

Załącznik do
Zarządzenia Nr 9/06
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 17 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2005 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 9/06
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO
Z DNIA 17 MARCA 2006 R.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo
za 2005 rok.**

Na podstawie art.199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2005 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego
Zarządzenia

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia
20 marca 2006 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Zdzisław Marciniak

Uchwalony przez Radę Gminy Szydłowo budżet na rok 2005, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 15.933.114 zł. Dochody budżetowe w roku 2005 zostały wykonane w kwocie 15.055.545 zł, co stanowi 94,5 %.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	w złotych
				% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	536.561	536.561	100,0
020	Leśnictwo	3.561	3.561	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465.600	336.763	72,3
600	Transport i łączność	45.724	45.420	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	886.509	640.286	72,2
750	Administracja publiczna	56.900	57.270	100,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.748	48.613	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.654.014	4.656.681	100,1
758	Różne rozliczenia	6.067.186	6.070.510	100,1
801	Oświata i wychowanie	78.643	80.643	102,5
852	Pomoc Społeczna	2.742.438	2.239.484	81,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62.646	62.253	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.184	273.286	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	3.814	95,4
	R A Z E M :	15.933.114	15.055.545	94,5

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 536.561 zł, uzyskano dochody w wysokości 536.561 zł, co stanowi 100,0 %.

z tego:

- środki określone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie dotyczące realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca” ze środków programu SAPARD na plan 394.063 zł, otrzymano środki w wysokości 394.063 zł, co stanowi 100,0 %,

- w rozdziale pozostała działalność na plan 142.498 zł uzyskano dochody w wysokości 142.498 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.561 zł uzyskano dochody w wysokości 3.561 zł, co stanowi 100,0 %. Są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 465.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 336.763 zł, co stanowi 72,3 %,

z tego:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 465.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 336.279 zł, co stanowi 72,3 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 113.385 zł, co stanowi 24,4 % w stosunku do należności przypisanych.

Do zalegających wysłano upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 600 zł, uzyskano dochody w wysokości 484 zł, co stanowi 80,7 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 29.094 zł, co stanowi 98,4 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Transport i łączność** na plan 45.724 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.420 zł, co stanowi 99,3 %, z tytuł odpłatności za zajęcie pasa drogowego na plan 12.024 zł, wykonano 11.720 zł, co stanowi 97,5% oraz otrzymana dotacja na wykonanie dróg dojazdowych w m. Jaraczewo i Krępsko z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na plan 33.700 zł, otrzymano środki w wysokości 33.700 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 886.509 zł, uzyskano dochody w wysokości 640.286 zł, co stanowi 72,2 %,

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 179.381 zł, uzyskano dochody w wysokości 179.381 zł, co stanowi 100,0 %.

- Stan zaległości na koniec roku wynosi 302 zł, co stanowi do należności przypisanych 0,2 %,
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 142.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 137.026 zł, co stanowi 96,5 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.187 zł, co stanowi 13,4 % do należności przypisanych, nadpłaty 82 zł.
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan 555.128 zł, uzyskano dochody w wysokości 316.441 zł, co stanowi 57,0 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.812 zł, co stanowi 4,2 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
 - odsetki na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.438 zł, co stanowi 74,4 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.945 zł, co stanowi 51,6 % do należności przypisanych.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 56.900 zł, uzyskano dochody w wysokości 57.270 zł, co stanowi 100,7 %,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – Urzędy Wojewódzkie na plan 55.700 zł, otrzymano środki w wysokości 55.700 zł, co stanowi 100,0%,
- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 900 zł, otrzymano środki w wysokości 1.338 zł, co stanowi 148,7 %,

W rozdziale Urzędy gmin na plan 300 zł uzyskano dochody w wysokości 232 zł co stanowi 77,3 % są wpływy za usługi ksero i faksu.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 48.748 zł, otrzymano dotacje celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 48.613 zł, co stanowi 99,7 %,

z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w gminie na plan 1.096 zł, otrzymano środki w wysokości 1.096 zł, co stanowi 100,0%.

- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 29.327 zł, otrzymano środki w wysokości 29.327 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.325 zł, otrzymano środki w wysokości 18.190 zł, co stanowi 99,3%.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 400 zł, otrzymano dotację w wysokości 400 zł, co stanowi 100,0%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – obrona cywilna.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 4.654.014 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.656.681 zł, co stanowi 100,1 %,

z tego:

- wpływy z karty podatkowej na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.015zł, co stanowi 10,2 %. Zaległość na koniec roku wynosi 2.257 zł, co stanowi 69,3 % w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata na koniec roku wynosi 13 zł. Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile i ewidencja podatników znajduje się również w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej na plan 200 zł, uzyskano dochody w wysokości 112 zł, co stanowi 56,0 %.
- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.480.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.479.999 zł, co stanowi 100,0 %, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów wynosi 91,8 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 143.481 zł, co stanowi 8,9 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 10.524 zł.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 264.420 zł, co stanowi 16,4 % w stosunku do należności przypisanych.

Udzielono przez gminę odroczeń w wysokości 16.152 zł, umorzeń w wysokości 22.742 zł i zwolnień w wysokości 38.907 zł, co stanowi ogółem 4,8 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia .

- podatek rolny osób prawnych na plan 257.411 zł, uzyskano dochody w wysokości 257.930 zł, co stanowi 100,2 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 32.454 zł,

co stanowi 11,2 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 754 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia.

- podatek leśny osób prawnych na plan 125.052 zł, uzyskano dochody w wysokości 125.121 zł, co stanowi 100,1 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 6 zł a nadpłaty 75 zł.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 19.968 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.942 zł, co stanowi 119,9 %. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 25.679 zł, co stanowi 107,3 % w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 4.958 zł, co stanowi 20,7% w stosunku do należności przypisanych.

- wpływy z opłaty miejscowej osób prawnych na plan 1.000 zł, nie uzyskano żadnych dochodów w roku 2005.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej osób prawnych na plan 8.370, uzyskano dochody w wysokości 8.369 zł, co stanowi 100,0 %,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.755 zł, co stanowi 97,6 %,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – ulgi PEFRON na plan 21.507 zł, otrzymano środki w wysokości 21.507 zł, co stanowi 100,0 %,

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 384.698 zł, uzyskano dochody w wysokości 382.058 zł, co stanowi 99,3 %,

Stan zaległości na koniec roku wynosi 256.232 zł, co stanowi 40,2 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 455 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 270.441 zł, co stanowi 42,4 % w stosunku do należności przypisanych.

Udzielono przez gminę ulg z tytułu odroczeń w wysokości 2.543 zł, umorzeń w wysokości 10.447 zł i zwolnień w wysokości 3.307 zł co stanowi razem 2,6 % w stosunku do należności przypisanych,

- podatek rolny osób fizycznych na plan 693.403 zł, uzyskano dochody w wysokości 650.126 zł, co stanowi 93,8 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 185.185 zł, co stanowi 22,2 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 1.769 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia.

Udzielono przez gminę ulg z tytułu odroczeń w wysokości 38.509 zł, umorzeń w wysokości 23.490 zł, co stanowi razem 7,4 % w stosunku do należności

przypisanych,

- podatek leśny osób fizycznych na plan 2.683 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.649 zł, co stanowi 98,7 % Stan zaległości na koniec roku wynosi 386 zł, nadpłaty 13 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 47.153 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.153 zł, co stanowi 100,0 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 13.130 zł, co stanowi 21,8 % do należności przypisanych, nadpłaty 43 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 25.170 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 5.688 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.173 zł, co stanowi 249,2 % w stosunku do planu. Ustalając plan przyjęto szacunkowo. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w wysokości 726 zł,
- podatek od posiadania psów na plan 4.700 zł uzyskano dochody w wysokości 2.141 zł, co stanowi 45,6 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.847 zł, co stanowi 73,2 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 5 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 11.321 zł. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w kwocie 16 zł, co stanowi 0,2 % w stosunku do należności przypisanych.
- wpływy z opłaty targowej na plan 1.900 zł uzyskano dochody w wysokości 1.870 zł, co stanowi 98,4 % . Plan ustalono szacunkowo.
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 1.000 zł uzyskano dochody w wysokości 95 zł, co stanowi 9,5 %. Plan ustalono szacunkowo. Po przeprowadzeniu oględzin u inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty miejscowej, nie stwierdzono zaniechania poboru opłaty.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 3.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.560 zł, co stanowi 98,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 160.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 158.449 zł, co stanowi 99,0 %. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 63,3 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 8 zł a nadpłaty 1.112 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 150 zł, uzyskano dochody w wysokości 147 zł, co stanowi 98 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 268.060 zł, uzyskano dochody w wysokości 274.972 zł, co stanowi 102,6 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 37.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.809 zł, co stanowi 96,8 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.860 zł, uzyskano dochody w wysokości 90.906 zł, co stanowi 100,1%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 140.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 148.080 zł, co stanowi 105,8 %. Powyższe środki zostały zaplanowane na poziomie planu roku 2004
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty skarbowej na plan 200 zł, uzyskano dochody w wysokości 177 zł, co stanowi 88,5 % wykazane przez Urzędy Skarbowe.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.110.311 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.155.776 zł, co stanowi 104,1 %

z tego,

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.070.311 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.109.864 zł, co stanowi 103,7 %. Uzyskano dochody wyższe o kwotę 39.553 zł w stosunku do planu. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów. Porównując wykonanie dochodów do roku 2004 to wzrosły o kwotę 213.459 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 40.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.912 zł, co stanowi 114,8%. Porównując wykonanie dochodów do roku 2004 to wzrosły o kwotę 13.609 zł.

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 36.560 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.762 zł, co stanowi 97,8 %

z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 3.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.181 zł, co stanowi 72,7 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 33.560 zł,

uzyskano dochody w wysokości 33.581 zł, co stanowi 100,1 %. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 252.935 zł, co stanowi 88,3 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 6.067.186 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.070.510 zł, co stanowi 100,1 %.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.543.076 zł, otrzymano środki w wysokości 4.543.076 zł, co stanowi 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.277.334 zł, otrzymano środki w wysokości 1.277.334 zł, co stanowi 100,0 %
- różne rozliczenia finansowe na plan 94.794 zł, uzyskano dochody w wysokości 98.118 zł, co stanowi 103,5 % z tego:
 - odsetki bankowe na plan 17.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.124 zł, co stanowi 118,4 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 7.840 zł, uzyskano dochody w wysokości 8,040 zł, co stanowi 102,6 %,
 - środki z likwidacji środka specjalnego na plan 8.439 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.439 zł, co stanowi 100,0 %,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji zrealizowanych w roku poprzednim ze środków programu SAPARD na plan 61.515 zł, otrzymano środki w wysokości 61.515 zł, co stanowi 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 151.982 zł, uzyskano dochody w wysokości 151.982 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 78.643 zł, uzyskano dochody w wysokości 80.643 zł, co stanowi 102,5 %.

z tego w rozdziale - Szkoły Podstawowe,

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie oraz wynajem pomieszczeń szkolnych na plan 16.654 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.654 zł, co stanowi 100,0%, z dniem 28 kwietnia 2005 r. Uchwałą Rady Gminy Szydłowo utworzono rachunek dochodów własnych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 2.472 zł, otrzymano środki w wysokości 2.472 zł, co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczące zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej w miejscowości Leżenica na plan 33.817zł, otrzymano środki w wysokości 33.817 zł, co stanowi 100,0 % .

w rozdziale - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 12.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.000 zł, co stanowi 116,7 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 12.500 zł, otrzymano środki w wysokości 12.500 zł, co stanowi 100,0 %.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 1.200 zł, otrzymano środki w wysokości 1.200 zł, co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 2.742.438 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.239.484 zł, co stanowi 81,7 %,

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.386.017 zł, otrzymano środki w wysokości 1.891.037 zł, co stanowi 79,3%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 16.245 zł, otrzymano środki w wysokości 14.510 zł, co stanowi 89,3%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 56.600 zł, otrzymano środki w wysokości 50.399 zł, co stanowi 89,0 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 133.500 zł, otrzymano środki w wysokości 133.462 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 94.900 zł, otrzymano środki w wysokości 94.900 zł, co stanowi 100,0%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów na plan 55.176 zł, otrzymano środki w wysokości 55.176 zł, co stanowi 100,0 %

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 62.646 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.253 zł, co 99.4 %,

z tego:

- w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 27.121 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.121 zł, co stanowi 100,0 % z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci i młodzieży w Zdbicach,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów na plan 35.525 zł, otrzymano środki w wysokości 35.132 zł, co stanowi 98,9 %

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 280.184 zł, uzyskano dochody w wysokości 273.286 zł, co stanowi 97,5 %,

z tego:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 272.400 zł, uzyskano dochody w wysokości 265.535 zł, co stanowi 97,5 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75.250 zł, co stanowi 22,1 % w stosunku do należności przypisanych.

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 100 zł, dochody uzyskano w wysokości 68 zł, co stanowi 68 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.640 zł, co stanowi 99,6 % w stosunku do należności przypisanych.

- Wpływy z usług w pozostałej działalności na plan 7.684 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.683 zł, co stanowi 100,0 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty związane z tytułu prowizji za ścieki. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 270 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 4.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.814 zł, co stanowi 95,4 % . z tego:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych na plan 2.000 zł, otrzymano środki w wysokości 2.000 zł, co stanowi 100,0 %
- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.814 zł, co stanowi 90,7 %. Plan dochodów uchwalono na poziomie roku ubiegłego.

Plan dochodów ogółem po zmianach na koniec roku wynosi 15.933.114 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.563.710 zł, otrzymano środki w wysokości 2.060.659 zł, co stanowi 80,4 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 322.773 zł, otrzymano środki w wysokości 322.342 zł, co stanowi 99,9 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 33.817 zł, otrzymano środki w wysokości 33.817 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 12.500 zł, otrzymano środki w wysokości 12.500 zł, co stanowi 100,0%.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia na plan 2.000 zł, otrzymano środki w wysokości 2.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na plan 33.700 zł, otrzymano środki w wysokości 33.700 zł, co stanowi

100,0 %,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, na plan 21.507 zł, otrzymano środki w wysokości 21.507 zł, co stanowi 100,0 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 15.630.150 zł, w roku 2005 wydatkowano kwotę ogółem 14.679.647 zł, co stanowi 93,9 %,

z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 1.397.167 zł, wydatkowano 1.371.861 zł, co stanowi 98,2 %,
- na wydatki bieżące na plan 14.232.983 zł, wydatkowano 13.307.786 zł, co stanowi 93,5%.

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.563.710 zł, wydatkowano 2.060.659 zł, co stanowi 80,4 %
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin na plan 12.500 zł, wydatkowano 12.500 zł, co stanowi 100,0 %

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 375.898 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi -235.729 zł

Po stronie przychodów na plan 500.000 zł, wykonano 567.235 zł z tego:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł na cele inwestycyjne, na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca,
- wolne środki z roku 2004 w wysokości 67.235 zł.

Po stronie rozchodu na plan 802.964 zł, wykonano 802.964 zł, co stanowi 100,0 %, są to spłaty rat kredytów i pożyczek ustalone zgodnie z zawartymi umowami oraz wzrost wartości nominalnej kredytu zaciągniętego w BISE w Warszawie w kwocie 1.524 zł w związku z przeszacowaniem kredytu od początku roku do 15 maja 2005r.- do chwili całkowitej spłaty kredytu.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	924.898	915.093	98,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287.900	267.378	92,9
600	Transport i łączność	437.300	393.505	90,0
710	Działalność usługowa	129.200	125.694	97,3
750	Administracja publiczna	2.426.842	2.329.588	96,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	48.748	48.613	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.700	190.659	96,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.620	50.613	87,8
757	Obsługa długu publicznego	73.806	72.688	98,5
801	Oświata i wychowanie	5.890.719	5.884.178	99,9
851	Ochrona zdrowia	90.860	80.852	89,0
852	Pomoc społeczna	3.212.270	2.696.736	84,0
854	Edukacja opieka społeczna	265.564	264.312	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.893	1.205.121	85,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.900	107.412	84,6
926	Kultura fizyczna i sport	47.930	47.205	98,5
OGÓLEM WYDATKI :		15.630.150	14.679.647	93,9

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 924.898 zł, wydatkowano 915.093 zł, co stanowi 98,9%.

z tego:

w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zadania inwestycyjne na plan 896.086 zł, wydatkowano 888.526 zł, co stanowi 99,2 %

w tym wydatkowano na:

- remont kapitalny ujęcia wody pitnej we wsi Skrzatusz na plan 77.960 zł, wydatkowano 77.960 zł, co stanowi 100,0 %,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca na plan 803.126 zł, wydatkowano 795.566 zł, co stanowi 99,1 % z tego, ze środków własnych na plan 409.063 zł, wydatkowano 401.503 zł, co stanowi 98,2 %, ze środków programu Sapard na plan 394.063 zł, wydatkowano 394.063 zł, co stanowi 100,0 %
- budowa sieci wodociągowej Gądek – Kłoda na plan 15.000 zł, wydatkowano

15.000 zł, co stanowi 100,0 % w tym wydatki w wysokości 7.680 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

w rozdziale Izby rolnicze naliczone w wysokości 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na plan 18.442 zł, wydatkowano 18.287 zł, co stanowi 99,2 %. Natomiast do zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego (908.056 zł) stanowią 2,01 %. Różnica w kwocie 126 zł stanowi rozliczenie z wpływów podatku rolnego z roku 2004 oraz otrzymane wpływy po IV racie podatku rolnego, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2005 r. i zostaną rozliczone w roku 2006 od wpływów z podatku rolnego I raty.

W rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na plan 10.370 zł, wydatkowano 8.280zł,co stanowi 79,9%. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej projektu wraz z opracowaniem wniosku dotyczącym rozwoju miejscowości wsi Skrzatusz.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 287.900 zł, wydatkowano 267.378 zł, co stanowi 92,9 %. Wydatki poniesiono na remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie gminy.

W dziale **Transport i łączność** na plan 437.300 zł, wydatkowano 393.505 zł, co stanowi 90,0 %, z tego:

- na wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych na plan 403.600 zł, wydatkowano 359.805 zł, co stanowi 89,1 % w tym wydatki w wysokości 7.682 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
 - na inwestycje, na plan 33.700 zł, wydatkowano 33.700 zł, co stanowi 100,0 %.
- Wydatki poniesiono na wykonanie dróg dojazdowych w m. Jaraczewo i Krępsko, powyższe środki wydatkowano z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 129.200 zł, wydatkowano 125.694 zł, co stanowi 97,3 %, z tego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania, na plan 51.200 zł, wydatkowano 50.659 zł, co stanowi 98,9 %.
- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 60.000 zł, wydatkowano 57.698 zł, co stanowi 96,2 %.
- na pozostałą działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 18.000 zł,

wydatkowano 17.337 zł, co stanowi 96,3 %.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.426.842 zł, wydatkowano 2.329.588 zł, co stanowi 96,0% , z tego w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie na plan 124.370 zł, wydatkowano 123.896 zł, co stanowi 99,6 % , w tym:

- ze środków dotacji zadań zleconych na plan 55.700 zł, wydatkowano 55.700 zł, co stanowi 100,0%

- ze środków własnych na plan 68.670 zł, wydatkowano 68.196 zł, co stanowi 99,3%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 91.485 zł, wydatkowano 91.485 zł, co stanowi 100,0%, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.578 zł, wydatkowano 6.578 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od wynagrodzeń na plan 18.515 zł, wydatkowano 18.515 zł, co stanowi 100 %, pozostałe wydatki na plan 7.792 zł, wydatkowano 7.318 zł, co stanowi 93,9 %.

- Rady Gmin na plan 111.200 zł, wydatkowano 106.140 zł, co stanowi 95,5 % w tym: diety dla radnych na plan 80.100 zł, wydatkowano 79.900 zł, co stanowi 99,8 %, pozostałe wydatki na plan 31.100 zł, wydatkowano 26.240 zł, co stanowi 84,4 %.

- Urzędy gmin na plan 2.188.272 zł, wydatkowano 2.096.922 zł, co stanowi 95,8 %, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.249.500 zł, wydatkowano 1.235.734 zł, co stanowi 98,9 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 79.950 zł, wydatkowano 79.950 zł, co stanowi 100,0%, pochodne od wynagrodzeń na plan 261.500 zł, wydatkowano 261.500 zł, co stanowi 100,0%, pozostałe wydatki na plan 597.322 zł, wydatkowano 519.738 zł, co stanowi 87,0 % z tego na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu szafy do centrali i serwerów, wymiana centrali telefonicznej, UPS i zasilacza napięcia na plan 96.000 zł, wydatkowano 96.000 zł, co stanowi 100,0 %.

- Pozostała działalność na plan 3.000 zł, wydatkowano 2.630 zł, co stanowi 87,7 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne i publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób wykonujących kary zastępcze.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 48.748 zł, wydatkowano 48.613 zł, co stanowi 99,7 %. Wydatki poniesiono ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego, z tego w rozdziale:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.096 zł, wydatkowano 1.096 zł, co stanowi 100,0% ,
- Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 29.327 zł, wydatkowano 29.327 zł, co stanowi 100,0 %, z tego na diety na plan 17.640 zł, wydatkowano 17.640 zł, co stanowi 100,0 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe na plan 11.687zł, wydatkowano 11.687 zł, co stanowi 100,0%.
- Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.325 zł, wydatkowano 18.190 zł, co stanowi 99,3 %, z tego na diety na plan 10.575 zł, wydatkowano 10.440 zł, co stanowi 98,7%, pozostałe to wydatki rzeczowe na plan 7.750 zł, wydatkowano 7.750 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 198.700 zł, wydatkowano 190.659 zł, co stanowi 96,0 %.

z tego:

- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na utrzymanie OSP, na plan 198.200 zł, wydatkowano 190.235 zł, co stanowi 96,0 %

w tym:

- wydatki poniesiona na zadania bieżące na plan 87.500 zł, wydatkowano 80.379 zł, co stanowi 91,9 %,
- wydatki inwestycyjne – budowa remizy w Szydłowie na plan 110.700 zł wydatkowano 109.856 zł, co stanowi 99,2 %.
- w rozdziale Obrona cywilna na plan 500 zł, wydatkowano 424 zł, co stanowi 84,8%, w tym ze środków zadań zleconych na plan 400 zł, wydatkowano 400 zł,

W dziale – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 57.620 zł, wydatkowano 50.613 zł, co stanowi 87,8 %

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat nie podatkowych należności

budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso softysów na plan 40.320 zł, wydatkowano 36.908 zł, co stanowi 91,5 %, zakup materiałów – papier, druki związane z rozliczeniem podatków na plan 11.000 zł, wydatkowano 7.491 zł, co stanowi 68,1% oraz koszty postępowania sądowego na plan 6.300 zł, wydatkowano 6.214 zł, co stanowi 98,6 %

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 73.806 zł, wydatkowano 72.688 zł, co stanowi 98,5 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 5.890.719 zł, wydatkowano 5.884.178 zł, co stanowi 99,9 %, z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe na plan 3.780.931 zł, wydatkowano 3.775.382 zł, co stanowi 99,9%, w tym na:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 132.184 zł, wydatkowano 132.184 zł, co stanowi 100,0 %,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.057.691 zł, wydatkowano 2.057.691 zł, co stanowi 100,0 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 155.703 zł, wydatkowano 155.703 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 450.184 zł, wydatkowano 450.184 zł, co stanowi 100,0 %,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 904.250 zł, wydatkowano 898.701 zł, co stanowi 99,4 %. Wydatki poniesiono na zakup opału dla szkół, środki czystości, artykuły gospodarcze, papirnicze, zakup sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, wyprawki szkolnej, opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej, koszty badań okresowe pracowników szkół, opłaty za c.o. szkoły w Starej Łubiance, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczeń obiektów szkolnych i sprzętu komputerowego, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalenty z tytułu świadczeń bhp w tym wydatki poniesiono z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2.472 zł oraz poniesiono wydatki związane z zakupem usługi remontowych w szkole podstawowej w Leżenicy i remont boiska przy

szkole podstawowej w Starej Łubiance razem wydatkowano 87.327 zł oraz wydatki na remonty szkół w wysokości 155.272 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

- wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Szkoły Podstawowej w miejscowości Leżenia na plan 80.919 zł, wydatkowano 80.919 zł, co stanowi 100,0 %, w tym wydatkowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w wysokości 33.817 zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 210.533 zł, wydatkowano 210.532 zł, co stanowi 100,0 %, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe na plan 130.260 zł, wydatkowano 130.260 zł, co stanowi 100,0 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.805 zł, wydatkowano 8.804 zł, co stanowi 100,0 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 30.226 zł, wydatkowano 30.226 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki na plan 41.242 zł, wydatkowano 41.242 zł, co stanowi 100,0%

- Przedszkola na plan 345.736 zł, wydatkowano 345.736 zł, co stanowi 100,0%, z tego na:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 6.811 zł ,wydatkowano 6.811 zł, co stanowi 100,0 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 195.664 zł, wydatkowano 195.664 zł, co stanowi 100,0 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 17.842 zł, wydatkowano 17.842 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 49.459 zł, wydatkowano 49.459 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałe wydatki na plan 75.960 zł, wydatkowano 75.960 zł, co stanowi 100,0 %.

- Gimnazja na plan 1.175.193 zł, wydatkowano 1.175.192 zł, co stanowi 100,0 %, z tego na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 65.274 zł, wydatkowano 65.274 zł, co stanowi 100,0 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 782.200 zł, wydatkowano 782.200 zł, co stanowi 100,0 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 64.327 zł, wydatkowano 64.327 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 189.895 zł, wydatkowano 189.895 zł, co stanowi 100,0 %,
 - pozostałe wydatki na plan 73.497 zł, wydatkowano 73.496 zł, co stanowi 100,0%
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 332.500 zł, wydatkowano 332.338 zł, co stanowi 100,0 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do autobusów, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, dowożenie uczniów własnymi środkami lokomocji do szkół, remonty i ubezpieczenie autobusów, w tym ze środków otrzymanych z Gminy Tarnówka na plan 12.500 zł, wydatkowano 12.500 zł, co stanowi 100,0%. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne, zakup autobusu z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół w wysokości 60.000 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 26.726 zł, wydatkowano 26.726 zł, co stanowi 100,0 %,
- Pozostała działalność na plan 19.100 zł, wydatkowano 18.272 zł, co stanowi 95,7 %.w tym wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących na plan 1.200 zł, wydatkowano w wysokości 1.200 zł, oraz na wydatki dotyczące organizowania różnych imprez w szkołach na plan 17.900 zł, wydatkowano 17.072 zł, co stanowi 95,4 %

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 90.860 zł, wydatkowano 80.852 zł, co stanowi 89,0%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji na plan 24.600 zł, wydatkowano 24.600 zł, co stanowi 100,0 %, pozostałe wydatki rzeczowe jak zakupy materiałów, koszty szkoleń komisji, delegacje oraz wydatki przeznaczono dla dzieci z rodzin patologicznych na wypoczynek letni w Zdbicach.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 3.212.270 zł, wydatkowano 2.696.736 zł, co stanowi 84,0 %, z tego wydatkowano w rozdziałach na :

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.386.017 zł, wydatkowano 1.891.037 zł, co stanowi 79,3 %, w tym wydatki poniesiono na świadczenia społeczne, na plan 2.287.798 zł, wydatkowano 1.795.403, co stanowi 78,5 %, wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 29.472 zł, wydatkowano 29.472 zł, co stanowi 100,0 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.276 zł, wydatkowano 2.271 zł, co stanowi 99,8 %, pochodne od wynagrodzeń na plan 49.147 zł, wydatkowano 47.835 zł, co stanowi 97,3 %, pozostałe wydatki rzeczowe na plan 17.324 zł, wydatkowano 16.056 zł, co stanowi 92,7 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16.245 zł, wydatkowano 14.510 zł, co stanowi 89,3 % Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 255.100 zł, wydatkowano 248.614 zł, co stanowi 97,5 %,

w tym:

- ze środków dotacji zadań zleconych na plan 56.600 zł, wydatkowano 50.399 zł, co stanowi 89,0 %,
- ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 133.500 zł, wydatkowano 133.462 zł, co stanowi 100,0 %
- ze środków własnych na plan 65.000 zł, wydatkowano na zasiłki jednorazowe w wysokości 64.753 zł, co stanowi 99,6 %,

Dodatki mieszkaniowe na plan 292.482 zł, wydatkowano 292.353 zł, co stanowi 100,0 %,

Ośrodki pomocy społecznej na plan 176.650 zł, wydatkowano 175.102 zł, co stanowi 99,1 %, w tym:

- ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 94.900 zł, wydatkowano 94.900 zł, co stanowi 100,0%,
- ze środków własnych na plan 81.750 zł, wydatkowano 80.202 zł, co stanowi 98,1%. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 117.556 zł, wydatkowano 117.367 zł, co stanowi 99,8 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.449 zł, wydatkowano 9.449 zł, co stanowi 100,0%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 26.267 zł, wydatkowano 26.218 zł, co stanowi 99,8 %,
- pozostałe wydatki na plan 23.378 zł, wydatkowano 22.068 zł, co stanowi 94,4 %.
- Pozostała działalność, na plan 85.776 zł, wydatkowano 75.120 zł, co stanowi 87,6 %, z tego:
 - wydatki na dożywianie dzieci w szkołach na plan 80.176 zł, wydatkowano 69.520 zł, co stanowi 86,7 %
 - w tym:
 - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 55.176 zł, wydatkowano 55.176 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków własnych na plan 25.000 zł, wydatkowano 14.344 zł, co stanowi 57,4%
- w paragrafie- różne opłaty i składki, przeznaczono do Banku Żywności w Pile na plan 5.600 zł, wydatkowano 5.600 zł, co stanowi 100,0 %

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 265.564 zł, wydatkowano 264.312 zł, co stanowi 99,5 %, z tego w rozdziale:

- Świetlice szkolne na plan 163.669 zł, wydatkowano 163.669 zł, co stanowi 100,0 %, w tym na:
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 8.982 zł, wydatkowano 8.982 zł, co stanowi 100,0 %,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 109.730 zł, wydatkowano 109.730 zł, co stanowi 100,0%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.519 zł, wydatkowano 6.519 zł, co stanowi 100,0%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 26.994 zł, wydatkowano 26.994 zł, co stanowi 100,0 %,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 11.444 zł, wydatkowano 11.444 zł, co stanowi 100,0%.
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 66.370 zł, wydatkowano 65.511 zł, co stanowi 98,7 %. Wydatki poniesiono na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Zdbicach i w Wągrowcu oraz koszty

związane z dozorem, dzierżawą stancji w Zdbicach.

- Pomoc materialna dla uczniów na plan 35.525 zł, wydatkowano 35.132 zł, co stanowi 98,9 % Powyższe wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów, ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.410.893 zł, wydatkowano 1.205.121 zł, co stanowi 85,4 %, z tego w rozdziale:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 931.962 zł, wydatkowano 756.742 zł, co stanowi 81,2 %, w tym, na wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony wód zlewni Noteć na plan 15.778 zł, wydatkowano 3.327 zł, co stanowi 21,1 %.
- Gospodarka odpadami na plan 28.818 zł, wydatkowano 28.818 zł, co stanowi 100,0 %, wydatki dotyczą wywozu śmieci.
- Oczyszczanie wsi na plan 300 zł, wydatkowano 251 zł, co stanowi 83,7 %,
- Utrzymanie zieleni w gminie na plan 3.000 zł, wydatkowano 2.489 zł, co stanowi 83,0%,
- Schroniska dla zwierząt na plan 5.000 zł, wydatkowano 4.760 zł, co stanowi 95,2 %,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 246.859 zł, wydatkowano 234.459 zł, co stanowi 95,0 %
- Pozostała działalność na plan 194.954 zł, wydatkowano 177.602 zł, co stanowi 91,1%

z tego:

- wydatki poniesiono na remonty bieżące budynków mienia komunalnego koszty energii elektrycznej i ubezpieczenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 110.900 zł, wydatkowano 97.276 zł, co stanowi 87,7 % .
- wydatki inwestycyjne na plan 84.054 zł, wydatkowano 80.326 zł, co stanowi 95,6 % z tego:
Wydatki poniesiono na zakup kruszarki, zakup gruntów pod drogi gminne oraz zakup budynków gospodarczych z GS Szydłowo.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 126.900 zł, wydatkowano 107.412 zł, co stanowi 84,6 %, z tego w rozdziale:

- pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 5.000 zł, wydatkowano 2.188 zł, co stanowi 43,8 % w tym ze środków otrzymanych z powiatu na podstawie porozumienia na plan 2.000 zł, wydatkowano 2.000 zł, co stanowi 100,0 %

- na utrzymanie świetlic gminnych i bieżące remonty na plan 102.600 zł, wydatkowano 92.211 zł, co stanowi 89,9%, w tym na inwestycje, dotyczące budowy świetlicy w Nowym Dworze na plan 6.000 zł, wydatkowano 6.000 zł. Są to wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego przeznaczone na wykonanie projektu .
- na utrzymanie bibliotek gminnych na plan 19.300 zł, wydatkowano 13.013 zł, co stanowi 67,4 %. Są to wydatki rzeczowe.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 47.930 zł, wydatkowano 47.205 zł, co stanowi 98,5 %. Wydatki poniesiono w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji dla stowarzyszeń na plan 34.000 zł, wydatkowano 33.998 zł, co stanowi 100,0 %. W rozdziale – Pozostała działalność na plan 13.930 zł, wydatkowano 13.207 zł, co stanowi 94,8 %. Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we wsi Szydłowo.

Analizując wykonanie dochodów jak i wydatków budżetu gminy nie we wszystkich działach zostały zrealizowane zadowalająco.

Po stronie dochodów ogółem realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 877.569 zł, natomiast w stosunku do należności przypisanych wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 1.155.282 zł. Stan należności podatków na koniec roku wynosi 1.169.808 zł w tym naliczone odsetki wynoszą w wysokości 306.614 zł. Porównując wykonanie dochodów w stosunku do wykonania za rok 2004 dochody wzrosły o kwotę 1.143.032 zł, co stanowi 8,2%. Natomiast porównując do stanu należności, zmalały zaległości o kwotę 102.913 zł w stosunku do roku 2004.

Realizacja znacznego nie wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia się w następujących źródłach klasyfikacji:

W dziale 400 rozdział 40002 § 0830 wpływy z usług, uzyskano niższe dochody z tytułu opłaty za wodę o kwotę 113.385 zł w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia .

W dziale 700 rozdział 70005 § 0870 uzyskano niższe dochody o kwotę 238.687 zł z tytułu sprzedaży, ponieważ nie wszystkie planowane nieruchomości zostały zbyte z uwagi na brak zainteresowania.

W dziale 756 rozdział 75616 § 0320 uzyskano niższe dochody o kwotę 43.277 zł w porównaniu do planu. Powyższe dochody spłynęły w większości w miesiącu styczniu 2006 r.

W dziale 852 rozdział 85212 § 2010 niewykorzystano planowanych środków, w wysokości 494.980 zł w stosunku do wykonanych dochodów co stanowi 20,7 %. W związku z wprowadzeniem w roku 2005 wypłaty świadczeń od ZUS, KRUS i zakładów pracy zatrudniających poniżej 20 pracowników brak przy planowaniu informacji o ilościach przyjmowanych świadczeń oraz w związku z wejściem w życie nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, jako realizacja nowego świadczenia – Zaliczki alimentacyjne, która obowiązuje od miesiąca września 2005 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2005 stanowi kwota 597.031 zł a porównując do roku 2004 zwiększyły się o kwotę 64.233 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień i zaniechania poboru podatku stanowi kwota 180.729 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 16.143 zł.

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 950.503 zł. Porównując wykonanie wydatków w stosunku do wykonania za rok 2004 to wydatki w roku 2005 wzrosły o kwotę 2.338.730 zł, co stanowi 15,9 %.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2005 nie udzielała żadnych poręczeń, zaciągnęła kredyt w roku 2005 w wysokości 500.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca. Zobowiązania gminy ogółem na koniec roku 2005 wynoszą w kwocie 2.163.300 zł w tym kredyty w wysokości 1.667.600 zł oraz zobowiązania bieżące w wysokości 495.700 zł. Porównując zobowiązania ogółem gminy do roku 2004 zmalały o kwotę 547.257 zł. Zobowiązania ogółem do zrealizowanych dochodów stanowią 14,4 %. Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90.860 zł, wykonano 90.906 zł, co stanowi 100,1%.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 90.860 zł, wydatkowano 80.852 zł, co stanowi 89,0 %.

Realizacja przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2005 r. przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku 132.356 zł.

Po stronie przychodów na plan 230.000 zł, wykonano w wysokości 226.599 zł, co stanowi 98,5 %, są to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 362.356 zł, wydatkowano 266.311 zł, co stanowi 73,5 %.

z tego: na zakup materiałów i wyposażenia na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 1.000 zł, wydatkowano 951 zł, co stanowi 95,1 %
wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 361.356 zł, wydatkowano 265.360 zł, co stanowi 73,4 %.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 92.644 zł.

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych** jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2005 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów w wysokości 151.000 zł, wykonano 139.606 zł, co stanowi 92,5 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności za wyżywienie w wysokości 125.799 zł, z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 297 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 13.510 zł.

Po stronie wydatków na plan 151.000 zł, wydatkowano 139.606 zł, co stanowi 92,5 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na zakup materiałów kwotę 51.902 zł, na zakup środków żywności kwotę 86.944 zł i zakup usług pozostałych kwotę 760 zł.

WÓJT

Zdzisław Marciniak

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie dochodów za rok 2005**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie dochodu	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	536.561	536.561	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	394.063	394.063	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	394.063	394.063	100,00
	01095		Pozostała działalność	142.498	142.498	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142.498	142.498	100,00
020			Leśnictwo	3.561	3.561	100,00
	02095		Pozostała działalność	3.561	3.561	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.561	3.561	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	465.600	336.763	72,33
	40002		Dostarczanie wody	465.600	336.763	72,33
		0830	Wpływy z usług	465.000	336.279	72,32
		0920	Pozostałe odsetki	600	484	80,73
600			Transport i łączność	45.724	45.420	99,34
	60016		Drogi publiczne gminne	45.724	45.420	99,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.024	11.720	97,47
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33.700	33.700	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886.509	640.286	72,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	179.381	179.381	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142.000	137.026	96,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555.128	316.441	57,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	7.438	74,38
750			Administracja publiczna	56.900	57.270	100,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.600	57.038	100,65
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	55.700	55.700	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej	900	1.338	148,68
	75023		Urzędy gmin	300	232	77,33
		0830	Wpływy z usług	300	232	77,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.748	48.613	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.096	1.096	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.096	1.096	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.327	29.327	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	29.327	29.327	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.325	18.190	99,26
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	18.325	18.190	99,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.654.014	4.656.681	100,06
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych	10.200	1.127	11,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	1.015	10,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200	112	56,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.923.908	1.926.623	100,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1.480.600	1.479.999	99,96
		0320	Podatek rolny	257.411	257.930	100,20
		0330	Podatek leśny	125.052	125.121	100,06
		0340	Podatek od środków transportowych	19.968	23.942	119,90
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	0	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.370	8.369	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	9.755	97,55
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.507	21.507	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.304.975	1.262.421	96,74
		0310	Podatek od nieruchomości	384.698	382.058	99,31
		0320	Podatek rolny	693.403	650.126	93,76
		0330	Podatek leśny	2.683	2.649	98,73
		0340	Podatek od środków transportowych	47.153	47.153	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.688	14.173	249,17
		0370	Podatek od posiadania psów	4.700	2.141	45,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.900	1.870	98,42
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	95	9,50
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.600	3.560	98,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	158.449	99,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	147	97,64
	75618		Opłata skarbowa	268.060	274.974	102,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	35.809	96,78
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.860	90.906	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140.000	148.080	105,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	177	88,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.110.311	1.155.766	104,09

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.070.311	1.109.864	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	45.912	114,78
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.560	35.762	97,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.181	72,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.560	33.581	100,06
758			Różne rozliczenia	6.067.186	6.070.510	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.543.076	4.543.076	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.543.076	4.543.076	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.277.334	1.277.334	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.277.334	1.277.334	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94.794	98.118	103,51
		0920	Pozostałe odsetki	17.000	20.124	118,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.840	8.040	102,55
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.439	8.439	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	61.515	61.515	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.982	151.982	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.982	151.982	100,00
801			Oświata i wychowanie	78.643	80.643	102,54
	80101		Szkoły podstawowe	52.943	52.943	100,00
		0830	Wpływy z usług	16.654	16.654	100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa	2.472	2.472	100,00
		6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.817	33.817	100,00
	80104		Przedszkola	12.000	14.000	116,67
		0830	Wpływy z usług	12.000	14.000	116,67
	80113		Dowóz uczniów do szkół	12.500	12.500	100,00
		2310	Dotacje celowe	12.500	12.500	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.200	1.200	100,00
		2030	Dotacje celowe	1.200	1.200	100,00
852			Pomoc społeczna	2.742.438	2.239.484	81,66
	85212		Świadczenia rodzinne	2.386.017	1.891.037	79,25
		2010	Dotacje celowe	2.386.017	1.891.037	79,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.245	14.510	89,32
		2010	Dotacje celowe	16.245	14.510	89,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	190.100	183.861	96,72
		2010	Dotacje celowe	56.600	50.399	89,04
		2030	Dotacje celowe	133.500	133.462	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.900	94.900	100,00
		2010	Dotacje celowe	94.900	94.900	100,00
	85295		Pozostała działalność	55.176	55.176	100,00
		2030	Dotacje celowe	55.176	55.176	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.646	62.253	99,37
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	27.121	27.121	100,00
		0830	Wpływy z usług	27.121	27.121	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.525	35.132	98,89
		2030	Dotacja celowa	35.525	35.132	98,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.184	273.286	97,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272.500	265.603	97,48
		0830	Wpływy z usług	272.400	265.535	97,48
		0920	Pozostałe odsetki	100	68	68,00
	90095		Pozostała działalność	7.684	7.683	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	7.684	7.683	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	3.814	95,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000	2.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2.000	2.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	1.814	90,70
		0830	Wpływy z usług			
OGÓŁEM DOCHODY				15.933.114	15.055.545	94,49

WÓJT

 Zdzisław Marciniak

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie wydatków za rok 2005**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie wydatków	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	924.898	915.093	98,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	896.086	888.526	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.960	77.960	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.063	394.063	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.063	401.503	98,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,00
	01030		Izby rolnicze	18.442	18.287	99,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.442	18.287	99,16
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10.370	8.280	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	10.370	8.280	79,85
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	287.900	267.378	92,87
	40002		Dostarczanie wody	287.900	267.378	92,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000	96.821	92,21
		4260	Zakup energii	100.900	90.706	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	18.000	17.089	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	59.762	97,97
600			Transport i łączność	437.300	393.505	89,99
	60016		Drogi publiczne gminne	437.300	393.505	89,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.100	71.601	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	308.500	266.577	86,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.000	1.627	54,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.700	33.700	100,00
710			Działalność usługowa	129.200	125.694	97,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.200	50.659	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200	50.659	98,94
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	57.698	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	57.698	96,16
	71095		Pozostała działalność	18.000	17.337	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.337	96,31
750			Administracja publiczna	2.426.842	2.329.588	95,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.370	123.896	99,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.485	91.485	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.578	6.578	100,00
		4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	16.212	16.212	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na fundusze pracy	2.303	2.303	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.002	1.697	84,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.835	91,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.590	1.586	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.200	2.200	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.200	106.140	95,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.100	79.900	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.100	16.366	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.741	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	133	13,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.188.272	2.096.922	95,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6.000	3.147	52,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.300	12.200	85,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.249.500	1.235.734	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.950	79.950	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228.775	228.775	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	32.725	32.725	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4.000	1.934	48,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000	11.753	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.275	170.672	95,74
		4260	Zakup energii	10.600	10.572	99,74
		4280	Zakup usług	5.350	5.045	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	131.411	106.839	81,30
		4350	Oплата za usługi internetowe	1.560	537	34,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	44.000	42.116	95,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	1.893	75,72
		4430	Różne opłaty i składki	10.600	7.500	70,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33.211	33.211	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47.515	16.319	34,35
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	96.000	96.000	100,00
	75095		Pozostała działalność	3.000	2.630	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	391	78,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.801	90,05
		4300	Zakup pozostałych usług	500	438	87,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.748	48.613	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.096	1.096	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.096	1.096	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.327	29.327	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640	17.640	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.539	3.539	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.097	5.097	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.051	3.051	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.325	18.190	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.575	10.440	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.470	1.470	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.224	4.224	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.056	2.056	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.700	190.659	95,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198.200	190.235	95,98

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9.000	7.022	78,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.000	11.454	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	28.141	97,04
		4260	Zakup energii	8.400	8.352	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17.632	14.504	82,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.938	83,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.219	1.219	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.749	6.749	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.700	109.856	99,24
	75414		Obrona cywilna	500	424	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	424	84,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.620	50.613	87,84
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	57.620	50.613	87,84
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.320	36.908	91,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	7.491	68,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300	6.214	98,64
757			Obsługa długu publicznego	73.806	72.688	98,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.806	72.688	98,48
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	73.806	72.688	98,48
801			Oświata i wychowanie	5.890.719	5.884.178	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	3.780.931	3.775.382	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	132.184	132.184	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.472	2.472	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.057.691	2.057.691	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.703	155.703	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395.024	395.024	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	55.160	55.160	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248.173	248.173	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16.654	16.654	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,00
		4260	Zakup energii	40.200	40.200	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	248.147	242.599	97,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.994	156.993	100,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	3.206	3.206	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	7.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.004	162.004	100,00
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.919	80.919	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210.533	210.532	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	11.870	11.870	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.260	130.260	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.805	8.804	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.366	26.366	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.860	3.860	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	7.360	7.360	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	100,00
		4260	Zakup energii	2.800	2.800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.659	4.659	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.553	12.553	100,00
	80104		Przedszkola	345.736	345.736	100,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	6.811	6.811	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.664	195.664	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.842	17.842	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.685	43.685	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.774	5.774	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.826	32.826	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.370	6.370	100,00
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.724	7.724	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.440	14.440	100,00
	80110		Gimnazja	1.175.193	1.175.192	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	65.274	65.274	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782.200	782.200	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.327	64.327	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.934	165.934	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	23.961	23.961	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.410	10.409	100,00
		4260	Zakup energii	2.400	2.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.687	54.687	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	332.500	332.338	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.100	212.032	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	54.700	54.621	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	5.700	5.685	99,74
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	26.726	26.726	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.726	26.726	100,00
	80195		Pozostała działalność	19.100	18.272	95,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	8.808	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	5.464	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	100,00
851			Ochrona zdrowia	90.860	80.852	88,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.860	80.852	88,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.600	24.600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.560	11.071	88,14
		4220	Zakup środków żywności	16.000	16.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700	29.181	77,40
852			Pomoc społeczna	3.212.270	2.696.736	83,95
	85212		Świadczenia rodzinne	2.386.017	1.891.037	79,26
		3110	Świadczenia społeczne	2.287.798	1.795.403	78,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.472	29.472	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.276	2.271	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.247	46.955	97,32
		4120	Składki na fundusz pracy	900	880	97,78

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.991	8.172	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	7.053	94,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	98	98,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	733	733	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.245	14.510	89,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.245	14.510	89,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	255.100	248.614	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	255.100	248.614	97,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292.482	292.353	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	292.482	292.353	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.650	175.102	99,12
		3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	850	260	30,59
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117.556	117.367	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.449	9.449	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.149	23.100	99,79
		4120	Składki na fundusz pracy	3.118	3.118	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.800	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.601	94,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	379	75,820
		4430	Różne opłaty i składki	95	95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.933	2.933	100,00
	85295		Pozostała działalność	85.776	75.120	87,58
		3110	Świadczenia społeczne	80.176	69.520	86,71
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.600	100,00
854			Edukacja opieka społeczna	265.564	264.312	99,53
	85401		Świetlice szkolne	163.669	163.669	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	8.982	8.982	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.730	109.730	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.519	6.519	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.508	23.508	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3.486	3.486	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.444	11.444	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	66.370	65.511	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.262	87,70
		4220	Zakup środków żywności	2.200	2.143	97,41
		4260	Zakup energii	11.500	11.440	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	46.670	46.666	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.525	35.132	98,89
		3240	Stypendia dla uczniów	35.170	35.132	99,89
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	355	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.893	1.205.121	85,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	931.962	756.742	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.403	48,06
		4260	Zakup energii	22.500	19.102	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	885.184	728.410	82,29
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.778	3.327	21,09
	90002		Gospodarka odpadami	28.818	28.818	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.818	28.818	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300	251	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300	251	83,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	2.489	82,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.568	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	921	92,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000	4.760	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.760	95,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.859	234.459	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.259	16.731	66,24
		4260	Zakup energii	152.300	148.593	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	31.300	31.214	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	37.921	99,79
	90095		Pozostała działalność	194.954	177.602	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	4.156	41,56
		4260	Zakup energii	12.400	5.318	42,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	30.802	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	57.000	57.000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84.054	80.326	95,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.900	107.412	84,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	2.188	43,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.188	43,76
	92109		Domy i ośrodki kultury	102.600	92.211	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.519	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400	4.652	37,52
		4260	Zakup energii	10.000	9.538	95,38
		4270	Zakup usług remontowych	68.200	66.754	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.748	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,00
	92116		Biblioteki	19.300	13.013	67,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	625	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300	6.165	84,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.670	93,40
		4260	Zakup energii	800	366	45,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.187	98,92
926			Kultura fizyczna i sport	47.930	47.205	98,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.000	33.998	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.000	33.998	99,99
	92695		Pozostała działalność	13.930	13.207	94,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.930	13.207	94,81
OGÓŁEM WYDATKI				15.630.150	14.679.647	93,91

WÓJT
Zdzisław Marciniak