

ZARZĄDZENIE Nr 15/07
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO
Z DNIA 19 MARCA 2007 R.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo
za 2006 rok.**

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
Szydłowo za 2006 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego
Zarządzenia

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia
20 marca 2007 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Poznaniu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Dariusz Chrobak

Załącznik do
Zarządzenia Nr 15/07
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2006 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy Szydłowo budżet na rok 2006, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 16.358.808 zł. Dochody budżetowe w roku 2006 zostały wykonane w kwocie 16.246.595,27 zł, co stanowi 99,31 %.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	245.904	245.903,63	100,00
020	Leśnictwo	3.500	2.895,96	82,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435.100	358.099,66	82,30
600	Transport i łączność	5.538	4.830,25	87,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.840	708.643,71	100,11
750	Administracja publiczna	67.200	66.519,98	98,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.480	35.140,00	96,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.143.401	5.148.061,56	100,09
758	Różne rozliczenia	6.295.694	6.305.708,90	100,16
801	Oświata i wychowanie	77.960	70.162,01	90,00
852	Pomoc Społeczna	2.855.898	2.854.317,20	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147.593	146.617,35	99,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.700	293.679,62	88,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.600	5615,44	100,28
	R A Z E M :	16.358.808	16.246.595,27	99,31

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 245.904 zł, uzyskano dochody w wysokości 245.903,63 zł, co stanowi 100,00 %

w rozdziale pozostała działalność na plan 245.904 zł uzyskano dochody w wysokości 245.903,63 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 99.426 zł, uzyskano dochody w kwocie 99.426,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 146.478 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 146.477,63 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.500 zł uzyskano dochody w wysokości 2.895,96 zł, co stanowi 82,74 %. Są to dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 435.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 358.099,66 zł, co stanowi 82,30 %, z tego:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 433.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 356.529,26 zł, co stanowi 82,24 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109.159,29 zł, co stanowi 23,44 % w stosunku do należności przypisanych. Do 5 zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 1.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.570,40 zł, co stanowi 98,15 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 30.358,60 zł, co stanowi 95,08 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **Transport i łączność** na plan 5.538 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.830,25 zł, co stanowi 87,22 %, z tego:

- z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego na plan 3.000 zł, wykonano 2.292,00 zł, co stanowi 76,40 % ,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Cyk na plan 2.538 zł, wykonano 2.538,25 zł, co stanowi 100,01 %.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 707.840 zł, uzyskano dochody w wysokości 708.643,71 zł, co stanowi 100,11 %,

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 183.740 zł, uzyskano dochody w wysokości 183.740,46 zł, co stanowi 100,00 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 605,91 zł, co stanowi do należności przypisanych 0,33 %,
- wpływy za wycenę nieruchomości na plan 4.754 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.754,00 zł, co stanowi 100,00%.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 193.150 zł, uzyskano dochody w wysokości 191.278,22 zł, co stanowi 99,03 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.234,67 zł, co stanowi 10,85 % do należności przypisanych, nadpłaty 274,65 zł.
- wpływy z usług - za energię na plan 670 zł, uzyskano dochody w wysokości 670,41 zł, co stanowi 100,06 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na plan 313.976 zł, uzyskano dochody w wysokości 315.765,80 zł, co stanowi 100,57 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.742,76 zł, co stanowi 2,39 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- odsetki na plan 11.550 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.434,82 zł, co stanowi 107,66 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.487,67 zł, co stanowi 30,62 % do należności przypisanych.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 67.200 zł, uzyskano dochody w wysokości 66.519,98 zł, co stanowi 98,99 %,

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na plan 56.500 zł, otrzymano środki w wysokości 56.500,00 zł, co stanowi 100,0%,
- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste na plan 1.700 zł, uzyskano w wysokości 1.801,62 zł, co stanowi 105,98 %,

W rozdziale Urzędy gmin na plan 9.000 zł uzyskano dochody w wysokości 8.218,36 zł, co stanowi 91,32 %. Są to wpływy za usług- ksero , faksu i samochodu „Bus”

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 36.480 zł, otrzymano dotacje celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 35.140 zł, co stanowi 96,33 %,

z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.150 zł, otrzymano środki w wysokości 1.150 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacja celowa na wybory do rad gmin i wójtów na plan 35.330 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 33.990 zł, co stanowi 96,21 %,

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 400 zł, otrzymano dotację w wysokości 400 zł, co stanowi 100,00%. 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 5.143.401 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.148.061,56 zł, co stanowi 100,09 %,

z tego:

- wpływy z karty podatkowej na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.588,48 zł, co stanowi 158,85 %. Zaległość na koniec roku wynosi 4.098,30 zł, co stanowi 72,15 % w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata na koniec roku wynosi 6,19 zł. Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej uzyskano dochody w wysokości 10,00 zł.
 - podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.644.687 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.682.727,66 zł, co stanowi 102,31 %, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów wynosi 92,31 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 140.485,69 zł, co stanowi 7,71 % w stosunku do należności przypisanych a nadpłaty 348,11 zł.
- Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 389.135,20 zł, co stanowi 21,35 % w stosunku do należności przypisanych.

Udzielono przez gminę ulg z tytułu zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 40.895,81 zł, co stanowi 2,24 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 12.792,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób prawnych na plan 153.380 zł, uzyskano dochody w wysokości 137.188,51 zł, co stanowi 89,44 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 42.227,52 zł, co stanowi 23,69 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 1.140,87 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 17.605,00 zł, co stanowi 9,88 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek leśny osób prawnych na plan 142.296 zł, uzyskano dochody w wysokości 142.296,00 zł, co stanowi 100,00 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 2,90 zł a nadpłaty 86,45 zł.
- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 24.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.105,25 zł, co stanowi 110,63 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1.346,65 zł, co stanowi 4,73 % w stosunku do należności przypisanych. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 52.084,21 zł, co stanowi 183,06 % w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę ulg z tytułu zwolnień w wysokości 6.308,00 zł, co stanowi 22,17 % w stosunku do należności przypisanych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości -10.580,00 zł,
- odsetki naliczone przez US od nieterminowych wpłat wykonano w wysokości 91,65 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – ulgi PEFRON na plan 10.892 zł, otrzymano środki w wysokości 10.892,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 543.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 481.146,62 zł, co stanowi 88,61 %,
Stan zaległości na koniec roku wynosi 233.624,50 zł, co stanowi 32,71 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 553,28 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 301.157,01 zł, co stanowi 42,17 % w stosunku do należności przypisanych.

Udzielono przez gminę ulg z tytułu zwolnień za okres sprawozdawczy w wysokości

- 4.586,52 zł, co stanowi 0,64 % w stosunku do należności przypisanych, wydano przez gminę decyzje z tytułu umorzeń zaległości podatku w kwocie 12.119,93 zł, co stanowi 1,70 % w stosunku do należności przypisanych, wydano decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 750,40 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek rolny osób fizycznych na plan 504.900 zł, uzyskano dochody w wysokości 509.041,76 zł, co stanowi 100,82 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 97.457,03 zł, co stanowi 16,16% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 3.590,80 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 50.578 zł. Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 11.809,71 zł oraz decyzje z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 11.748,80 co stanowi razem 3,91 % w stosunku do należności przypisanych.
 - podatek leśny osób fizycznych na plan 2.711 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.737,50 zł, co stanowi 100,98 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 330,70 zł, co stanowi 10,83 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 16,30 zł, Wydano decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatku w kwocie 40,90 zł
 - podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 68.233 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.883,40 zł, co stanowi 100,95 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 5.482,70 zł, co stanowi 7,38 % do należności przypisanych, nadpłaty 39,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 73.887,48 zł, co stanowi 99,41 % w stosunku do należności przypisanych.
 - podatek od spadków i darowizn na plan 5.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.288,03 zł, co stanowi 40,86 % w stosunku do planu. Ustalając plan przyjęto szacunkowo.
 - podatek od posiadania psów na plan 2.100 zł uzyskano dochody w wysokości 1.571 zł, co stanowi 74,81 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 9.049,00 zł, co stanowi 85,37 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 20,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 12.328,93 zł. co stanowi 116,31 % w stosunku do należności przypisanych.
 - wpływy z opłaty targowej na plan 2.045 zł uzyskano dochody w wysokości

2.045,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- wpływy z opłaty miejscowej na plan 100 zł uzyskano dochody w wysokości 38,64 zł, co stanowi 38,64 %. Plan ustalono szacunkowo.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 4.200 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.295zł, co stanowi 102,26 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 153,934 zł, uzyskano dochody w wysokości 159.283,49 zł, co stanowi 103,48 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 155,20 zł, nadpłaty 537,01 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 897,85 zł, co stanowi 89,79 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 317.287 zł, uzyskano dochody w wysokości 331.561,02 zł, co stanowi 104,50 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 33.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.054,12 zł, co stanowi 103,19 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 247 zł, uzyskano dochody w wysokości 247,20 zł, co stanowi 100,08 %
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 91.638 zł, uzyskano dochody w wysokości 91.716,30 zł, co stanowi 100,09%.
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 192.402 zł, uzyskano dochody w wysokości 205.543,40 zł, co stanowi 106,83 %.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.533.536 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.576.348,14 zł, co stanowi 102,79 % z tego,

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.488.536 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.540.457,00 zł, co stanowi 103,49 %. Uzyskano dochody wyższe o kwotę 51.921 zł w stosunku do planu. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów. Porównując wykonanie dochodów do roku 2005 to wzrosły

o kwotę 430.593 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 45.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.891,14 zł, co stanowi 79,76%. Porównując wykonanie dochodów do roku 2005 to zmalały o kwotę 10.020,86 zł.

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 18.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.604,56 zł, co stanowi 92,25 %

z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 4.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.277,28 zł, co stanowi 106,93 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 14.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.327,28zł, co stanowi 88,05 %. Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 140.064,70 zł, co stanowi 91,91 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki zmalały w porównaniu do roku 2005 o kwotę 112.870,30 zł. Decyzje wydano w sprawie umorzenia w kwocie 26.582,80 zł oraz odroczone termin płatności w kwocie 2.601,10 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 6.295.694 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.305.708,90 zł, co stanowi 100,16 %.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.511.997 zł, otrzymano środki w wysokości 4.511.997,00 zł, co stanowi 100,00%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej na plan 5.620 zł, otrzymano w wysokości 5.620 zł, co stanowi 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.596.564 zł, otrzymano środki w wysokości 1.596.564 zł, co stanowi 100,00 %
- różne rozliczenia finansowe na plan 41.774 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.788,90 zł, co stanowi 123,97 % z tego:
 - odsetki bankowe na plan 24.066 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.080,35 zł, co stanowi 141,61 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 17.708 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.708,55 zł, co stanowi 100,00 %,
 - kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – udziały Agroplon na plan 31.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.500 zł, co stanowi 100,00 %

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 108.239 zł, uzyskano dochody w wysokości 108.239 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 77.960 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.162,01 zł, co stanowi 90,00 %.

z tego: w rozdziale - Szkoły Podstawowe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 9.930 zł, otrzymano środki w wysokości 4.901 zł, po uwzględnieniu zwrotu dotacji co stanowi 49,36% z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 na plan 2.620 zł, otrzymano środki w wysokości 2.343 zł oraz sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty- od 1 września 2006 nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych na plan 7.310 zł, otrzymano środki w kwocie 2.558 zł.

w rozdziale - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 21.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.057,08 zł, co stanowi 107,24 %.
- wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 4.384 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.428,17 zł, co stanowi 101,01 %.
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 13.000 zł, otrzymano środki w wysokości 13.000 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 29.146 zł, otrzymano środki w wysokości 24.775,76 zł, co stanowi 85,01% z tego: z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego na plan 500 zł, otrzymano środki w wysokości 500 zł, co stanowi 100,00% oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 28.646 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 24.275,76, co stanowi 84,74 %.

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 2.855.898 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.854.317,20 zł, co stanowi 99,94 %, 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 2.323.600 zł, otrzymano środki w wysokości 2.323.600 zł, co stanowi 100,00%,
dochody j.s.t. z tytułu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na plan 501 zł, otrzymano dochody w kwocie 501,18 zł, co stanowi 100,04 %.
- 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 15.800 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 14.219,82 zł, co stanowi 90,00%
- 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 63.000 zł, otrzymano środki w wysokości 63.000 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 120.647 zł, otrzymano środki w wysokości 120.634,20 zł, co stanowi 99,99%,
- wpływy z różnych dochodów –z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem danych w postaci elektronicznej danych Systemu Informatycznego Pomost z roku 2005 na plan 240 zł, uzyskano dochody w wysokości 360,00 zł, co stanowi 150,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 100.900 zł, otrzymano środki w wysokości 100.900 zł, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – usuwanie kłęsk żywiołowych suszy na plan 128.612 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 128.504,00 zł, co stanowi 99,92 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 102.598 zł, otrzymano środki w wysokości 102.598 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 147.593 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.617,35 zł, co stanowi 99,34 %, z tego:

- w rozdziale kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 39.880 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.880,35 zł, co stanowi 100,00 % z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci i młodzieży w Zdbicach i Wągrowcu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów na plan 107.713 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 106.737,00 zł, co stanowi 99,09 % z tego: w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 97.634 zł otrzymano środki w wysokości 96.658 zł, co stanowi 99,00 % oraz pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia w sprawie „Rządowego programu wspierania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r.” na plan 10.079 zł, otrzymano środki w wysokości 10.079 zł, co stanowi 100,00 %

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 330.700 zł, uzyskano dochody w wysokości 293.679,62 zł, co stanowi 88,81 %, z tego:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 322.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 284.615,71 zł, co stanowi 88,39 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.159,10 zł, co stanowi 23,44 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2005 o kwotę 11.909,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 400 zł, dochody uzyskano w wysokości 303,73 zł, co stanowi 75,93 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.556 zł, co stanowi 98,54 % w stosunku do należności przypisanych.
- Wpływy z usług w pozostałej działalności na plan 8.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.760,18 zł, co stanowi 105,54%. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty związane z tytułu prowizji za ścieki.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 5.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.615,44 zł, co stanowi 100,28 % . 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 3.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.615,44 zł, co stanowi 100,43 %.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 16.358.808 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.066.530 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2006.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.770.870 zł, otrzymano środki w wysokości 2.767.841,45zł, co stanowi 99,89 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 470.934 zł, otrzymano środki w wysokości 460.545,96 zł, co stanowi 97,79 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 13.000 zł, otrzymano środki w wysokości 13.000 zł, co stanowi 100,00%.
- 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 100,00 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, na plan 10.892 zł, otrzymano środki w wysokości 10.892 zł, co stanowi 100,00 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po uwzględnieniu zmian po stronie wydatków wynosi 16.348.976 zł, w roku 2006 wydatkowano kwotę ogółem 15.440.944,46 zł, co stanowi 94,45 %,

z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 1.182.824 zł, wydatkowano 854.051,31 zł, co stanowi 72,20 %,
- na wydatki bieżące na plan 15.166.152 zł, wydatkowano 14.586.893,15 zł, co stanowi 96,18 %.

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 2.770.870 zł, wydatkowano 2.765.759,31 zł, co stanowi 99,82 %,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 470.934 zł, wydatkowano 460.545,96 zł, co stanowi 97,79 %,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin na plan 13.000 zł, wydatkowano 13.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wydatki dotacji z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych na plan 2.000 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 805.650,81 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi -459.831,22 zł. Po stronie przychodów na plan 590.168 zł, wykazano po stronie wykonania w kwotę 140.168,78 zł jako wolne środki z roku 2005. Po stronie rozchodu na plan 600.000 zł, wydatkowano 600.000 zł, co stanowi 100,00 %, są to spłaty rat kredytów ustalone zgodnie z zawartymi umowami

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	603.715	427.589,95	70,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	302.066	280.517,64	92,87

	elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność	740.192	514.784,61	69,55
710	Działalność usługowa	167.642	155.222,73	92,59
750	Administracja publiczna	2.451.057	2.340.010,27	95,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	40.545	39.205,00	96,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.000	97.376,17	64,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.660	50.271,35	82,87
757	Obsługa długu publicznego	56.400	43.777,69	77,62
801	Oświata i wychowanie	6.067.369	6.039.697,57	99,54
851	Ochrona zdrowia	91.638	89.865,40	98,07
852	Pomoc społeczna	3.366.485	3.325.552,62	98,78
854	Edukacja opieka społeczna	330.438	329.459,74	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.639.276	1.514.514,65	92,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.770	130.610,05	86,63
926	Kultura fizyczna i sport	129.723	62.489,02	48,17
OGÓŁEM WYDATKI :		16.348.976	15.440.944,46	94,45

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 603.715 zł, wydatkowano 427.589,95 zł, co stanowi 70,83%.

z tego w rozdziale:

- Melioracje wodne na plan 5.000 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 80,00 %.

Dokonano odwodnienia w m.Tarnowo.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 417.703 zł, wydatkowano 242.578,81 zł, co stanowi 58,07 %

w tym wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Gądek – Kłoda na plan 170.000 zł, wydatkowano 162.258,43 zł, co stanowi 95,45 % ,
- budowę sieci wodociągowej w Dolaszewie od ul. Modrzewiowej wzdłuż ul.Topolowej do ODJ Prefabet na plan 24.875 zł, wydatkowano 6.918,86 zł, co stanowi 27,81 %,
- przebudowę SUW we wsi Skrzatusz na plan 34.828 zł, wydatkowano 34.827,05 zł, co stanowi 100,00 %,
- budowę sieci wodociągowej dla m. Krępsko na plan 118.000 zł, wydatkowano 32.025,47 zł, co stanowi 27,14 %,

- rozbudowę sieci wodociągowej ODJ Jaraczewo na plan 70.000 zł, wydatkowano 6.549,00 zł, co stanowi 9,36%

w rozdziale Izby rolnicze naliczone w wysokości 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na plan 13.534 zł, wydatkowano 13.533,51 zł, co stanowi 100,00 %.

Natomiast do zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego (646.230,27 zł) stanowią 2,09 %. Różnica w kwocie 608,90 zł stanowi rozliczenie wpływów podatku rolnego z roku 2005 oraz otrzymane wpływy po IV racie podatku rolnego, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2006 r. i zostaną rozliczone w roku 2007 od wpływów z podatku rolnego I raty.

W rozdziale Pozostała działalność na plan 167.478 zł, wydatkowano 167.477,63 zł, co stanowi 100,00%, z tego na :

- na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 146.478 zł, wydatkowano 146.477,63 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup udziałów na plan 21.000 zł, wydatkowano 21.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 302.066 zł, wydatkowano 280.517,64 zł, co stanowi 92,87 %. Wydatki poniesiono na remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie gminy.

W dziale **Transport i łączność** na plan 740.192 zł, wydatkowano 514.784,61 zł, co stanowi 69,55 %, z tego:

- na wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych na plan 488.006 zł, wydatkowano 302.888,52 zł, co stanowi 62,07 % w tym wydatki stanowią kwotę 94.320,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
- na inwestycje, na plan 252.186 zł, wydatkowano 211.896,09 zł, co stanowi 84,02 %. Wydatki poniesiono na przebudowę istniejącej drogi w m. Jaraczewo i Krępsko w kwocie 189.873,87 zł oraz dokonano zakupu przystanków dla m.Cyck, Róża Wielka- kol. Busz, Różanka i Stara Łubianka w kwocie 22.022,22 zł.

W dziale **Działalność usługowa** na plan 167.642 zł, wydatkowano 155.222,73 zł, co stanowi 92,59 %, z tego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – opracowania, na plan 73.000 zł, wydatkowano 72.767,40 zł, co stanowi 99,68 %.

- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 81.000 zł, wydatkowano 69.333,40 zł, co stanowi 85,60 %.
- na pozostałą działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 13.642 zł, wydatkowano 13.121,93 zł, co stanowi 96,19 %.

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.451.057 zł, wydatkowano 2.340.010,27 zł, co stanowi 95,47% , z tego w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie na plan 126.544 zł, wydatkowano 124.160,28 zł, co stanowi 98,12 % , w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 56.500 zł, wydatkowano 56.500 zł, co stanowi 100,00%
 - ze środków własnych na plan 70.044 zł, wydatkowano 67.660,28 zł, co stanowi 96,60%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 91.485 zł, wydatkowano 90.926,84 zł, co stanowi 99,39%, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.251 zł, wydatkowano 7.233,00 zł, co stanowi 99,75%,

poходne od wynagrodzeń na plan 18.515 zł, wydatkowano 17.577,67 zł, co stanowi 94,94 % , pozostałe wydatki na plan 9.293 zł, wydatkowano 8.422,77 zł, co stanowi 90,64 %.

- Rady Gmin na plan 120.200 zł, wydatkowano 102.056,44 zł, co stanowi 84,91 % w tym:

diety dla radnych na plan 85.200 zł, wydatkowano 71.564,29 zł, co stanowi 84,00 % , pozostałe wydatki na plan 35.000 zł, wydatkowano 30.492,15 zł, co stanowi 87,12 %.

- Urzędy gmin na plan 2.184.813 zł, wydatkowano 2.100.008,05 zł, co stanowi 96,12 % , w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.260.380 zł, wydatkowano 1.242.511,87 zł, co stanowi 98,58 % , dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 100.094 zł, wydatkowano 100.093,28 zł, co stanowi 100,00%, pochodne od wynagrodzeń na plan 266.268 zł, wydatkowano 259.541,87 zł, co stanowi 97,47%, pozostałe wydatki na plan 558.071 zł, wydatkowano 497.861,03 zł, co stanowi 89,21 %

z tego na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego na plan 27.397 zł, wydatkowano 27.396,92 zł, co stanowi 100,00 %.

- Promocja JST na plan 7.000 zł, wydatkowano 6.300,00 zł, co stanowi 90,00 %
- Pozostała działalność na plan 12.500 zł, wydatkowano 7.485,50 zł, co stanowi 59,88 %. Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług zdrowotnych związanych z zatrudnieniem osób 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 40.545 zł, wydatkowano 39.205,00 zł, co stanowi 96,70 %. 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 1.150 zł, wydatkowano 1.150 zł, co stanowi 100,00% ,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów..ogółem na plan 39.395 zł, wydatkowano 38.055,00 zł, co stanowi 96,60 %, z tego na diety na plan 21.380 zł, wydatkowano 20.040,00 zł, co stanowi 93,73 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe na plan 18.015 zł, wydatkowano 18.015 zł, co stanowi 100,00% w tym ze środków dotacji zadań zleconych z KBW na plan 35.330 zł, wydatkowano 33.990 zł, co stanowi 96,21 %, pozostała kwota 4.065 zł to wydatki ze środków własnych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 151.000 zł, wydatkowano 97.376,17 zł, co stanowi 64,49 %.

z tego:

- w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na utrzymanie OSP, na plan 150.600 zł, wydatkowano 96.976,17 zł, co stanowi 64,39 %
w tym:
 - wydatki poniesiono na zadania bieżące na plan 92.040 zł, wydatkowano 86.296,17 zł, co stanowi 93,76 %,
 - wydatki inwestycyjne – budowa remizy w Starej Łubiance na plan 50.000 zł wydatkowano 2.120,00 zł, co stanowi 4,24 %, wydatkowano środki na badanie

geotechniczne i opinię warunków posadu budynku oraz zlecono wykonanie projektu, który zostanie sfinansowane w roku 2007. Ponadto dokonano zakupu aparatu oddechowego dla OSP Szydłowo na plan 8.560 zł, wydatkowano 8.560,00 zł, co stanowi 100,00%.

- w rozdziale Obrona cywilna na plan 400 zł, wydatkowano 400 zł, co stanowi 100,00%, wydatki poniesiono ze środków zadań zleconych.

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 60.660 zł, wydatkowano 50.271,35 zł, co stanowi 82,87 %

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 41.000 zł, wydatkowano 35.050,48 zł, co stanowi 85,49 %,

wydatki rzeczowe związane z rozliczeniem podatków na plan 13.360 zł,

wydatkowano 9.021,06 zł, co stanowi 67,52 % oraz koszty postępowania sądowego na plan 6.300 zł, wydatkowano 6.199,81 zł, co stanowi 98,41 %.

W dziale Obsługa długu publicznego na plan 56.400 zł, wydatkowano 43.777,69 zł, co stanowi 77,62 %. 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. Zaplanowano spłatę odsetek od

kredytu krótkoterminowego ale nie było potrzeby zaciągania w związku z powyższym wykonanie jest niższe niż zakładano po stronie planu.

W dziale Oświata i wychowanie na plan 6.067.369 zł, wydatkowano 6.039.697,57 zł, co stanowi 99,54 %, z tego wydatkowano na:

- Szkoły podstawowe na plan 3.671.570 zł, wydatkowano 3.658.577,33 zł, co stanowi 99,65%, w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 153.595 zł, wydatkowano 153.594,45 zł, co stanowi 100,00 %,

- inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 na plan 2.620 zł, wydatkowano 2.343 zł, co stanowi 89,43%, ze

środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.112.237 zł, wydatkowano 2.109.824,57 zł, co stanowi 99,89 %, w tym ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 1.997 zł z tytułu nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 162.593 zł, wydatkowano 162.593,35 zł, co stanowi 100,0%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 468.805 zł, wydatkowano 466.464,56 zł, co stanowi 99,50 %, w tym ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 561 zł z tytułu nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- pozostałe wydatki rzeczowe na plan 771.720 zł, wydatkowano 763.757,40 zł, co stanowi 98,97 %. Wydatki poniesiono na zakup opału dla szkół, środki czystości, artykuły gospodarcze, papiernicze, zakup sprzętu szkolnego, pomocy naukowych, 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,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 255.016 zł, wydatkowano 255.013,65 zł, co stanowi 100,00 %, z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 168.505 zł, wydatkowano 168.504,60 zł, co stanowi 100,0 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.473 zł, wydatkowano 9.472,45 zł, co stanowi 99,99 %,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 38.579 zł, wydatkowano 38.578,72 zł, co stanowi 100,00 %,
 - pozostałe wydatki na plan 38.459 zł, wydatkowano 38.457,88 zł, co stanowi 100,00%.
- Przedszkola na plan 361.345 zł, wydatkowano 361.175,98 zł, co stanowi 99,95%, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników plan 222.611 zł, wydatkowano 222.611,24 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.945 zł, wydatkowano 16.944,42 zł, co stanowi 100,00%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 42.709 zł, wydatkowano 42.709,39 zł, co stanowi 100,00 %,
 - pozostałe wydatki na plan 79.080 zł, wydatkowano 79.910,93 zł, co stanowi 99,79% z tego wydatkowano na zakup pomocy naukowych, sprzętu do przedszkoli i bieżącego utrzymania oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- Gimnazja na plan 1.254.601 zł, wydatkowano 1.247.586,16 zł, co stanowi 99,44 %, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 834.802 zł, wydatkowano 834.802,07 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 66.873 zł, wydatkowano 66.872,85 zł, co stanowi 100,00%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 197.699 zł, wydatkowano 190.683,52 zł, co stanowi 96,45 %,
 - pozostałe wydatki na plan 155.227 zł, wydatkowano 155.227,72 zł, co stanowi 100,0% z tego wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup energii, pomocy naukowych środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych, zakup usług zdrowotnych, zakup opału oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- Dowożenie uczniów do szkół na plan 452.620 zł, wydatkowano 451.608,25 zł, co stanowi 99,78 %. 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 13.000 zł, wydatkowano 13.000 zł, co stanowi 100,0%. Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne, zakup autobusu z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na plan 180.170 zł, wydatkowano w wysokości 180.169,20 zł, co stanowi 100,00%.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 27.071 zł, wydatkowano 26.589,85 zł, co stanowi 98,22 %,
- Pozostała działalność na plan 45.146 zł, wydatkowano 39.146,35 zł, co stanowi 86,71 %. 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 500 zł, wydatkowano w wysokości 500 zł, na wydatki dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 28.646 zł,

wydatkowano 24.275,76 zł, co stanowi 84,74 %. Wydatkowano środki na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców. Ponadto środki na organizowanie różnych imprez w szkołach na plan 16.000 zł, w wydatkowano 14.370,59 zł co stanowi 89,82 %

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 91.638 zł, wydatkowano 89.865,40 zł, co stanowi 98,07%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji na plan 23.210 zł, wydatkowano 23.210,10 zł, co stanowi 100,00 %, pozostałe wydatki rzeczowe to zakupy materiałów, koszty szkoleń komisji, oraz wydatki przeznaczono dla dzieci z rodzin patologicznych na wypoczynek letni w Zdbicach

W dziale **Pomoc społeczna** na plan 3.366.485 zł, wydatkowano 3.325.552,62 zł, co stanowi 98,78 %, z tego wydatkowano w rozdziałach na :

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.323.600 zł, wydatkowano 2.321.517,86 zł, co stanowi 99,91 %, w tym wydatki poniesiono na świadczenia społeczne, na plan 2.223.000 zł, wydatkowano 2.220.917,86, co stanowi 99,91 %, zwrot dotacji został dokonany w kwocie 2.082,14 dnia 30 stycznia 2007 r. wraz z należnymi odsetkami, które zostały wpłacone przez pracownika, wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 34.448 zł, wydatkowano 34.448 zł, co stanowi 100,00 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 2.448 zł, wydatkowano 2.448 zł, co stanowi 100,00 %, pochodne od wynagrodzeń na plan 41.919 zł, wydatkowano 41.919 zł, co stanowi 100,00 %, pozostałe wydatki rzeczowe na plan 21.785 zł, wydatkowano 21.785,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15.800 zł, wydatkowano 14.219,82 zł, co stanowi 90,00 % Wydatkowane środki pochodzą z dotacji zadań zleconych.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 254.240 zł, wydatkowano 251.046,25 zł, co stanowi 98,74 %, w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 63.000 zł, wydatkowano 63.000 zł, co stanowi 100,00 %,
 - ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan

120.647 zł, wydatkowano 120.634,20 zł, co stanowi 99,99 %

- ze środków własnych na plan 70.593 zł, wydatkowano w wysokości 67.412,05 zł, co stanowi 95,49 % wydatki poniesiona na zasiłki jednorazowe oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

Dodatki mieszkaniowe na plan 300.000 zł, wydatkowano 284.276,91 zł, co stanowi 94,76 %,

Ośrodki pomocy społecznej na plan 201.315 zł, wydatkowano 184.450,68 zł, co stanowi 91,62 %, w tym:

- ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 100.900 zł, wydatkowano 100.900,00 zł, co stanowi 100,00%,
- ze środków własnych na plan 100.415 zł, wydatkowano 83.550,68 zł, co stanowi 83,21%. Z tego wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 131.976 zł, wydatkowano 128.246,71 zł, co stanowi 97,17 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 10.010 zł, wydatkowano 9.986,62 zł, co stanowi 99,77%,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 28.072 zł, wydatkowano 26.287,25 zł, co stanowi 93,64 %,
 - pozostałe wydatki na plan 27.586 zł, wydatkowano 16.258,90 zł, co stanowi 58,94 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, odzieży ochronnej, rozmowy telefoniczne, delegacje,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 3.671 zł, wydatkowano 3.671,20 zł, co stanowi 100,00 % na zakup sprzętu komputerowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 128.612 zł, wydatkowano 128.504,00 zł, co stanowi 99,92 %. Środki przeznaczono na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w roku 2006.

Pozostała działalność, na plan 142.918 zł, wydatkowano 141.537,10 zł, co stanowi 99,03 %, z tego:

- na dożywianie dzieci w szkołach, wydatkowano kwotę 132.535,50 zł,
- na prace społecznie użyteczne, wydatkowano kwotę 4.301,60 zł

w tym:

- ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych w zakresie dożywiania na plan 102.598 zł, wydatkowano 102.598 zł, co stanowi 100,00%

- ze środków własnych na plan 34.320 zł, wydatkowano 34.239,10 zł, co stanowi 99,76%

w paragrafie- różne opłaty i składki, przeznaczono do Banku Żywności w Pile na plan 6.000 zł, wydatkowano 4.700 zł, co stanowi 78,33 %

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 330.438 zł, wydatkowano 329.459,74 zł, co stanowi 99,70 %, z tego w rozdziale:

- Świetlice szkolne na plan 175.186 zł, wydatkowano 175.184,31 zł, co stanowi 100,00 %,

w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 13.529 zł, wydatkowano 13.529,04 zł, co stanowi 100,00 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 114.366 zł, wydatkowano 114.365,72 zł, co stanowi 100,00%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.963 zł, wydatkowano 7.962,11 zł, co stanowi 99,99%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 25.377 zł, wydatkowano 25.376,44 zł, co stanowi 100,00 %,

- zakup materiałów na plan 2.000 zł, wydatkowano 2.000 zł, co stanowi 100,00% -

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 11.951 zł, wydatkowano 11.951 zł, co stanowi 100,00%.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 42.856 zł, wydatkowano 42.855,44 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Zdbicach i w Wągrowcu oraz koszty związane z dozorem, dzierżawą stancy w Zdbicach.

- Pomoc materialna dla uczniów na plan 112.396 zł, wydatkowano 111.419,99 zł, co stanowi 99,13 %. Z tego wydatkowano w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty na plan 97.634 zł, wydatkowano 96.658 zł, co stanowi 99,00 % - ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o charakterze edukacyjnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich potrzebujących szczególnego wsparcia w sprawie rządowego programu wspierania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

i młodzieży w 2006 r. na plan 14.762 zł, wydatkowano 14.761,99 zł, co stanowi 100,00 % w tym ze środków dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 10.079 zł, wydatkowano 10.079,00 zł co stanowi 100,00 %, pozostała kwota 4.682,99 zł to wydatki poniesione ze środków własnych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.639.276 zł, wydatkowano 1.514.514,65 zł, co stanowi 92,39 %, z tego w rozdziale:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 1.022.567 zł, wydatkowano 940.381,58 zł, co stanowi 91,96 %, w tym, na wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony wód zlewni Noteć na plan 63.567 zł, wydatkowano 58.123,32 zł, co stanowi 91,44 %.
- Gospodarka odpadami na plan 28.420 zł, wydatkowano 22.089,42 zł, co stanowi 77,73 %, wydatki dotyczą wywozu śmieci.
- Oczyszczanie wsi na plan 2.000 zł, wydatkowano 0 zł,
- Utrzymanie zieleni w gminie na plan 3.500 zł, wydatkowano 3.278,45 zł, co stanowi 93,67%,
- Schroniska dla zwierząt na plan 12.500 zł, wydatkowano 11.699,37 zł, co stanowi 93,59 %,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 263.000 zł, wydatkowano 252.707,70 zł, co stanowi 96,09 %
- Pozostała działalność na plan 307.289 zł, wydatkowano 284.358,13 zł, co stanowi 92,54 %, z tego:
 - wydatki poniesiono na remonty bieżące budynków mienia komunalnego koszty energii elektrycznej i ubezpieczenia oraz opłaty za korzystanie ze środowiska na plan 223.869 zł, wydatkowano 204.738,13 zł, co stanowi 91,45 %, w tym wydatki stanowią kwotę 3.538,00 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
 - wydatki inwestycyjne na plan 83.420 zł, wydatkowano 79.620 zł, co stanowi 95,44 % z tego:

Wydatki poniesiono na zakup równiarki, zakup gruntów pod drogi gminne oraz zakup pługu śnieżnego.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 150.770 zł, wydatkowano 130.610,05 zł, co stanowi 86,63 %, z tego w rozdziale:

- pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 34.000 zł, wydatkowano 26.555,60

- zł, co stanowi 78,10 % 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 92.270 zł, wydatkowano 80.808,96 zł, co stanowi 87,58 %
 - na utrzymanie bibliotek gminnych na plan 24.500 zł, wydatkowano 23.245,49 zł, co stanowi 94,88 %. Z tego na wydatki inwestycyjne na plan 5.427 zł, wydatkowano 5.426,75 zł, co stanowi 100,00 % . Pozostała kwota to wydatki rzeczowe jak zakup materiałów , środki czystości, energii, pomocy naukowych- książek oraz usług.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 129.723 zł, wydatkowano 62.489,02 zł, co stanowi 48,17 %. Wydatki poniesiono w rozdziale obiekty sportowe – budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w m. Stara Łubianka na plan 60.000 zł, wydatkowano 3.766,02 zł, co stanowi 6,28 % środki wydatkowano na badania geotechniczne i opinię dotyczącą warunków, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji celowej na dofinansowanie do realizacji dla stowarzyszeń na plan 55.000 zł, wydatkowano 49.000 zł, co stanowi 89,09 %.

W rozdziale – Pozostała działalność na plan 14.723 zł, wydatkowano 9.723 zł, co stanowi 66,04 %. 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 112.212,73 zł, natomiast w stosunku do należności przypisanych wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 952.014,93 zł. Stan należności podatków na koniec roku wynosi 1.089.354,29 zł w tym naliczone odsetki wynoszą w kwocie 196.466,97 zł. W kwocie należności uwzględniono naliczone zaliczki alimentacyjne w wysokości 130.723,40 zł.

Do zalegających podatników w roku 2006 wysłano ok.1300 upomnień i 149 tytułów wykonawczych oraz do zalegających podatników z tytułu opłaty za wodę i ścieki wysłano ok.800 upomnień i dokonano 22 zajęcia sądowe w tym 5 ściągnięto a 17 nie zostały zrealizowane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2006 stanowi kwota 896.775,83 zł a porównując do roku 2005 zwiększyły się o kwotę 299.744,83 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i odroczeń, stanowi kwota 51.790,33 zł i zmalała w porównaniu do roku 2005 o kwotę 128.938,67 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 50.553,34 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 27.892,60 zł.

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 908.031,54 zł. Porównując wykonanie wydatków w stosunku do wykonania za rok 2005 wydatki w roku 2006 wzrosły o kwotę 761.297,46 zł.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2006 nie udzielała żadnych poręczeń i nie zaciągnęła kredytów.

Zobowiązania gminy ogółem na koniec roku 2006 wynoszą 1.647.627 zł w tym kredyty w wysokości 1.067.600 zł oraz zobowiązania bieżące w wysokości 580.027 zł. Porównując zobowiązania ogółem gminy do roku 2005 zmalały o kwotę 515.673 zł. Zobowiązania ogółem do zrealizowanych dochodów stanowią 10,14 %. 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 91.638 zł, wykonano 91.716,30 zł, co stanowi 100,09%.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 91.638 zł, wydatkowano 89.865,40 zł, co stanowi 98,07 %.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na początek roku 92.644,40 zł.

Po stronie przychodów na plan 323.000 zł, wykonano w wysokości 349.385,01 zł, co stanowi 108,17 %, są to przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska .

Po stronie wydatków przedstawia się następująco:

na plan 415.644 zł, wydatkowano 123.272,27 zł, co stanowi 29,66 %.

z tego: na zakup materiałów na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 6.000 zł, wydatkowano 4.527,62 zł, co stanowi 75,46 % wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 409.644 zł, wydatkowano 118.744,65 zł, co stanowi 28,99 %. Z tego na zadanie dotyczące

- budowa sieci kanalizacyjno deszczowej na ODJ w Dolaszewie na plan 325.644 zł, wydatkowano 37.936,12 zł, co stanowi 11,65 %. Wykonano projekt sieci kanalizacyjno deszczowej oraz wybudowano część sieci kanalizacji deszczowej,
- rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Dwór na plan 44.000 zł, wydatkowano 43.218,05 zł, co stanowi 98,22 %,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dobrzycy na plan 40.000 zł, wydatkowano 37.590,48 zł co stanowi 93,98 %. Wykonano przecisk pod drogą powiatową oraz włączono budowaną sieć do węzła.

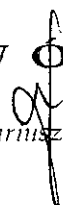
Pozostałe środki obrotowe wg korekty Nr 1 sprawozdania Rb -33 wynoszą 321.409,79 zł, z tego zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek bankowych w kwocie 2.652,65 zł, które zostały zarachowane do dochodów budżetu Gminy w roku 2006. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 318.757,14 zł.

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych** jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2006 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów w wysokości 200.000 zł, wykonano 197.657,07 zł, co stanowi 98,83 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności za wyżywienie, w wysokości 178.529,45 zł, z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 305,62 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 18.822 zł.

Po stronie wydatków na plan 200.000 zł, wydatkowano 197.585,57 zł, co stanowi 98,79 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na zakup materiałów kwotę 59.604,54 zł, na zakup środków żywności kwotę 131.237,42 zł i zakup usług pozostałych kwotę 6.743,61 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 71,50 zł.

W O J T

Dariusz Chrobak

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie dochodów za rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245.904,00	245.903,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	245.904,00	245.903,63	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99.426,00	99.426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	146.478,00	146.477,63	100,00
020			Leśnictwo	3.500,00	2.895,96	82,74
	02095		Pozostała działalność	3.500,00	2.895,96	82,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00	2.895,96	82,74
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	435.100,00	358.099,66	82,30
	40002		Dostarczanie wody	435.100,00	358.099,66	82,30
		0830	Wpływy z usług	433.500,00	356.529,26	82,24
		0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.570,40	98,15
600			Transport i łączność	5.538,00	4.830,25	87,22
	60016		Drogi publiczne gminne	5.538,00	4.830,25	87,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.292,00	76,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.538,00	2.538,25	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	707.840,00	708.643,71	100,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707.840,00	708.643,71	100,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183.740,00	183.740,46	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.740,00	4.754,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	193.150,00	191.278,22	99,03
		0830	Wpływy z usług	670,00	670,41	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	313.976,00	315.765,80	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	11.550,00	12.434,82	107,66
750			Administracja publiczna	67.200,00	66.519,98	98,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.200,00	58.301,62	100,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	56.500,00	56.500,00	100,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.700,00	1.801,62	105,98
	75023		Urzędy gmin	9.000,00	8.218,36	91,32
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	8.218,36	91,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.480,00	35.140,00	96,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.150,00	1.150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin i wójtów	35.330,00	33.990,00	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.330,00	33.990,00	96,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.143.401,00	5.148.061,56	100,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	1.598,48	158,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	1.588,48	158,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	10,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1.985.755,00	1.989.721,07	100,20

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.644.687,00	1.682.727,66	102,31
		0320	Podatek rolny	153.380,00	137.188,51	89,44
		0330	Podatek leśny	142.296,00	142.296,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportu	24.500,00	27.105,25	110,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	-10.580,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	91,65	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.892,00	10.892,00	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	1.287.823,00	1.232.228,29	94,41
		0310	Podatek od nieruchomości	543.000,00	481.146,62	88,61
		0320	Podatek rolny	504.900,00	509.041,76	100,82
		0330	Podatek leśny	2.711,00	2.737,50	100,98
		0340	Podatek od środków transportu	68.233,00	68.883,40	100,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.600,00	2.288,03	40,86
		0370	Podatek od posiadania psów	2.100,00	1.571,00	74,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.045,00	2.045,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	38,64	38,64
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.200,00	4.295,00	102,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	153.934,00	159.283,49	103,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	897,85	89,79
	75618		Opłata skarbową	317.287,00	331.561,02	104,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	34.054,20	103,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247,00	247,20	100,08
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91.638,000	91.716,30	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192.402,00	205.543,40	106,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1.533.536,00	1.576.348,14	102,79

			budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.488.536,00	1.540.457,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	35.891,14	79,76
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000,00	16.604,56	92,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.277,28	106,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000,00	12.327,28	88,05
758			Różne rozliczenia	6.295.694,00	6.305.708,90	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.511.997,00	4.511.997,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.511.997,00	4.511.997,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	5.620,00	5.620,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.620,00	5.620,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.596.564,00	1.596.564,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.596.564,00	1.596.564,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41.774,00	51.788,90	123,97
		0920	Pozostałe odsetki	24.066,00	34.080,35	141,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.708,00	17.708,55	100,00
	75820		Prywatyzacja	31.500,00	31.500,00	100,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	31.500,00	31.500,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108.239,00	108.239,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108.239,00	108.239,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77.960,00	70.162,01	90,00
	80101		Szkoły podstawowe	9.930,00	4.901,00	49,36
		2030	Wyprawki szkolne	9.930,00	4.901,00	49,36
	80104		Przedszkola	21.500,00	23.057,08	107,24
		0830	Wpływy z usług	21.500,00	23.057,08	107,24
	80113		Dowóz uczniów do szkół	17.384,00	17.428,17	100,25
		0830	Wpływy z usług	4.384,00	4.428,17	101,01
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000,00	13.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	29.146,00	24.775,76	85,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.146,00	24.775,76	85,01
852			Pomoc społeczna	2.855.898,00	2.854.317,20	99,94

	85212		Świadczenia rodzinne	2.324.101,00	2.324.101,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.323.600,00	2.323.600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej	501,00	501,18	100,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800,00	14.219,82	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.800,00	14.219,82	90,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	183.647,00	183.634,20	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000,00	63.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	120.647,00	120.634,20	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.140,00	101.260,00	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	360,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100.900,00	100.900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128.612,00	128.504,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.612,00	128.504,00	99,92
	85295		Pozostała działalność	102.598,00	102.598,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	102.598,00	102.598,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147.593,00	146.617,35	99,34
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	39.880,00	39.880,35	100,00
		0830	Wpływy z usług	39.880,00	39.880,35	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	107.713,00	106.737,00	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	107.713,00	106.737,00	99,09

			realizację zadań bieżących gmin			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.700,00	293.679,62	88,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322.400,00	284.919,44	88,37
		0830	Wpływy z usług	322.000,00	284.615,71	88,39
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	303,73	75,93
	90095		Pozostała działalność	8.300,00	8.760,18	105,54
		0830	Wpływy z usług	8.300,00	8.760,18	105,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.600,00	5.615,44	100,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000,00	2.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	2.000,00	2.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.600,00	3.615,44	100,43
		0830	Wpływy z usług	3.600,00	3.615,44	100,43
OGÓLEM DOCHODY				16.358.808,00	16.246.595,27	99,31

W Ó J T

Dariusz Chrobak

**Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie wydatków za rok 2006**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględnieniem zmian	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603.715,00	427.589,95	70,83
	01008		Melioracje wodne	5.000,00	4.000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.000,00	80,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417.703,00	242.578,81	58,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417.703,00	242.578,81	58,07
	01030		Izby rolnicze	13.534,00	13.533,51	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.534,00	13.533,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	167.478,00	167.477,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872,00	872,11	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	143.606,00	143.605,52	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21.000,00	21.000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302.066,00	280.517,64	92,87
	40002		Dostarczanie wody	302.066,00	280.517,64	92,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	5.560,95	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.266,00	131.290,97	92,29
		4260	Zakup energii	82.000,00	71.465,72	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	72.200,00	72.200,00	100,00
600			Transport i łączność	740.192,00	514.784,61	69,55
	60016		Drogi publiczne gminne	740.192,00	514.784,61	69,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.085,00	5.085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	54.096,13	88,68
		4270	Zakup usług remontowych	365.720,00	200.122,35	54,72
		4300	Zakup usług pozostałych	55.921,00	43.305,04	77,44
		4590	Kary i odszkodowania	280,00	280,00	100,00

			wypłacane na rzecz osób fizycznych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.163,00	189.873,87	82,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.023,00	22.022,22	100,00
710			Działalność usługowa	167.642,00	155.222,00	92,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73.000,00	72.767,40	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	72.767,40	99,68
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81.000,00	69.333,40	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	69.333,40	85,60
	71095		Pozostała działalność	13.642,00	13.121,93	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13.642,00	13.121,93	96,19
750			Administracja publiczna	2.451.057,00	2.340.010,27	95,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	126.544,00	124.160,28	98,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.485,00	90.926,84	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.251,00	7.233,00	99,75
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	16.212,00	15.313,87	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.303,00	2.263,80	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.762,94	88,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.366,83	68,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.293,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.200,00	102.056,44	84,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.200,00	71.564,29	84,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	9.932,15	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.742,31	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	117,69	11,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.184.813,00	2.100.008,05	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9.700,00	9.131,32	94,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.900,00	11.900,00	85,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.260.380,00	1.242.511,87	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.094,00	100.093,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.964,00	226.884,05	97,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.304,00	32.657,82	98,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.200,00	12.157,85	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000,00	219.809,42	99,91
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.681,69	94,73
		4270	Zakup usług remontowych	22.338,00	20.299,68	90,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.251,00	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	90.513,00	79.036,98	87,32
		4350	Oплата za usługi internetowe	4.200,00	3.225,68	76,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.000,00	40.427,95	96,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.252,04	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	20.600,00	12.067,50	58,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.223,00	36.223,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25.000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	27.397,00	27.396,92	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.300,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.300,00	90,00
	75095		Pozostała działalność	12.500,00	7.485,50	59,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	4.705,00	70,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.780,50	99,30
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.545,00	39.205,00	96,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	961,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.395,00	38.055,00	96,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00	20.040,00	93,73
		4110	Środki na ubezpieczenia społeczne	1.131,00	1.131,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.578,00	6.578,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.471,00	4.471,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	660,00	660,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.014,00	5.014,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	97.376,17	64,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151.600,00	96.976,17	64,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	11.100,00	11.066,60	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	27.901,68	96,21
		4260	Zakup energii	9.440,00	8.982,75	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	15.917,58	88,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.035,07	67,45
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.392,50	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	2.120,00	4,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.560,00	8.560,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.660,00	50.271,35	82,87
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.660,00	50.271,35	82,87
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41.000,00	35.050,48	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	8.661,06	66,62
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	6.199,81	98,41
757			Obsługa długu publicznego	56.400,00	43.777,69	77,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.400,00	43.777,69	77,62
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	56.400,00	43.777,69	77,62
801			Oświata i wychowanie	6.067.369,00	6.039.697,57	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	3.671.570,00	3.658.577,33	99,65

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	153.595,00	153.594,45	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.620,00	2.343,00	89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.112.237,00	2.109.824,57	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162.593,00	162.593,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408.397,00	406.056,91	99,43
		4120	Składki na fundusz pracy	60.408,00	60.407,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.731,00	287.549,94	97,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	9.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	41.400,00	41.399,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.979,00	90.979,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.511,00	2.511,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138.335,00	138.135,00	99,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.211,00	2.210,54	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.600,00	15.019,81	96,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	752,00	751,83	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7.222,00	7.222,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.479,00	168.479,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255.016,00	255.013,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14.249,00	14.248,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.505,00	168.504,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.473,00	9.472,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.875,00	33.874,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.704,00	4.704,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	5.800,00	5.799,67	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,50	99,97
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.710,00	13.710,00	100,00
	80104		Przedszkola	361.345,00	361.175,98	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7.317,00	7.317,50	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.611,00	222.611,24	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.945,00	16.944,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.374,00	37.374,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.335,00	5.335,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	34.099,85	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2.800,00	2.800,02	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.727,00	13.727,09	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,47	66,09
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.955,00	15.955,00	100,00
80110		Gimnazja	1.254.601,00	1.247.586,16	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	62.368,00	62.368,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834.802,00	834.802,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.873,00	66.872,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.682,00	166.666,52	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.017,00	24.017,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.300,00	21.300,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,16	100,00
	4260	Zakup energii	2.400,00	2.400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.659,00	54.659,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452.620,00	451.608,25	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.075,00	1.075,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.500,00	212.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.325,00	43.329,55	97,75
	4430	Różne opłaty i składki	7.950,00	7.934,50	99,81
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	180.170,00	180.169,20	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27.071,00	26.589,85	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	27.071,00	26.589,85	98,22
80195		Pozostała działalność	45.146,00	39.146,35	86,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.570,85	87,61
	4300	Zakup usług pozostałych	36.146,00	31.075,50	85,97
851		Ochrona zdrowia	91.638,00	89.865,40	98,07

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.638,00	89.865,40	98,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.210,00	23.210,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.135,00	20.402,16	92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.965,22	99,77
		4220	Zakup środków żywności	18.105,00	18.104,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.188,00	13.183,73	99,97
852			Pomoc społeczna	3.366.485,00	3.325.552,62	98,78
	85212		Świadczenia rodzinne	2.323.600,00	2.321.517,86	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2.223.000,00	2.220.917,86	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.448,00	34.448,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.448,00	2.448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.015,00	41.015,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.637,00	1.637,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.281,00	12.281,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.697,00	6.697,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	376,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.800,00	14.219,82	90,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.800,00	14.219,82	90,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	254.240,00	251.046,25	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	243.647,00	240.453,67	98,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.593,00	10.592,58	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	284.276,91	94,76
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00	284.276,91	94,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201.315,00	184.450,68	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1.000,00	950,68	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.976,00	128.246,71	97,17
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10.010,00	9.986,62	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.740,00	22.997,23	92,96
		4120	Składki na fundusz pracy	3.332,00	3.290,02	98,74
		4210	Zakup materiałów i	11.329,00	8.142,84	71,88

		wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	3.918,32	42,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	149,06	14,91
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	41,00	2,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.057,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.671,00	3.671,20	100,01
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128.612,00	128.504,00	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	128.612,00	128.504,00	99,92
85295		Pozostała działalność	142.918,00	141.537,10	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	136.918,00	136.837,10	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.700,00	78,33
854		Edukacja opieka wychowawcza	330.438,00	329.459,74	99,70
85401		Świetlice szkolne	175.186,00	175.184,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.529,00	13.529,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.366,00	114.365,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.963,00	7.962,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.276,00	22.275,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.101,00	3.101,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.951,00	11.951,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	42.856,00	42.855,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	260,16	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.248,00	3.248,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.864,00	13.864,05	100,00
	4260	Zakup energii	10.984,00	10.983,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.469,00	11.469,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.030,00	3.029,69	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.396,00	111.419,99	99,13
	3240	Stypendia dla uczniów	96.658,00	96.658,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	976,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.683,00	4.682,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.612,00	8.612,00	100,00
	4260	Zakup energii	1.467,00	1.467,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.639.276,00	1.514.514,65	92,39
90001		Gospodarka ściekowa i	1.022.567,00	940.381,58	91,96

			ochrona wód			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370,00	1.370,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0	0
		4260	Zakup energii	39.000,00	33.824,77	86,73
		4300	Zakup usług pozostałych	904.230,00	838.663,49	92,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.567,00	58.123,32	91,44
	90002		Gospodarka odpadami	28.420,00	22.089,42	77,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28.420,00	22.089,42	77,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	3.278,45	93,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.278,45	85,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.500,00	11.699,37	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.699,37	93,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263.000,00	252.707,70	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.292,86	94,95
		4260	Zakup energii	145.000,00	143.603,74	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	46.000,00	38.393,78	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	57.417,32	99,00
	90095		Pozostała działalność	307.289,00	284.358,13	92,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.656,00	4.637,57	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.029,00	23.774,14	71,98
		4260	Zakup energii	12.600,00	9.678,80	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	68.433,44	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.094,00	60.055,42	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00	37.668,76	96,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.420,00	79.620,00	95,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.770,00	130.610,05	86,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34.000,00	26.555,60	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.150,00	22.559,16	77,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.605,00	3.751,58	81,47
		4260	Zakup energii	18,00	18,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	164,90	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,96	99,94
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	92.270,00	80.808,96	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.870,00	5.870,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400,00	5.167,82	38,57
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.581,47	96,20
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	54.374,27	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.142,40	69,04
		4430	Różne opłaty	1.000,00	673,00	67,30
	92116		Biblioteki	24.500,00	23.245,49	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,30	43,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.873,00	7.402,04	97,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.822,21	97,04
		4260	Zakup energii	1.000,00	597,57	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.909,62	97,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.427,00	5.426,75	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	129.723,00	62.489,02	48,17
	92601		Obiekty sportowe	60.000,00	3.766,02	6,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	3.766,02	6,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000,00	49.000,00	89,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000,00	49.000,00	89,09
	92695		Pozostała działalność	14.723,00	9.723,00	66,04
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.150,00	8.150,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.573,00	1.573,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI				16.348.976,00	15.440.944,46	94,45

WÓJ T
[Signature]
Dariusz Chrobak