą	3.000	3.000					
	Razem	3.000	3.000					

3. Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80110 §6050 - Gimnazjum

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa zespołu szkół samorządowych w Mniszkowie	4.200	4.200					4.185
	Razem:	4.200	4.200					4.185

4. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85212 §6060 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOSiGW W	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakup drukarki do komputera dla GOPS w Mniszkowie	532			- 532			532
	Razem:	532						532

5. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a) rozdz. 90001 § 6058 i 6059 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005 r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z <u>UM</u> dot. z <u>U.W.</u>	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków	3.036.721	61.488	720.000			2.255.233	1.611.377
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mniszków I etap	3.522.087	46.022	842.000			2.634.065	3.501.931
	Razem:	6.558.808	107.510	1.562.000			4.889.298	5.113.308

b) rozdz. 90015 §6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z <u>UM</u> dot. z <u>U.W.</u>	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Instalacja lamp oświetlenia ulicznego							
	- Zarzęcin 1 szt.	1.400	1.400					1.343
	- Błogie 1 szt.	11.600	11.600					11.597
	- oświetlenie terenu k/kościół – 4 szt							
	Razem:	13.000	13.000					12.940

c) rozdz. 90095 §6050 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z <u>WFOSiGW</u> kredyt	Dotacja z <u>UM</u> dot. z <u>U.W.</u>	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Odnowa wsi – molo w Zarzęcinie	19.650	19.650					19.620
2.	Odbudowa zbiorników wodnych w Ośrodku Sportowo–Rekreacyjnym w Mniszkowie	2.550	2.550					2.500
3.	Odnowa wsi staw w Zajączkowie	1.800	1.800					1.749
	Razem:	24.000	24.000					23.869

6. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92605 §6050 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na 2005r.	W tym:					Wydatki poniesione w 2005r.
			Środki własne gminy	Pożyczka z WFOŚiGW kredyt	Dotacja z UM dot. z U.W.	Środki z budżetu państwa 10%	Środki ZPORR – 75 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Mniszkowie (renowacja stawów i parku zabytkowego)	25.000	25.000					24.892
	Razem:	25.000	25.000					24.892
	Ogółem: (1+2+3+4+5+6)	7.075.425	613.595	1.562.000	10.000 532		4.889.298	5.303.061

IV. ŚRODKI SPECJALNE

Drogi publiczne gminne

Dz. 600 rozdział 60016

- środki na rachunku na dzień 01.01.2005 r. – 153 zł, od dnia 1 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych (uchylony został art. 21 ustawy o finansach publicznych). Środki zlikwidowanych środków specjalnych przekazano do budżetu gminy.

V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są wpłaty na dożywianie uczniów.

Wysokość wpłat w poszczególnych szkołach:

SP Błogie	-	16.876 zł
SP Bukowiec nad Pilicą	-	13.719 zł
SP Stok	-	14.868 zł
Gimnazjum Publiczne w Mniszkowie	-	7.159 zł
RAZEM:		52.622 zł

Wpłacone środki zostały wykorzystane w ww. jednostkach na dożywianie uczniów.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900 rozdział 90011

Przychody

- środki na rachunku na dzień 01.01.2005 r. - 5.853 zł
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 5.244 zł
- Razem: 11.097 zł**

Wydatki

W 2005 r. wydatków nie było w ogóle.

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE.

1). Dochody

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (5:4)</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	75011	2010	62.448	62.448	100,0%
751	75101	2010	758	758	100,0%
751	75107	2010	16.535	16.265	98,4%
751	75108	2010	10.483	10.348	99,0%
751	75109	2010	3.271	3.271	100,0%
754	75414	2010	570	570	100,0%
852	85212	2010	940.441	900.672	95,8%
852	85213	2010	4.184	4.168	99,6%
852	85214	2010	66.000	51.640	78,2%
852	85212	6310	532	532	100,0%
Razem:			1.105.222	1.050.672	95,1%

1) Wydatki

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (5:4)</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	75011	4010	42.000	42.000	
		4040	4.000	4.000	
		4110	7.900	7.900	
		4120	1.130	1.130	
		4210	1.500	1.500	
		4300	3.209	3.209	
		4410	749	749	
		4440	1.960	1.960	
Razem:			62.448	62.448	100,00%
751	75101	4110	109	109	
		4120	16	16	
		4300	633	633	
Razem:			758	758	100,00%
751	75107	3030	10.080	9.810	
		4110	435	435	
		4120	63	62	
		4170	2.525	2.525	
		4210	1.784	1.785	
		4300	1.317	1.317	
		4410	331	331	
Razem:			16.535	16.265	98,40%

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% (5:4)</i>
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>			
751	75108	3030	6.120	5.985	
		4110	331	332	
		4120	48	47	
		4170	1.924	1.924	
		4210	1.236	1.236	
		4300	100	100	
		4410	724	724	
Razem:			10.483	10.348	98,70%
751	75109	3030	2.235	2.235	
		4110	52	52	
		4120	7	7	
		4170	301	301	
		4210	570	570	
		4410	106	106	
Razem:			3.271	3.271	100,00%
754	75414	4270	570	570	
Razem:			570	570	100,00%
852	85212	3020	780	780	
		3110	904.044	864.276	
		4110	11.649	11.648	
		4120	414	414	
		4210	3.775	3.775	
		4300	2.692	2.692	
		4410	220	220	
		4170	16.867	16.867	
		6060	532	532	
Razem:			940.973	901.204	95,80%
852	85213	4130	4.184	4.168	
Razem:			4.184	4.168	99,60%
852	85214	3110	66.000	51.640	
Razem:			66.000	51.640	78,20%
Ogółem wydatki			1.105.222	1.050.672	95,00%

VIII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dz. 851 rozdział 85154

Dochody	54.559 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 54.559 zł
Wydatki	42.911 zł
- bieżące	- 42.911 zł
- inwestycyjne	- 0 zł

IX. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dz. 900 rozdział 90017**Przychody**

- środki na rachunku na dzień 01.01.2005 r.	-	852 zł
- przychody	-	432.234 zł
- pokrycie amortyzacji	-	<u>2.279 zł</u>
Razem:		435.365 zł

Koszty

- bieżące	-	429.944 zł
- odpisy amortyzacji	-	<u>2.279 zł</u>
Razem:		432.223 zł

Przychody	-	+ 435.365 zł
<u>Koszty</u>	-	- 432.223 zł
- środki na rachunku		3.142 zł

X. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**Dz. 750 rozdz. 75011 § 2350**

	Plan	Wykonanie
- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	9.000 zł	12.360 zł
- <u>opłaty za udostępnienie danych</u>	<u>200 zł</u>	<u>-</u>
razem:	9.200 zł	12.360 zł

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 18 uchwały Nr XXIX/154/05 Rady Gminy Mniszków z dnia 08 lutego 2005 r. Zarządzeniami, tj. Zarządzeniem Nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 6/2005 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 13/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr 26/2005 z dnia 30 września 2005 r. dokonałem zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w planie dotacji celowych.