

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. ZA ROK 2005

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVIII/168/04 z dnia 30 grudnia 2004r.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XX/181/05 z dnia 31.03.2005r., Nr XXII/189/05 z dnia 21.04.2005r., Nr XXIII/194/05 z dnia 04.06.2005r., Nr XXIV/197/05 z dnia 30.06.2005r., Nr XXVI/210/05 z dnia 12.09.2005r., Nr XXVII/214/05 z dnia 23.09.2005r., Nr XXVIII/216/05 z dnia 28.10.2005r., Nr XXIX/228/05 z dnia 06.12.2005r., Nr XXX/240/05 z dnia 29.12.2005r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 38/05 z dnia 29.09.2005r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 17.956.205,- zł i był o 1.273.105,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 7,09%, a po stronie wydatków 18.629.961,- zł i był o kwotę 2.521.861,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 13,54%.

Deficyt budżetu w wysokości 673.756,- zł został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2005r. wynosiło 17.512.703,- zł tj. 97,53%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /2.522,- zł/ 99,64%

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących już wodociągów w kwocie 2.522,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo /3.752,- zł/ 100,00%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 3.752,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność /105.817,- zł/ 99,89%

W roku 2005 otrzymano:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Gościejew oraz Pogorzałki Wielkie – Borzęciczki w kwocie 105.000,- zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 817,- zł, są to wpływy za zajęcie pasa jezdni

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /376.941,- zł/ 93,78%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 255.946,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą 30.949,01 zł (w tym: dotyczące roku 2005 to kwota 13.299,24 zł), na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano 11 sądowych nakazów zapłaty zaległego czynszu, które są egzekwowane przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 556,72 zł. Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 10.802,30 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 17.067,32 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2005 wynoszą 2.027,54 zł. Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 37.474,52 zł. Zaległości na 31.12.2005r. wynoszą 6.105,85 zł, z czego kwotę 2.711,02 zł wpłacono 09.01.2006r. Na pozostałą zaległość wysłano upomnienia. Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 54.377,20zł.

Ponadto kwota 1.273,- zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów.

Dział 750 – Administracja Publiczna /96.854,- zł/ 99,76%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 90.800,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 811,- zł, środki z różnic inwentaryzacyjnych kont – 225,- zł, z likwidacji środka specjalnego w kwocie 865,- zł, kara umowna z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy

zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup środków czystości dla Urzędu i Szkół w kwocie 1.500,- zł i 100 zł mandat za publikację ogłoszeń na przystankach bez pozwolenia oraz 5 % od opłat za wydane dowody osobiste – kwota 2.553,- zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /49.957,- zł/ 97,11%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotacje w kwotach: 2.156,- zł na aktualizację rejestru wyborców, 28.743,- zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 19.058,- zł na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwożarowa /96.400,- zł/ 100,00%

W roku 2005 wpłynęła dotacja z WUW w Poznaniu w kwocie 400,- zł na obronę cywilną. Środki w wysokości 96.000,- zł wpłynęły z gmin ościennych zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (Gmina Koźmin Wlkp. w grudniu 2004r. wydatkowała z budżetu środki obejmujące całkowity koszt zakupu średniego samochodu pożarniczego).

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem /7.241.980,- zł / 99,81%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od os. fiz. /37.615,- zł/ 74,48%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 37.211,- zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 404,- zł.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie, zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 44.599,- zł, a nadpłaty 361,- zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn.org. /2.074.605,- zł/ 101,92%

- podatek od nieruchomości (1.631.296,- zł) tj. 102,45%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 1.631.296,- zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 206.814,- zł, w tym odroczenia stanowią kwotę 126.706,-

Do zalegających wysłano upomnienia.

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny (219.367,- zł) tj. 98,02%

Podatek rolny został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami w wys.219.367,- zł, zaległości wynoszą 2,- zł, a nadpłata 200,- zł.

- podatek leśny (4.270,- zł) tj. 102,20%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych (48.313,- zł) tj. 91,44%

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (20.967,- zł) tj. 149,76%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku

na koniec roku 2005 wg złożonych sprawozdań wynoszą 1,- zł, a nadpłaty 815,- zł.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora fin. publ. (144.465,- zł) tj. 100,00%

Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 5.927,- zł tj. 148,18%

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz. /2.107.046,- zł/ tj. 94,19%

- podatek od nieruchomości (656.204,- zł) tj. 102,26%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 656.204,- zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 137.137,- zł, w tym odroczenia 124,- zł oraz hipoteki przymusowe 34.287,- zł. Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny (1.068.232,- zł) tj. 87,11%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości w kwocie 114.962,- zł, w tym odroczenia 8.595,- zł oraz hipoteki przymusowe 18.666,- zł. Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny (1.908,- zł) tj. 107,49%

Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 680,- zł, w tym hipoteka przymusowa 204,- zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych (147.149,- zł) tj. 105,50%

Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 28.950,- zł w tym hipoteka przymusowa 2.423,- zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (20.051,- zł) tj. 85,87%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości w tym podatku na koniec 2005r. wynoszą 2.944,- zł wg sprawozdań US.

- podatek od posiadania psów (1.939,- zł) tj. 103,19%

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 40,- zł.

Zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów.

- wpływy z opłaty targowej (101.006,- zł) tj. 102,03%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (95.106,- zł) tj. 108,07%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec roku 2005r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 816,- zł, a nadpłaty 2.833,- zł.

- odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób fiz. wynoszą 15.451,- zł tj. 99,69%

R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw /236.113,- zł/ 93,54%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 61.345,- zł tj. 76,68%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.)

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez US zaległości wynoszą 371,- zł.

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158.963,- zł tj. 100,61%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 2.405,- zł tj. 97,84%. Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy wyniosły 13.400,- zł tj. 112,04%.

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa /2.778.580,- zł/ 103,95%

- podatek dochodowy od osób fizycznych (2.678.334,- zł) tj. 103,69%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 2.582.884,- zł wpłynęła kwota 2.678.334,- zł. Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych (100.246,- zł) tj. 111,38%

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 90.000,- zł wpłynęło 100.246,- zł

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych /8.021,- zł/ 104,70%

Są to:

- pobrane koszty wysłanych upomnień w kwocie 5.645,- zł

- prowizje z tytułu dystrybucji znaków skarbowych w kwocie 2.376,- zł

Dział 758 – Różne Rozliczenia /6.757.757,- zł/ 99,98%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.104.194,- zł tj. 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1.605.906,- zł tj. 100,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 46.855,- zł tj. 100,00%.

Pozostała kwota 802,- zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /167.234,- zł/ 92,86%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 4.834,- zł tj. 100,00% na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymano kwotę 700,- zł.

Na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczenia pracowników młodocianych otrzymano kwotę 4.547,- zł.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt (opłata stała) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 7.742,- zł tj. 98,40%, opłata stała i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz za sprzedane obiady rencistom i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 149.411,- zł tj. 92,15%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /2.375.988,- zł/ 85,94%

Z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpiec. emerytalno-rentowe z ubezpie. społ. w wysokości 1.928.324,- zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.152,- zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 218.683,- zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 127.600,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 23.271,- zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004r. w wys. 72.958,- zł

Niskie wykonanie dochodów w dz. 852 spowodowane jest decyzją Nr 48/2005 Wojewody Wlkp. z dnia 08.12.2005r. o zablokowaniu środków pieniężnych bez zmiany planu w r-dz 85212.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /69.588,- zł/ 100,00%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wys. 69.588,- zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska /167.664,- zł/ 99,93%

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów wpłynęła kwota 5.553,- zł, z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 7.535,- zł, z tytułu umowy sprzedaży torów kolejowych wpłynęło 154.576,- zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego /188,- zł/ 100,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie wpłynął w wys. 188,- zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /61,- zł/ 100,00%

W dziale tym dochodem są wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 17.889.394,- zł tj. 96,02% planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo /34.461,- zł/ 99,33%

- | | |
|--|----------|
| 1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze | 24.322,- |
| 2. We wsi Walerianów przebudowany został przepust pod drogę gminną | 8.000,- |
| 3. Wykonane zostały badania kwasowości gleb | 2.139,- |

Dział 600 – Transport i łączność /1.929.863,- zł/ 91,77%

W tym dziale środki wydatkowane na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budowa drogi od Góreczek do granicy z Zimnowodą
w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 68.882,- | 543.392,- |
| 2. Przebudowa drogi gminnej Pogorzałki Wielkie-Borzęczki
w tym dofinansowanie z FOGR 42.000,- | 121.213,- |
| 3. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze południowej Wałków-Borzęcie
-Sapieżyn | 434.446,- |
| 4. Przebudowa drogi gminnej w Gościejewie (północna strona)
w tym dofinansowanie z FOGR 63.000,- | 193.768,- |
| 5. Przebudowa drogi w Koźminie Wlkp. ul. Południowa
w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. 59.390,- | 60.000,- |
| 6. Wykonanie projektu technicznego na budowę ciągu pieszo-jezdnego
we wsi Wałków | 8.629,- |
| 7. Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Stara Obra | 28.735,- |
| 8. Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. | 49.437,- |
| 9. Przebudowa ul. Zapłocie w Koźminie Wlkp. | 34.756,- |
| 10. Budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Koźminie Wlkp. | 15.000,- |
| 11. Geodezyjny podział i wykup gruntów pod obwodnicę | 91.130,- |
| 12. Położenie dywanika asfaltowego w Borzęczkach na poszerzeniach
na drodze do Dąbrowy
Zadanie zostanie wykonane na początku 2006r. Całość środków
zabezpieczono na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budż. | 17.000,- |
| 13. Wykonanie map pod przebudowę drogi Biały Dwór-Szymanów | 5.246,- |
| 14. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie przystanków | 9.450,- |
| 15. Wykonano częściowe remonty dróg gminnych oraz remonty
i równanie dróg żużlowych w mieście i gminie – zakupiono
w tym celu 447,5 tony tłucznia | 133.896,- |
| 16. Wykonano remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome
i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic | 64.495,- |
| 17. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie
gołoledzi | 42.355,- |
| 18. Zapłacono rachunki za oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne) | 9.969,- |
| 19. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście | 21.855,- |
| 20. Roboty nieprzewidziane na drogach
w tym: przekładanie płytek chodnikowych ul. Zamkowa, Kilińskiego,
Kopernika, Klasztorna, przy drodze krajowej Nr 15, Zawadzkiego,
Stodolna oraz w Mokronosie, Serafinowie, Wałkowie i Borzęczkach,
krawężników drogowych, wykonanie zatoki parkingu samochodowego
o pow. 90 m ² przy ul. Zamkowej.
Zobowiązania wynoszą 6.824,- zł (odsnieżanie, badanie frekwencji w pociągach). | 45.091,- |

Dział 630 – Turystyka /7.922,- zł/ 99,03%

- | | |
|---|---------|
| - wydatkowane środki na zakup znaczków PTTK, gadzety, organizowanie
rajdów, propagowanie wypoczynku czynnego | 2.994,- |
| - na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Floriańskiej – siedziby Hufca
ZHP oraz działalność bieżącą | 4.928,- |

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /151.262,- zł/ 94,54%

R-dz 70004 – Różne jedn. obsł. gosp. mieszk. /141.305,- zł/ tj. 94,20%

Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie budynków (energia elektr., gaz, drobne naprawy).

Przeprowadzono remonty w następujących budynkach:

- remonty i konserwacja dachów – Zielony Rynek 15, Borecka 34 i 25, Krotoszyńska 5, Podmiejska 1, Stara Obra i Staniew oraz wymiana pokrycia dachowego przy ul. Stary Rynek 22 (od ul. Kościelnej)
 - ułożenie płytek posadzkowych na sali w Gościejewie
 - wykonanie 2 toalet w budynku mieszkalnym we Wrotkowie
 - naprawa schodów zewnętrznych we Wrotkowie
 - wymiana instalacji gazowej –Floriańska 23, Murna 24 oraz wymiana kotła gazowego przy ul. Boreckiej 25
 - częściowa wymiana okien przy ul. Klasztornej 37 i 14, Pleszewskiej 12, Zielony Rynek 15 i w Nowej Obrze
 - montaż wymiennika ciepłej wody –Floriańska 21
 - remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia przekazanych organizacji ZBOWID
 - naprawa instalacji elektrycznej – Staniew oraz wymiana zewnętrznej linii zasilającej w Wyrębnie
 - przestawienie piecy kaflowych – Murna 24, Wrotków, Przyjemskich 2, Pleszewska 12
 - przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie
- Zobowiązania – 5.868,- zł (roboty budowlane, gaz, woda i kanalizacja).

R-dz 70005 – Gosp. gruntami i nieruchomościami /9.957,- zł/ tj. 99,57%

1. Zapłacono rachunki za podziały nieruchomości do sprzedaży, za dokumentację geodezyjną do umów notarialnych, komunalizacji oraz ogłoszenia prasowe 8.233,-
 2. Utrzymanie ścieżek spacerowych w Lesie Orlińskim, koszenie trawy i chwastów, opróżnianie koszy na śmieci, zamontowanie koszy betonowych w miejsce drewnianych 1.724,-
- Zobowiązania 12,- zł (art. przemysłowe).

Dział 710 – Działalność Usługowa / 37.190,- zł/ 97,87%

R-dz 71004 – Plany zagospod. przestrzennego /23.400,- zł/ tj. 97,50%

Przygotowanie projektów decyzji na warunki zabudowy – 23.400,- zł

R-dz 71014 – Opracowania geod.-kartograficzne /12.790,-zł/ tj. 98,38%

Zapłacono rachunki za opłaty notarialne, opłaty sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

R-dz 71095 – Pozostała działalność /1.000,- zł/ tj. 100,00%

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.000,- zł na uporządkowanie i konserwację obiektów cmentarnictwa wojennego z okresu I i II wojny św. na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i Pleszewskiej oraz zakup zniczy na Święto Zmarłych.

Dział 750 – Administracja Publiczna /1.881.789,- zł/ 98,30%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /90.800,- zł/ tj. 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

Zobowiązania – 6.225,- zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) /118.166,- zł/ tj. 98,76%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /1.565.968,- zł/ tj. 98,46%

1. Płace	954.727,-
2. Pochodne od płac (ZUS, F.Pracy)	171.073,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe	5.136,-
4. Materiały i wyposażenie	101.879,-
5. Energia	24.192,-
6. Usługi materialne i niematerialne	176.210,-
7. Usługi dostępu do sieci Internet	3.484,-
8. Krajowe podróże służbowe	33.947,-
9. Zagraniczne podróże służbowe	4.139,-
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON)	13.304,-
11. Fundusz świadczeń socjalnych	28.050,-
12. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego	49.827,-

Zobowiązania – 109.882,- zł (pochodne od wynagrodzeń, gaz, przesyłki PP, telefony, woda i kanalizacja, art. przemysłowe)

R-dz 75075 – Promocja jedn. sam. teryt. /41.441,- zł/ tj. 96,40%

Na promocję miasta i gminy wydano kwotę 41.441,- zł

- dofinansowanie wydawnictwa „Ogrody naszego świata” – Koźmin Wlkp.	1.000,-
- artykuły, komunikaty i inne materiały zamieszczone w gazetach lokalnych oraz powiatowych	18.290,-
- zakup strojowych sportowych (2kpl.)	2.500,-
- zakup fajerwerków na „Dni Koźmina”	1.509,-
- wykonanie fotografii z lotu ptaka oraz głównych zabytków	2.500,-
- wykonanie planu miasta i mapy gminy	4.158,-
- wydanie widokówek (8 wzorów) oraz przygotowanie folderu	11.484,-

R-dz 75095 – Pozostała działalność /65.414,- zł/ tj. 92,90%

1. Wypłacono diety sołtysom	56.560,-
2. Współpraca między gminami	8.854,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

/49.957,- zł/ 97,11%

Dotację w wys. 49.957,- zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	2.156,-
- wybory Prezydenta RP	28.743,-
- wybory do Sejmu i Senatu	19.058,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwożarowa

/117.499,- zł/ 88,53%

R-dz 75405 – Komendy Powiatowe Policji /2.184,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację w wys. 2.184,- zł dla powiatu na podstawie porozumienia o zakupie profesjonalnego sprzętu dla Policji.

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /114.915,- zł/ tj. 88,30%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 9 samochodów, wykonano przeglądy techniczne pojazdów	13.571,-
2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny)	9.150,-
3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych, zawody sportowo-pożarnicze	6.490,-
4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana	1.972,-
5. Zapłacono rachunki za en. elektr., gaz, telefon, czynsz, wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości	15.156,-
6. Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi	15.360,-

7. Badania lekarskie członków OSP i kierowców	1.480,-
8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe – mundury, hełmy, wężę	14.384,-
9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wykonano remonty, naprawiono pagery, przegląd sprzętu ratownictwa drogowego	19.800,-
10. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	3.732,-
11. Na adaptację pomieszczeń na remizę w Gałązkach wyd. kwotę	2.960,-
12. Wydatki nieprzewidziane – zakup terminalu GSM do alarmowania, bieżące utrzymanie i remonty remiz	5.817,-
13. Zapłacono podatek od nieruchomości	5.043,-
Zobowiązania – 883,- zł (pochodne od wynagrodzeń, paliwo, art. przemysł., woda i kanal.)	

R-dz 75414 – Obrona cywilna /400,- zł/ tj. 100,00%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano kwotę 400,- zł, za którą zostały zakupione farby i środek do konserwacji dachu magazynu OC.

Dział 756 – Dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od Innych

Jedn. nie Posiad. Osob. Prawnej oraz Wydatki Związane

Z Ich Poborem /8.829,- zł/ 86,56%

R-dz 75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należ. budżet. /8.829,-zł/ tj.86,56%

- wydatki bieżące	582,-
- inkaso opłaty targowej	6.807,-
- ZUS-y od inkaso	1.440,-
Zobowiązania – 1.006,- zł (inkaso, ZUS-y od inkaso).	

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego /65.340,- zł/ 100,00%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia /0/

Rezerwy ogólne i celowe w wys. 15.355,- zł nie zostały rozdysponowane, zostaną zaliczone do nadwyżki budżetowej w roku 2006.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /7.428.733,- zł/ 99,56%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /3.993.097,- zł/ tj. 99,77%

- wypłacono płace i pochodne od płac	3.409.412,-
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie placówek oświat.	321.358,-
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	187.771,-
- wykonano następujące remonty:	
• remont sanitariatów w SP w Mokronosie	55.408,-
• wymiana podłóg w SP nr 1 w Koźminie Wlkp.	11.985,-
• remont dachu w SP w Starej Obrze	5.500,-
• inne drobne naprawy i remonty w szkołach	1.663,-

Zobowiązania – 372.504,- zł (pochodne od wynagr., woda i kanalizacja, wywóz nieczystości).

R-dz 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych /276.920,- zł/ tj. 99,84%

- wypłacono płace i pochodne	233.113,-
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie	28.381,-
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	15.426,-
Zobowiązania – 29.437,- zł to pochodne od wynagrodzeń.	

R-dz 80104 – Przedszkola /929.940,- zł/ tj. 99,64%

- wypłacono płace i pochodne	738.976,-
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie	143.637,-
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	42.342,-
- naprawa schodów oraz wykonanie podjazdu dla wózków	4.985,-
Zobowiązania – 79.633,- zł to pochodne od wynagrodzeń, woda i kanalizacja.	

R-dz 80110 – Gimnazja /1.870.120,- zł/ tj. 99,23%

- wypłacono płace i pochodne	1.621.100,-
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie	134.419,-
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	86.341,-
- naprawa dachu	28.260,-

Zobowiązania – 189.862,- zł (pochodne od wynagr., woda i kanalizacja, obsługa serwisowa kotłowni).

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /271.147,- zł/ tj. 99,86%

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.

R-dz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /21.210,- zł/ tj. 84,67%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty doksztalcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 21.210,- zł:

SP nr 1	5.750,-
SP nr 3	1.270,-
SP Borzęciczki	1.844,-
SP Borzęcice	380,-
SP Stara Obra	600,-
SP Mokronos	1.055,-
Przedszkole Koźmin	1.720,-
Przedszkole Borzęciczki	91,-
Gimnazjum	8.500,-

R-dz 80195 – Pozostała działalność /66.299,- zł/ tj. 98,31%

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie konkursów	2.088,-
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	4.497,-
- wypłatę fund. świad. socjal. dla nauczycieli emerytów i rencistów	51.800,-
- pokrycie wydatków związanych z wyk. i umocowaniem tablicy pamiątkowej w związku z obchodami 140-lecia istnienia placówki	2.000,-
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych	1.367,-
- dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczenia pracowników młodocianych	4.547,-

Zobowiązania – 73,- zł to podatek od wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia /169.020,- zł/ 84,82%**R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /168.705,- zł/ tj. 85,17%**

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

1. Wypłata wynagrodzenia Komisji	10.663,-
2. Dofinansowanie działalności promującej zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej, rekreacyjnej kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych w tym zabezpieczono kwotę 65.831,- zł na budowę boiska sportowego w Staniewie na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budż.	98.856,-
3. Pokryto koszty leczenia i dojazdu osób uzależnionych od alkoholu	1.186,-
4. Dożywianie dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	38.000,-
5. Współfinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych	20.000,-

Zobowiązania 230,- zł to pochodne od wynagrodzeń Komisji.

R-dz 85195 – Pozostała działalność /315,- zł/ tj. 26,25%

Zakupiono nagrody dla honorowych krwiodawców za kwotę 315,- zł.

Organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi oraz Polski Związek Niewidomych w Krotoszynie nie wystąpiły o dofinansowanie, stąd wykonanie w tym rozdziale jest niskie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /3.448.196,- zł/ 89,40%

R-dz 85212 – Świad. rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ. /1.948.576,- zł/ tj. 83,47%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 22.113 świadczeń	1.788.529,-
- zaliczka alimentacyjna od m-ca września - 274 świad.	47.008,-
- skł. emeryt.-rentowe – 292 świad.	40.063,-
- koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (wynagr. dla 3 pracowników oraz wydatki bież. na realizację świadczeń)	72.976,-
Zobowiązania – 2.657,- zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń.	

R-dz 85213 – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /5.152,- zł/ tj.100,00%

- zasiłki rodzinne 55 świadczeń na kwotę	1.963,-
- zasiłki stałe 99 świadczeń na kwotę	3.189,-

R-dz 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społ./411.040,- zł/ tj. 99,94%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (268 osób)	105.400,-
- zasiłki stałe – 27 osób (241 świadczeń)	60.683,-
- zasiłki okresowe – 202 osoby (1006 świad.)	226.619,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 2 osób (15 świad.)	18.338,-

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /372.039,-/ tj. 94,19%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 372.039,- zł najemcom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, pozostałym najemcom i właścicielom lokali.

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /339.674,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 287.995,- zł oraz zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 51.679,- zł

Zobowiązania – 20.822,- zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze /120.548,- zł/ tj. 100,00%

Zapłacono siostram PCK, które opiekowały się 39 osobami (15.172 świadczenia).

R-dz 85295 – Pozostała działalność /251.167,- zł/ tj. 100,00%

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 342 dzieci	199.958,-
51.999 świadczeń, w tym zasiłki celowe na zakup posiłku dla 180 osób na kwotę 110.152,- zł	
2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom Klubu Seniora	44.400,-
3. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie Klubu Seniora	6.809,-
Zobowiązania – 2.951,- zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wych. /154.227,- zł/ 99,80%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /83.777,- zł/ tj. 99,76%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	75.646,- zł.
Na utrzymanie bieżące świetlic szkolnych przeznaczono kwotę	8.131,- zł
Zobowiązania – 5.179,- zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.	

R-dz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów /70.450,- zł/ tj. 100,00%

Kwotę 70.450,- zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**/1.362.784,- zł/ 99,75%****R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /53.800,- zł/ tj. 100,00%**

- | | |
|--|----------|
| 1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta | 37.200,- |
| 2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych, utwardzenie drogi na stare wysypisko przy ul. Prostej | 12.000,- |
| 3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy | 4.600,- |

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /129.350,- zł /tj. 99,50%

- | | |
|---|----------|
| 1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej | 61.200,- |
| 2. Zapłacono r-ki za zużytą wodę w parku Powstańców + Stary Rynek | 4.000,- |
| 3. Zakupiono trawy na dosiewki | 900,- |
| 4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki | 6.197,- |
| 5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów w parkach, przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach | 8.000,- |
| 6. Ogrody Świata – dofinansowanie realizacji projektu | 9.854,- |
| 7. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochrony roślin | 2.000,- |
| 8. Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach | 662,- |
| 9. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków, w tym po burzach i wichurach oraz pielęgnacyjne cięcie koron drzew | 3.474,- |
| 10. Zakupiono nowe gazony kwiatowe na Starym Rynku | 1.500,- |
| 11. Przyłączenie i włączenie do parku Powst. Wlkp. terenu przyległego obok małego szpitala | 25.200,- |
| 12. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku Powst. Wlkp. | 1.000,- |
| 13. Żwirowanie alejek w parkach – Powst. Wlkp. i Nowy Rynek | 2.200,- |
| 14. Rozstrzygnięcie konkursu „Koźmin miastem kwiatów i zieleni” | 3.163,- |

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /732.937,- zł/ tj. 99,85%

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zapłacono r-ki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. | 723.923,- |
| 2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) | 9.014,- |
- Zobowiązania – 46,- zł (lampki choinkowe)

R-dz 90095 – Pozostała działalność /446.697,- zł/ tj. 99,60%

- | | |
|---|-----------|
| 1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) | 41.656,- |
| 2. Targowisko – wywóz śmieci i składowanie śmieci na wysypisku w Orli, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych | 10.000,- |
| 3. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi, odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów do wyk. prac, opłaty za prąd, i wodę, zakup paliwa do kos spalinowych, cukier, herbata, środki czystości, badania lekarskie w tym: płace i pochodne pracowników 46.200,- | 117.065,- |
| 4. Rozbiórka ściany blaszanej wiaty na targowisku i postawienie na fundamencie ściany murowanej z otynkowaniem | 25.136,- |
| 5. Budowa klarowników na stacji uzdatniania wody w Koźminie Wlkp. zgodnie z decyzją o umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu | 252.840,- |
- Zobowiązania – 4.018,- zł to pochodne od wynagrodzeń, składowanie odpadów, woda i kanalizacja.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**/796.721,- zł/ 99,18%****R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury /566.158,- zł/ tj. 99,13%**

1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury 339.843,-
2. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich 14.635,-
Na remonty świetlic z współfinansowaniem z sektorowego programu operacyjnego w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zabezpieczono kwotę 211.680,- zł na wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

R-dz 92116 – Biblioteki /222.176,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w kwocie 222.176,- zł.

R-dz 92195 – Pozostała działalność /8.387,- zł/ tj. 83,87%

Środki przeznaczone na dofinansowanie Szkiców Koźmina oraz remont muzeum.
Zobowiązania – 94,- zł – podatek od umowy zlecenia.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /245.601,- zł/ 96,32%**R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu /83.873,- zł/ tj. 97,19%**

Środki wydatkowane na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektr., gaz, wodę, ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego w tym ZUS-y od wynagrodzenia trenera – 4.822,- zł).
Zobowiązania – 2.866,- zł (ZUS-y, woda i kanalizacja, gaz)

R-dz 92695 – Pozostała działalność /161.728,- zł/ tj. 95,87%

1. Ubezpieczenie i opłaty składek LZS	379,-
2. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid”	410,-
3. Klub Sportowy „SPARTAKUS”	5.002,-
4. Szkolny Związek Sportowy	21.000,-
5. Parafialny Klub „FARA”	4.820,-
6. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy	2.994,-
7. Koźmiński Klub Karate DO SHOTOKAN	1.500,-
8. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	1.490,-
9. Polski Związek Wędkarstwa	918,-
10. Dofinansowanie sportu masowego	23.000,-
11. Lodowisko	2.100,-
12. Koszty utrzymania basenu	98.115,-

Zobowiązania – 311,- zł to ryczałty sędziowskie oraz podatek od umów zleceń.

Zobowiązania na koniec 2005 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 841.385,- zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	6.824,-	-	-
700	70004	5.868,-	-	-
	70005	12,-	-	-
750	75011	6.225,-	-	6.225,-
	75023	109.882,-	-	103.799,-
754	75412	883,-	-	477,-
756	75647	1.006,-	-	1.006,-
801	80101	372.504,-	-	368.463,-
	80103	29.437,-	-	29.437,-
	80104	79.633,-	-	79.174,-
	80110	189.862,-	-	177.049,-
	80195	73,-	-	73,-
851	85154	230,-	-	230,-
852	85212	2.657,-	-	2.657,-
	85219	20.822,-	-	20.822,-
	85295	2.951,-	-	2.951,-
854	85401	5.179,-	-	5.179,-
900	90004	2,-	-	-
	90015	46,-	-	-
	90095	4.018,-	-	3.569,-
921	92195	94,-	-	94,-
926	92605	2.866,-	-	1.284,-
	92695	311,-	-	22,-
Ogółem:		841.385,-	-	802.511,-

Kwotę 802.511,- zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 38.874,- zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, wodę i kanalizację, gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2006, a dotyczyły roku 2005.

Zobowiązania na koniec roku 2005 w/g sprawozdania RB – Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 3.768.000,- zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2005 wyniosły 1.648.756,- zł. Są to przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 348.756,- zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,- zł.

Rozchody budżetu gminy w roku 2005 wyniosły 975.000,- zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.870,-	7.870,-	100,00%
2.	Przychody funduszu	55.000,-	64.816,-	117,85%
3.	Koszty i inne obciążenia	62.870,-	65.404,-	104,03%
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.282,-	-

Sporządziła
Maria Maleszka