

**Zarządzenie Nr 263/06**  
**Wójta Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 13 marca 2006 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2005 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za 2005 r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Dariusz Grzywiński**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzałkowo za rok 2005

Budżet gminy na 2005 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 30 grudnia 2004 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2005 r. w wysokości	15.167.506,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	1.748.962,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2005 r. w wysokości	14.877.534,00 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	1.748.962,00 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	289.972,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXVII/166/05 z dnia 3 marca 2005 r.,
- Nr XXVIII/178/05 z dnia 31 marca 2005 r.,
- Nr XXIX/179/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.,
- Nr XXX/185/05 z dnia 2 czerwca 2005 r.,
- Nr XXXI/190/05 z dnia 28 czerwca 2005 r.,
- Nr XXXII/198/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/05 z dnia 28 września 2005 r.,
- Nr XXXIII/201/05 z dnia 20 października 2005 r.
- Nr XXXV/209/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2005 r. w wysokości	16.489.337,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.125.988,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy na 2005 r. w wysokości	16.928.339,00 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości	2.125.988,00 zł
3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości	439.002,00 zł

**Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonany został następująco:**

**1/Dochody na plan 16.489.337,00 zł wykonano 16.043.295,44 zł, co stanowi 97,29% do założonego planu.**

*Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.*

**2/Wydatki na plan 16.928.339,00 zł wykonano 16.204.982,73 zł, co stanowi 95,73% do założonego planu.**

*Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.*

**3/Zakładany na dzień 31.12.2005 r. deficyt w kwocie 439.002,00 zł zmniejszył się do kwoty 161.687,29 zł.**

Deficyt ten został sfinansowany:

- kredytem inwestycyjnym w kwotach 570.423,00 zł na budowę gimnazjum,
- kredytem w kwocie 590.500,00 na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2005,
- wolnymi środkami lat poprzednich w kwocie 173.051,00 zł z tytułu przychodów z innych rozliczeń krajowych roku 2004,
- przypadające na rok 2004 spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zostały uregulowane w całości tj. w kwocie 894.972,00 zł zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytu.

## **I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

### **1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem dochody tego działu na plan 198.000,00 zł wykonano w kwocie 155.732,57 zł, co stanowi 78,65 %:

#### **rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

a/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 198.000,00 zł wykonano w wysokości 155.732,57 zł, co stanowi 78,65 %; na dzień 31 grudnia 2005 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 8.297,24 zł,

b/§ 0830 - zaległość z tytułu opłat za ścieki za lata poprzednie na dzień 31.12.2005 r. wynosi 31.620,83 zł.

### **2. Dz. 600 – Transport i łączność**

Ogółem dochody tego działu na plan 197.434,00 zł wykonano w kwocie 190.085,88 zł, co stanowi 96,28 %:

#### **rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

a/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 24.390,00 zł wykonano w kwocie 27.106,21 zł, co stanowi 111,14 %,

b/§ 6260 – uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg Kościanki – Uścięcín i Babin Ołędry w zaplanowanej kwocie 87.500,00 zł,

c/§ 6338 – uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa drogi gminnej Młodziejewice – Unia” zgodnie z umową nr Z/2.30/III/3.1/204/04 tj. w zaplanowanej kwocie 75.479,67 zł,

d/§ 6339 – nie uzyskano w 2005 r. dofinansowania z budżetu Państwa na realizację projektu „Budowa drogi gminnej Młodziejewice – Unia” zgodnie z umowa nr Z/2.30/III/3.1/204/04 tj. w zaplanowanej kwocie 10.064,00 zł.

### **3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem dochody tego działu na plan 553.500,00 zł wykonano w kwocie 371.097,92 zł, co stanowi 67,05 %:

#### **rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.000,00 zł wykonano w 40,10 % tj. w kwocie 8.020,80 zł; na dzień 31 grudnia 2005 r. zaległość z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynosi 12.514,63 zł,
- b/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 430.000,00 zł wykonane zostały w 71,95 % tj. w kwocie 309.394,52 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wynoszą kwotę 52.899,60 zł oraz 9.030,92 zł nadpłaty, na skutek udzielenia pozwolenia na wymię stolarstwa okiennej w mieszkaniach komunalnych w zamian za zwolnienie z opłat czynszu utracono dochody w 2005 r. łącznie w kwocie 35.000,00 zł,
- c/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 100.000,00 zł wykonano na kwotę 50.568,36 zł, co stanowi 50,57 %; uzyskano dochody z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 10.253,58 zł i 40.314,78 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i nieruchomości oraz za zbycie prawa własności nieruchomości; z tytułu zaplanowanej sprzedaży ratalnej nieruchomości zaległość na dzień 31.12.2005 r. wynosi 4.770,00 zł oraz 758,00 zł nadpłaty,
- d/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonano w kwocie 3.114,24 zł, co stanowi 88,98 %; należność z tytułu naliczonych na dzień 31.12.2005 r. odsetek ustawowych i karnych wynosi 9.561,91 zł.

### **4. Dz. 750 Administracja publiczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 97.500,00 zł wykonano 97.610,12 zł, co stanowi 100,11 %:

#### **- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

- a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy w kwocie 92.500,00 zł wykonana została w 100,00 %,
- b/§ 2360 - 5 % dochodu z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.300,00 zł wykonano w wysokości 1.417,50 zł, co stanowi 109,04 %,

#### **- rozdz. 75023 - urzędy gmin**

- zaplanowane dochody z tytułu różnych dochodów na kwotę 3.700,00 zł zrealizowano w kwocie 3.692,62 zł, co stanowi 99,80 %.

### **5. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem dochody tego działu na plan 51.627,00 zł wykonano 51.589,52 zł, co stanowi 99,93 %:

- **rozd. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 98,94 % tj. w kwocie 1.444,54 zł na plan 1.460,00 zł,
- **rozd. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**  
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wykonana została w 99,96 % tj. w kwocie 23.663,16 zł na plan 23.672,00 zł,
- **rozd. 75108 – wybory do Sejmu RP i Senatu RP**  
zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonana została w 99,95 % tj. w kwocie 26.481,82 zł na plan 26.495,00 zł.

### **6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw na obronę cywilną w kwocie 400,00 zł wykonana została w 100 %.

**7. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Ogółem dochody tego działu na plan 5.833.111,00 zł wykonano w kwocie 5.720.762,68 zł, co stanowi 98,07 %:

**- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 95,42 %, tj. na plan 40.000,00 zł w kwocie 38.169,93 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 21.189,56 zł i nadpłata w kwocie 3,20 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonano w kwocie 874,30 zł, co stanowi 87,43 % w stosunku do zaplanowanych 1.000,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

**- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 2.385.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.371.829,02 zł, co stanowi 99,45 %; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi kwotę 523.746,35 zł i nadpłata w kwocie 592,71 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 145.000,00 zł wykonano w kwocie 122.826,90 zł, co stanowi 84,71 %, zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi 19.055,80 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 102,98 %, tj. w kwocie 16.477,10 zł na plan 16.000,00 zł; nadpłata na dzień 31.12.2005 r. wynosi 3,12 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 40.000,00 zł w kwocie 35.094,20 zł, co stanowi 87,74 %,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 6.505,30 zł, co stanowi 433,69 w stosunku zaplanowanego w kwocie 1.500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 120,59 %, tj. w kwocie 21.103,76 zł na plan 17.500,00 zł; na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 317.288,00 zł,

g/§ 2440 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 8.061,00 zł,

**- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 675.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 611.809,04 zł, co stanowi 90,64 %; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi kwotę 155.767,66 zł oraz nadpłata kwotę 857,22 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 617.000,00 zł wykonano w kwocie 562.788,48 zł, co stanowi 91,21 %, zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi 70.594,40 zł oraz nadpłata kwotę 1.146,53 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 112,87 %, tj. w kwocie 2.257,30 zł na plan 2.000,00 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi 168,80 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 36.500,00 zł w kwocie 42.807,79 zł, co stanowi 117,28 %; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi 15.667,00 zł,

e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn został wykonano w 121,50 tj. na plan 16.00,00 zł kwota 19.440,00 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wynosi kwotę 112,80 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0370 – podatek od posiadania psów wykonano w 49,74 % tj. na plan 5.000,00 zł wykonano 2.487,00 zł; zaległość na dzień 31.12.2005 r. wynosi 4.151,00 zł,

g/§ 0450 – z tytułu opłaty administracyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie 30.367,38 zł, co stanowi 94,90 % w stosunku do zaplanowanych 32.000,00 zł,

- h/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 91.834,70 zł na plan 88.500,00 zł; co stanowi 103,77 %; zaległość z tej opłaty wynosi 262,50 zł i nadpłata 3.099,02, – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- i/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zostały wykonane w 126,40 %, tj. w kwocie 15.799,87 zł na plan 12.500,00 zł; na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 72.879,00 zł,
- **rozd. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
    - a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 83,64 % tj. w kwocie 19.236,70 zł stosunku do zaplanowanej kwoty 23.000,00 zł,
    - b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 106,66 % tj. w kwocie 74.664,44 zł w stosunku do planu 70.000,00 zł,
    - c/§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw m.in. rent planistycznych wykonano w kwocie 60.127,50 zł na plan 75.127,00 co stanowi 80,03 %,
  - **rozd. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
    - a/podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.479.226,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.533.892,00 zł, co stanowi 103,70 % w stosunku do planu,
    - b/podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 46.897,00 zł wykonane zostały w 68,89 %, tj. w kwocie 32.308,37 zł,
  - **rozd. 75624 – dywidendy**  
zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 31.12.2005 r. nie został zrealizowany.

#### **8. Dz. 758 Różne rozliczenia**

Ogółem dochody tego działu na plan 6.544.396,00 zł wykonano w kwocie 6.544.396,00 zł, co stanowi 100,00 %:

- **rozd. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
subwencja oświatowa na plan 5.360.180,00 zł wykonana została w 100,00 %, tj. w kwocie 5.360.180,00 zł,
- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja rekompensująca na plan 1.072.611,00 zł wykonana została w 100,00 %; tj. w kwocie 1.072.611,00 zł,
- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
subwencja równoważąca na plan 111.605,00 zł wykonana została w kwocie 111.605,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

#### **9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Ogółem dochody tego działu na plan 230.103,00 zł wykonano 222.796,00 zł, co stanowi 96,82 %:

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe**
  - a/§ 0750 – zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego – grunt pod kiosk spożywczy na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej w Strzałkowie w kwocie 700,00 zł wykonano w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100,00 %,
  - b/§ 2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 zrealizowana została w 100,0 %; tj. w kwocie 3.163,00 zł na plan 3.163,00 zł,
- **rozd. 80104 – przedszkola**  
zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole wykonano w 103,45 %, tj. na plan 45.590,00 zł wykonano 47.770,00 zł,
- **rozd. 80110 - gimnazja**
  - a/§ 0750 – zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 200,00 zł wykonano w kwocie 200,00 zł, tj. w 100,00 %,

b/§ 6330 – zaplanowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 170.770,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gimnazjum w Strzałkowie - etap II” wykonana została w 100,00 %,

**- rozdz. 80195 – pozostała działalność**

dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych od 1 lipca do 31 października 2005 r. w kwocie 800,00 zł zrealizowana została w 100 %.

**10. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem dochody tego działu na plan 2.702.033,00 zł wykonano w kwocie 2.607.591,75 zł, co stanowi 96,50 %:

**- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 96,95 %; tj. na plan 1.830.361,00 zł wykonano 1.774.590,77 zł,

**- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 92,86 %; tj. na plan 22.900,00 zł wykonano 21.264,69 zł,

**- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wykonana została w 87,98 %, tj. w kwocie 112.793,63 zł na plan 128.200,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 86,32 %, tj. w kwocie 140.881,76 zł na plan 163.200,00 zł,

**- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**

zaplanowana dotacja celowa w kwocie 126.800,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 100,00 %, tj. w kwocie 126.800,00 zł,

**- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 4.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 4.688,90 zł, co stanowi 117,22 %,

**- rozdz. 85295 – pozostała działalność**

a/§ 2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na plan 40.920,00 zł została wykonana została w 100,00 %; tj. w kwocie 40.920,00 zł,

b/§ 2440 - dotacja PEFRON na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie wykonana została w 100,00 % tj. w kwocie 385.652,00 zł.

**11. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem dochody tego działu na plan 75.693,00 zł wykonano w kwocie 75.693,00 zł, co stanowi 100,00 %:

**rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 75.693,00 zł wykonano w 100,00 %; tj. w kwocie 75.693,00 zł.

**12. Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem dochody tego działu na plan 5.540,00 zł wykonano w kwocie 5.540,00 zł, co stanowi 100,00 %:

**rozdz. 92116 – biblioteki**

dotacja celowa Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Strzałkowie w kwocie 5.540,00 zł wykonana została w 100 %.

**Struktura dochodów gminy w kwocie 16.043.295,44 zł przedstawia się następująco:**

<b>1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie</b>	<b>6.495.270,40 zł</b>
co stanowi 40,49 %,	
<b>2/dotacje ogółem w kwocie</b>	<b>3.003.629,04 zł</b>
co stanowi 18,72%;	
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki bieżące kwocie	2.053.138,61 zł
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	393.797,76 zł
- dotacja z funduszy celowych w kwocie	556.692,67 zł
<b>3/subwencje w kwocie</b>	<b>6.544.396,00 zł</b>
co stanowi 40,79 %.	

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru**

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	877 649,00	37 254,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	14 998,00	300,00
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	17 290,15	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	194 047,00	10 100,00
5.	Podatek rolny - os. fiz.	54 077,00	9 042,00
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	23 746,51	3 084,00
8.	Podatek od posiadania psów	-	96,00
	<b>Ogółem za 2005 r.</b>	<b>1 181 807,66</b>	<b>59 876,00</b>

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2005 r. utraciła dochody na kwotę 1.181.807,66 zł.

W wyniku udzielonych umorzeń i odroczeń do dnia 31.12.2005 r. gmina utraciła dochody ogółem na kwotę 22.438,00 zł oraz na skutek zwolnienia z podatku uchwałą obiektów (świetlice wiejskie, budynki OSP, obiekty sportowo-rekreacyjne) kwotę 37.438,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 1.321.107,00 zł (naliczone odsetki na dzień 31.12.2005 r. to kwota 399.729,00 zł), zaległości wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	8.297,00 zł,
- opłat za ścieki z lat poprzednich	31.621,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie	12.515,00 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	52.967,00 zł,
- opłat z tyt. ratalnej sprzedaży mienia kom.	4.770,00 zł,
- karty podatkowej	21.190,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	523.746,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	19.056,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	155.768,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	70.594,00 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	169,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz.	15.667,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn	113,00 zł,
- podatku od posiadania psów	4.151,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	262,00 zł,
- odsetki od zaległości	399.729,00 zł,

- opłat za usługi opiekuńcze	492,00 zł.
Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły kwotę 16.043,00 zł w następujących pozycjach dochodów:	
- czynszu mieszkaniowego	9.031,00 zł,
- opłat z tyt. ratalnej sprzedaży mienia kom.	758,00 zł,
- karty podatkowej	3,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	593,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	3,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	552,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	857,00 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	1.147,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.099,00 zł.

W 2005 r. wystawiono 1.461 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych, 154 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych i wystawiono 14 szt. wezwań do zapłaty.

Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 107.121,79 zł.

## II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### 1.Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 125.400,00 zł wydatkowano w kwocie 54.283,03 zł, co stanowi 43,29 %.

#### - rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 40.556,38 zł na plan 109.660,00 zł; tj. 36,98 % zostały wydatkowane na bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną. Z w/w kwoty 27.068,24 zł to środki przeznaczone na opłatę za ścieki deszczowe.

#### - rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 13.726,65 zł na plan 15.740,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na dzień 31.12.2005 r. dochodu z tytułu podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami zebrano na kwotę 686.331,50 zł. Wobec czego na rzecz Izby Rolniczej należało przekazać odpis w kwocie 13.726,65 zł.

### 2.Dz. 600 Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 838.730,00 zł wykorzystano w kwocie 792.622,70 zł, co stanowi 94,50 %.

#### - rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 474.830,00 zł wydatkowano 437.269,86 zł, co stanowi 92,09 %.

Środki wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów do napraw bieżących dróg i ulic – 54.668,22 zł,
- zakup znaków drogowych – 13.073,32 zł,
- transport żwiru do produkcji kostki – 5.192,35 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 90.082,76 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki – 60.908,45 zł,
- zakup usług w celu napraw dróg i ulic – 90.678,17 zł,
- uregulowano należności za energie elektryczną wykorzystaną do produkcji kostki – 5.490,26 zł.

W 2005 r. wyprodukowano 4.727,5 m<sup>2</sup> kostki brukowej oraz 1.951 szt. płytek chodnikowych. Ułożono 4.284,5 m<sup>2</sup> kostki, z której największe ilości na ułożenie chodnika we wsi Paruszewo (ok. 850 m<sup>2</sup>), ul. Ogrodowa (ok. 623 m<sup>2</sup>), ul. Mickiewicza (ok. 541 m<sup>2</sup>) oraz chodniki na wsiach i przystankach autobusowych.

W ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych wydatkowano środki w 97,65 % w stosunku do zaplanowanych 363.900,00 zł tj. w kwocie 355.352,84 zł.

<b>Budowa dróg</b>	<b>363 900,00</b>	<b>355 352,84</b>
a/budowa drogi gminnej Babin Olędry o długość 600 mb.	162 366,64	79 466,64
b/budowa drogi gminnej Kościanki - Uścięcin o długość 1 130 mb.	344 745,35	172 345,35
c/budowa drogi gminnej Młodziejewice -Unia o długość 900 mb.	212 140,85	103 540,85

Ze środków własnych budżetu gmina wydatkowała kwotę 192.355,17 zł oraz uzyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 162.997,67 zł; w tym:

a/z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg Kościanki – Uścięcin i Babin Olędry w kwocie 87.500,00 zł,

b/z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa drogi gminnej Młodziejewice – Unia” w kwocie 75.479,67 zł.

### **3. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 406.635,00 zł wykorzystano w kwocie 374.534,29 zł, co stanowi 92,11 %.

#### **rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 331.470,48 zł na plan 363.500,00 zł, co stanowi 91,19 % w stosunku do planu.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – 12.483,92 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, Gminnej Bibliotece Publicznej – 199.049,23 zł,
- zakup węgla do kotłowni w budynku OSP, GOK – 12.217,18 zł,
- energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych – 14.191,39 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych – 14.281,55 zł,
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 7.643,50 zł,
- wywóz śmieci – 10.828,00 zł,
- przekazano na wyodrębniony rachunek koszty remontu nieruchomości wspólnej (blok przy ul. Kopernika i blok przy ul. Prusa) – 21.858,84 zł,
- konserwację kotłowni olejowej przy blokach – 7.975,18 zł,
- wycena mieszkań do sprzedaży – 8.758,40 zł,
- prenumerata czasopism, przesyłki pocztowe oraz paliwo – 5.855,27 zł.

W 2005 r. zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 43.063,80 zł:

- wykupiono grunty pod nowo powstałą ulicę prostopadłą do ul. Wyszyńskiego w zachodniej części Strzałkowo – kwota 24.135,80 zł,
- częściowo wykupno grunt pod ścieżkę rowerową Strzałkowo – Słupca kwota 18.928,00 zł.

### **4. Dz. 710 Działalność usługowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 49.900,00 zł wykorzystano w kwocie 49.213,15 zł, co stanowi 98,62 %.

#### **- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane środki w kwocie 40.000,00 zł wykorzystano w 98,29 %, tj. w kwocie 39.314,48 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

#### **- rozdz. 71035 – cmentarze**

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec w. wykorzystano w 99,96 % na plan 1.900,00 zł wydatkowano 1.899,15 zł.

**- rozdz. 71095 – pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w 100,00 % w stosunku do zaplanowanych, uregulowano należność w kwocie 8.000,00 zł za sporządzenie Planu Rozwoju Lokalnego Gmin.

**5. Dz. 750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.464.023,00 zł wykorzystano w kwocie 2.334.404,77 zł, co stanowi 94,74 %.

**- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie**

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 99,55 %, tj. na plan 125.129,00 zł wydatkowano 124.564,95 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFSS oraz zakupiono niezbędne druki i opłacono opiekę nad systemami komputerowymi RADIX.

Na realizację tego zadania z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 32.064,95 zł.

**- rozdz. 75022 – rady gmin**

Zaplanowane środki w kwocie 103.500,00 zł zostały wykorzystane w 89,73 %, tj. w kwocie 92.868,54 zł.

**- rozdz. 75023 – urzędy gmin**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.079.558,00 zł zostały wykorzystane w 94,74 % tj. kwota 1.970.167,52 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, zakup usług zdrowotnych – okresowe badania pracowników, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urzędzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFSS.

W ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego i kserokopiarkę na ogólną kwotę 21.302,70 zł.

**- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału uregulowano należności dot. udziału gminy w konkursie FAIR PLAY oraz za materiały dot. promocji Gminy wydatkowano środki w kwocie 15.395,58 zł na plan 16.000,00 zł, co stanowi 96,22 %.

**- rozdz. 75095 – pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń, koszty wydawania gazety „Z życia Gminy”. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 93,44 % tj. na plan 117.836,00 zł wydatkowano 110.105,48 zł.

**6. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 51.627,00 zł wykorzystano w kwocie 51.589,52 zł, co stanowi 99,93 %.

**- rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 98,94 %, tj. w kwocie 1.444,54 zł na plan 1.460,00 zł.

**- rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wykonano w 99,96 %, tj. w kwocie 23.663,16 zł na plan 23.672,00 zł.

**- rozdz. 75108 – wybory do Sejmu RP i Senatu RP**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP, wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wykonane zostały w 99,95 % tj. w kwocie 26.481,82 zł na plan 26.495,00 zł.

## **7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 137.925,00 zł wydatkowano w kwocie 135.616,34 zł, co stanowi 98,33 %.

### **- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Na zaplanowaną kwotę 137.005,00 zł wydatkowano środki w kwocie 135.097,89 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego i obiektów OSP i zakupiono materiały budowlane do ukończenia budowy części remizy OSP przeznaczonej dla lokalnej społeczności za kwotę 10.020,08 zł. Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup umundurowania i sprzętu strażackiego.

### **- rozdz. 75414 – obrona cywilna**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2005 r. wydatkowano środki w wysokości 518,45 z tj. w 56,35 % w stosunku do planu w kwocie 920,00 zł; w tym ze środków wliczonych kwota 118,45 zł.

## **8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

### **rozdz. 75647 – pobór podatków**

Zaplanowane środki w kwocie 113.740,00 zł wydatkowane zostały w 92,03 %, tj. w kwocie 104.674,27 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń soltysów za pobór podatków i opłat, diety soltysów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

## **9. Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

### **rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 99.744,61 %, na plan 110.000,00 zł, co stanowi 90,68 %.

## **10. Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 7.669.816,00 zł wydatkowano w kwocie 7.536.549,34 zł, co stanowi 98,26 %.

### **- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 3.989.185,00 zł wykorzystano w 2005 r. kwotę 3.906.651,40 zł, co stanowi 97,93 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków na inne formy pomocy zakupiono część podręczników dla uczniów klas I roku szkolnego 2005/2006 – kwota 3.180,00 zł.

### **- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 212.980,00 zł wykorzystano w 2005 r. kwotę 210.639,11 zł, co stanowi 98,90 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **- rozdz. 80104 – przedszkola**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 606.447,00 zł wykorzystano w I półroczu 2005 r. kwotę 601.518,50 zł, co stanowi 99,19 %. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,0 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozd. 80110 – gimnazja**

a/Środki wydatkowane na wydatki bieżące w kwocie 1.832.827,08 zł, tj. 98,85 % na plan 1.854.090,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum przekazano 100,0 % środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b/W ramach wydatków majątkowych – inwestycyjnych na zaplanowaną kwotę 570.423,00 zł wydatkowano 570.093,20 zł, co stanowi 99,11 % na zdanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum – II etap”.

- **rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół**

Środki w kwocie 185.991,16 zł, tj. w 60,74 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 306.212,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- **rozd. 80132 – szkoły artystyczne**

Środki w tym rozdziale wydatkowane na wydatki inwestycyjne jako partycypacja w kosztach budowy sali koncertowej przy Szkole Muzycznej w Słupcy, do której uczęszcza obecnie 20 dzieci z terenu Gminy w 100,00 % tj. w kwocie 10.000,00 zł.,

- **rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w kwocie 39.606,99 zł, tj. 97,62 % w stosunku do zaplanowanych 40.571,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- **rozd. 80195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki na pokrycie wydatków:

- związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 32.370,00 zł wykonano w 100,00 %,
- związanych ze sportem szkolnym oraz pokryciem kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych od 1 lipca do 31 października 2005 r. wydatkowane środki w kwocie 16.676,72 zł, tj. w 89,18 % w stosunku do planu 22.630,00 zł.

## **11. Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.348,00 zł zostały wydatkowane w 97,69 %; tj. w kwocie 78.491,59 zł.

W 2005 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy zostały:
  1. niezbędne artykuły biurowe,
  2. środki czystości,
  3. artykuły spożywcze,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy.

W ramach tych wydatków środki w kwocie 30.382,30 zł wydatkowane na bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej.

## **12. Dz. 852 Pomoc społeczna**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.415.344,00 zł wydatkowane środki finansowe w kwocie 3.296.234,49 zł, co stanowi 96,51 %.

### **Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych zrealizowano 2005 r.:

- **zasiłki stałe** dla 41 osób /403 świadczenia/ - na kwotę 112 794,00zł
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 9 579,00zł /41 osób ; 404 świadczenia/
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i

- dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 11 686,00 / 328 świadczeń/
- **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 35 620,00 zł. /261 składek/
- **świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne** w kwocie 1 639 149,00 wypłacono 799 rodzinom ; jest to 20 239 świadczeń
- **zasiłki alimentacyjne** w kwocie 48 140,00 wypłacono 28 rodzinom ; jest to 212 świadczeń.

**Wydatki bieżące** na realizację świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 52 827,00

Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych , koszty usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar” , prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia, zakup tonera do drukarki i kserokopiarki.

#### Zadania własne

W ramach zadań własnych w 2005r. wypłacono :

- **zasiłki celowe** w kwocie 92 235,00 wypłacono 266 rodzinom
- **zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** wypłacono 4 rodzinom w kwocie 6 440,00
- **celowe specjalne w kwocie** 27 580,00 wypłacono 61 rodzinom
- **sprawiono 1 pogrzeb.** Koszty stanowią kwotę 1.110 zł.
- **w zakresie dożywiania** koszty przyznanych świadczeń to kwota 40 920,00 z dotacji Wojewody, oraz 49 618,00 ze środków z budżetu Gminy.

W ramach zadań własnych w 2005 r. wypłacono również

- **zasiłki okresowe** w kwocie 140 882 zł. Świadczenie to wypłacono 192 rodzinom; jest to 917 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 22 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Brudzewie i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 70 746,00 zł. Są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.

W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 18 pracowników , uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu ,wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, konserwację i naprawę kserokopiarek , oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizja bankowa od świadczeń wypłaconych przez bank, koszt zakupu znaczków pocztowych.

Zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę w ramach robót publicznych

Od 1.02.2005 r. działalność GOPS poszerzyła się o Świetlicę Środowiskową, do której uczęszcza ok. 30 dzieci. W związku z tym nastąpił wzrost kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników o 29 000,00 zł.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. Ośrodek pośredniczy również w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiorę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.

W 2005 z budżetu gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 246.107,67 zł dla 2.568 rodzin.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 385.652,00 zł wydatkowano w 2005 r. 100,00 środków na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie prowadzi zajęcia terapeutyczne dla 30 uczestników w 6 pracowniach.

Z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie 238.175,09 zł, co stanowi 61,076 % ogólnych wydatków; w WTZ zatrudnionych jest 12 osób razem 10,25 etatu.

W 2005 r. wykonano wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania zakupu samochodu dla przewożenia osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii zajęciowej w Babinie w kwocie 23.976,24 zł. Ogólny koszt zakupu w/w samochodu to kwota 111.951,24 zł.

### **13. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 317.452,00 zł wydatkowano w kwocie 311.201,66 zł, co stanowi 98,03 %.

#### **- rozdz. 85401 – świetlice szkolne**

W I półroczu 2005 r. wydatkowano środki w kwocie 208.487,61 zł na plan 213.478,00 zł; tj. 97,66 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum. Wyplacono należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### **- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

Środki w kwocie 14.141,35 zł na plan 14.400,00 zł, co stanowi 98,20 % wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

#### **- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

Środki w kwocie 87.181,70 zł na plan 88.193,00 zł, co stanowi 98,85 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów dla uczniów.

#### **- rozdz. 85446 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli**

W 2005 r. wydatkowano środków na dofinansowanie kosztów związanych z doszkalceniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 1.391,00 zł na plan 1.531,00 zł, co stanowi 90,86 %.

### **14. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 546.918,00 zł wydatkowano w kwocie 411.830,48 zł, co stanowi 75,30 %.

#### **- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały wykorzystane w 94,09 %; tj. na plan 45.100,00 zł wydatkowano 42.433,64 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy.

#### **- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Środki w kwocie 16.772,54 zł na plan 19.150,00 zł, co stanowi 87,59 % zostały wydatkowane zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymania zieleni.

#### **- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące tego rozdziału wykorzystano w kwocie 8.751,76 zł na plan 9.050,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupецkiego.

W ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych przekazano należną składkę dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego w kwocie 11.739,60 zł na budowę schroniska.

#### **- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic**

W 2005 r. wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego w kwocie 324.132,94 zł, tj. 71,42 % w stosunku do planu w kwocie 453.818,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych 8.000,00 zł przeznaczono na zakup 8 szt. udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu jako dofinansowanie budowy oświetlenia wsi Podkornaty, którego całkowity koszt realizacji tego zadania wynosił 15.000,00 zł.

### **15. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 447.421,00 zł wykorzystano w kwocie 442.247,99 zł, co stanowi 98,84 %.

#### **- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 177.000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie świetlic wiejskich oraz ich remonty wydatkowano środki w kwocie 26.843,34 zł.

#### **- rozdz. 92116 - biblioteki**

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2005 r. udzielono dotacji w kwocie 145.540,00 zł, w tym 5.540,00 zł dotacja celowa Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

- **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i konserwacja zabytków**

W 2005 r. przekazano środków finansowych dla remontowanych zabytkowych Kościołów we wsi Graboszewo i Ostrowo Kościelne po 5.000,00 zł. Parafie te rozliczyły się z przyznanych dotacji fakturami potwierdzającymi zakup materiałów i usług do remontu.

- **rozdz. 92195 – pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 82.864,65 zł wydatkowano w 2005 r., co stanowi 97,92 % w stosunku do planu w kwocie 84.826,00 zł; w tym na:

- a/ organizację corocznej imprezy dla społeczności lokalnej „Dni Strzałkowa”,
- b/ współfinansowanie organizacji „Biesiady Chórów”,
- c/ bieżące funkcjonowanie orkiestry dętej,
- d/ pokrycie kosztów organizacji „15-lecia samorządu terytorialnego.”

**16. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 153.060,00 zł wykorzystano środki w kwocie 131.744,51 zł, co stanowi 86,07 %.

- **rozdz. 92601 – obiekty sportowe**

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej wydatkowano kwotę 68.044,51 zł.

- **rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki bieżące związane realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom kwotę 63.700,00 zł na plan 63.700,00 zł, co stanowi 100,00 %;

w tym dla:

- 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki siatkowej - 10.000,00 zł,
- 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki nożnej - 32.000,00 zł,
- 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja szachowa - 4.000,00 zł,
- 4. Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN” - 10.500,00 zł,
- 5. Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM - 6.500,00 zł,
- 6. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - 700,00 zł.

Kluby w/w w określonym w umowie terminie rozliczyły się z otrzymanych środków finansowych i złożyły zgodnie z przepisami ustawy sprawozdania.

**Struktura wydatków gminy w kwocie 16.204.982,73 zł przedstawia się następująco:**

<b>1/wydatki majątkowe – inwestycyjne</b>	<b>kwota</b>	<b>1.043.514,40 zł</b>
co stanowi 6,44 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki majątkowe	kwota	108.082,36 zł
- wydatki inwestycyjne	kwota	935.432,04 zł
<b>2/wydatki bieżące</b>	<b>kwota</b>	<b>15.161.468,33 zł</b>
co stanowi 93,56% ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	7.803.521,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	7.357.946,41 zł

**III. Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pobranych pożyczek i kredytów w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.**

1. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 894.972,00 zł.
2. W 2005 r. zaciągnięty został kredyt inwestycyjny na budowę gimnazjum w kwocie 570.423,00 zł oraz kredyt na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycie w planowanych dochodach budżetu 2005 r. w kwocie 590.500,00 zł; łącznie 1.160.923,00 zł.
3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 1.676.423,00 zł.

#### IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

##### Przychody

- saldo środków z roku 2004 kwota 234.599,21 zł
- podatek od towarów i usług (podatek VAT) kwota 74.987,00 zł
- wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki kwota 25.236,00 zł, opłaty za wycinkę drzew kwota 820,00 zł,
- odsetki od lokat wolnych środków kwota 1.284,00 zł,

##### Wydatki

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki GFOŚiGW następująco:

- badanie gleb - 2.145,60 zł
- zakup bramy garażowej dla OSP Strzałkowo – 6.996,70 zł,
- zakup podłoża ogrodowego dla utrzymania zieleni – 219,00 zł,
- wymiana piec CO w OSP Szemborowo – 6.000,00 zł,
- termomodernizacje szkoły Podstawowej w Strzałkowie – wymiana okien – 3.060,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki GFOŚiGW wykorzystano w 2005 r.:

010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	147 650,00	112 228,45
		a/modernizacja hydroforni w m. Strzałkowo	35 000,00	-
		b/budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej	19 350,00	19 345,75
		c/budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Daszyńskiego	61 000,00	60 617,80
		d/budowa wodociągu we wsi Chwałkowiece	32 300,00	32 264,90
700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie	30 000,00	29 011,23
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - nowe skrzydło	25 000,00	25 000,00
900	90002	Rekultywacja wysypiska gminnego	96 000,00	96 000,00
		OGÓLEM	298 650,00	262 239,68

Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 56.265,35 zł.

#### V. Środki specjalne

##### 1. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

##### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 5.577,18 zł
- wpływy z opłat za żywienie na plan 16.967,00 zł wykonano 13.035,00 zł, co stanowi 76,83 %

##### Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 22.544,00 zł wydatkowano 12.392,50 zł, co stanowi 54,97 %
- z dniem 31 marca br. zlikwidowano środek specjalny i kwotę 6.219,68 zł przekazano na r-k dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota „0” zł.

##### 2. Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Wólce

##### Przychody

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 515,15 zł
- wpływy z opłat za żywienie na plan 5.958,00 zł wykonano 6.117,80 zł, co stanowi 102,68 %

**Wydatki**

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 6.473,00 zł wydatkowano 6.021,23 zł, co stanowi 93,02 %
- z dniem 31 marca br. zlikwidowano środek specjalny i kwotę 611,72 przekazano na r-k dochodów własnych.

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota „0” zł.**

**3. Żywnienie w Przedszkolu w Strzałkowie****Przychody**

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 3.905,46 zł
- wpływy z opłat za żywnienie na plan 9.035,00 zł wykonano 11.670,43 zł, co stanowi 129,17 %

**Wydatki**

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 12.940,00 zł wydatkowano 10.496,99 zł, co stanowi 81,12 %
- z dniem 31 marca br. zlikwidowano środek specjalny i kwotę 5.078,90 przekazano na r-k dochodów własnych.

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota „0” zł.**

**4. Drogi gminne****Przychody**

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 959,21 zł
- W 2005 r. żadnych wpływów nie było.

**Wydatki**

- z dniem 31 marca br. zlikwidowano środek specjalny i kwotę 959,21 zł przekazano na r-k budżetu.

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota „0” zł.**

**VI. Rachunki dochodów własnych****1. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie****Przychody**

- stan środków na dzień 1.04.2005 r. kwota „0”
- wpływy z opłat za żywnienie na plan 38.000,00 zł wykonano 36.116,18 zł, co stanowi 95,04 %

**Wydatki**

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 38.000,00 zł wydatkowano 34.326,50 zł, co stanowi 90,33 %

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 1.789,68 zł.**

**2. Szkoła Podstawowa w Wólce****Przychody**

- stan środków na dzień 1.04.2005 r. kwota „0”
- wpływy z opłat za żywnienie na plan 11.800,00 zł wykonano 11.800,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Wydatki**

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 11.800,00 zł wydatkowano 10.872,84 zł, co stanowi 92,14 %

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 927,16 zł.**

### **3. Przedszkole w Strzałkowie**

#### **Przychody**

- stan środków na dzień 1.04.2005 r. kwota „0”
- wpływy z opłat za żywienie na plan 51.000,00 zł wykonano 48.526,25 zł, co stanowi 95,15 %

#### **Wydatki**

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 51.000,00 zł wydatkowano 47.124,42 zł, co stanowi 92,40 %

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 1.401,83 zł.**

### **4. Gimnazjum Strzałkowie**

**Do dnia 31 grudnia 2005 r. nie było żadnych przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych.**

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota „0” zł.**

## **VII. Instytucje kultury**

W 2005 r. udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie	145.540,00 zł
2/ Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie	177.000,00 zł

### **1. Gminnej Biblioteki Publicznej**

#### **Przychody**

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 11,30 zł,
- środki własne pochodzące z upomnień, loterii kwota 5.248,01 zł,
- nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwota 10.000,00 zł,
- dotacja Gminy kwota 145.540,00 zł,  
w tym dotacja Ministra Kultury kwota 5.540,00 zł,

**Łącznie przychody kwota 160.799,31 zł**

#### **Wydatki**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 4 osób – 3,25 etaty) kwota 107.111,07 zł,
- wydatki na zakup książek kwota 13.816,51 zł,
- pozostałe wydatki kwota 29.743,63 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, środki czystości.

**Łącznie wydatki kwota 160.735,26 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 64,05 zł.**

### **2. Gminny Ośrodek Kultury**

#### **Przychody**

- stan środków na dzień 1.01.2005 r. kwota 1.000,06 zł,
- wpływy na organizację imprez kulturalnych, zysk z kawiarni kwota 4.055,05 zł,
- dotacja Gminy kwota 177.000,00 zł,

**Łącznie przychody kwota 182.055,11 zł.**

**Wydatki**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 4 osób – 4 etaty) kwota 126.033,67 zł.; w tym odprawa emerytalna kwota 13.572,00 zł oraz ekwiwalent za urlop kwota 9.446,11 zł dla pracownika przechodzącego na emeryturę,
- pozostałe wydatki kwota 56.020,48 zł; w tym zakup sprzętu i mebli, zakup art. biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, środki czystości, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, stroje dla chóru (1.400,00 zł), wycieczka niepełnosprawnych (kwota 4.307,00 zł).

**Łącznie wydatki kwota 182.054,15 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostała kwota 0,96 zł.**

**VIII. Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2005 r.**

Ogółem zadań inwestycyjnych na plan 1.242.973,00 zł wykonano 1.197.671,72 zł, co stanowi 96,36 % w stosunku do planu;

w tym:

- ze środków budżetowych na plan 944.323,00 zł wykonano 935.432,04 zł, co stanowi 99,06 %,
- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 298.650,00 zł wykonano 262.239,68 zł, co stanowi 87,81 %.

Ogółem zadań majątkowych na plan 108.935,00 zł wykonano 108.082,36 zł, co stanowi 99,22 %.

*Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.*

**IX. Do informacji dołączono szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej w brzmieniu załącznika Nr 4.**

W Ó J T



mgr inż. Dariusz Grzywiński

### Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2005

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
010	01010	0750	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000,00	155 732,57	78,65
600	60016	0490	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 390,00	27 106,21	111,14
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00	100,00
		6338	Dotacje otrzymane na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Projektu w ramch Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	75 480,00	75 479,67	100,00
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie - Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju	10 064,00	-	-
				197 434,00	190 085,88	96,28
700	70005	0470	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20 000,00	8 020,80	40,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	309 394,52	71,95
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	100 000,00	50 568,36	50,57
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 114,24	88,98
				553 500,00	371 097,92	67,05

750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 500,00	92 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 417,50	109,04
				93 800,00	93 917,50	100,13
	75023		Urzędy gmin			
	0830		Wpływy z usług	3 700,00	3 692,62	99,80
				3 700,00	3 692,62	99,80
				<b>97 500,00</b>	<b>97 610,12</b>	<b>100,11</b>
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460,00	1 444,54	98,94
				1 460,00	1 444,54	98,94
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 672,00	23 663,16	99,96
				23 672,00	23 663,16	99,96
	75108	2010	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 495,00	26 481,82	99,95
				26 495,00	26 481,82	99,95
				<b>51 627,00</b>	<b>51 589,52</b>	<b>99,93</b>
754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756	75601	0350	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	38 169,93	95,42

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 000,00	874,30	87,43
			41 000,00	39 044,23	95,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 385 000,00	2 371 829,02	99,45
	0320	Podatek rolny	145 000,00	122 826,90	84,71
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 477,10	102,98
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	35 094,20	87,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	6 505,30	433,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17 500,00	21 103,76	120,59
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 061,00	8 061,00	100,00
			2 613 061,00	2 581 897,28	98,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00	611 809,04	90,64
	0320	Podatek rolny	617 000,00	562 788,48	91,21
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 257,30	112,87
	0340	Podatek od środków transportowych	36 500,00	42 807,79	117,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	19 440,60	121,50
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	2 487,00	49,74
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	32 000,00	30 367,38	94,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 500,00	91 834,70	103,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12 500,00	15 799,87	126,40
			1 484 500,00	1 379 592,16	92,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 236,70	83,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	74 664,44	106,66
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 127,00	60 127,50	80,03
			168 127,00	154 028,64	91,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu			
	0010	Podatek dochodowy od osób	1 479 226,00	1 533 892,00	103,70
	0020	Podatek dochodowy od osób	46 897,00	32 308,37	68,89
			1 526 123,00	1 566 200,37	102,63
75624		Dywidendy			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
			300,00	-	-
			5 833 111,00	5 720 762,68	98,07

758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 180,00	5 360 180,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 611,00	1 072 611,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 605,00	111 605,00	100,00
				<b>6 544 396,00</b>	<b>6 544 396,00</b>	<b>100,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 163,00	3 163,00	100,00
				3 863,00	3 863,00	100,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	45 590,00	47 163,00	103,45
				45 590,00	47 163,00	103,45
	80110		Gimnazja			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	100,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	170 770,00	170 770,00	100,00
				170 970,00	170 970,00	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 680,00	800,00	8,26
				9 680,00	800,00	8,26
				<b>230 103,00</b>	<b>222 796,00</b>	<b>96,82</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 830 361,00	1 774 590,77	96,95

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 900,00	21 264,69	92,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 200,00	112 793,63	87,98
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 200,00	140 881,76	86,32
			291 400,00	253 675,39	87,05
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 800,00	126 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 688,90	117,22
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 920,00	40 920,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	385 652,00	385 652,00	100,00
			426 572,00	426 572,00	100,00
			2 702 033,00	2 607 591,75	96,50
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 693,00	75 693,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92116	Biblioteki			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 540,00	5 540,00	100,00
			16 489 337,00	16 043 295,44	97,29

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

### Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2005

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		Wydatki bieżące	109 660,00	40 556,38	36,98
			109 660,00	40 556,38	36,98
	01030	Izby rolnicze			
Wydatki bieżące		15 740,00	13 726,65	87,21	
		15 740,00	13 726,65	87,21	
		<b>125 400,00</b>	<b>54 283,03</b>	<b>43,29</b>	
600	<b>Transport i łączność</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	474 830,00	437 269,86	92,09
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	363 900,00	355 352,84	97,65	
		<b>838 730,00</b>	<b>792 622,70</b>	<b>94,50</b>	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	363 500,00	331 470,48	91,19
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	43 135,00	43 063,80	99,83	
		<b>406 635,00</b>	<b>374 534,28</b>	<b>92,11</b>	
710	<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 314,00	98,29
			40 000,00	39 314,00	98,29
	71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 899,15	99,96
		1 900,00	1 899,15	99,96	
71095	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	
		8 000,00	8 000,00	100,00	
		<b>49 900,00</b>	<b>49 213,15</b>	<b>98,62</b>	
750	<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	125 129,00	124 564,95	99,55
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	108 471,00	108 469,83	100,00
			125 129,00	124 564,95	99,55
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	103 500,00	92 868,54	89,73
			103 500,00	92 868,54	89,73
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	2 079 558,00	1 970 167,52	94,74
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 527 000,00	1 459 489,86	95,58
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	22 000,00	21 302,70	96,83
			2 101 558,00	1 991 470,22	94,76
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	Wydatki bieżące	16 000,00	15 395,58	96,22	
		16 000,00	15 395,58	96,22	
75095	Pozostała działalność				
	Wydatki bieżące	117 836,00	110 105,48	93,44	
		117 836,00	110 105,48	93,44	
		<b>2 464 023,00</b>	<b>2 334 404,77</b>	<b>94,74</b>	

751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące	1 460,00	1 444,54	98,94
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	245,00	237,54	96,96
			1 460,00	1 444,54	98,94
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		Wydatki bieżące	23 672,00	23 663,16	99,96
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	327,00	326,29	99,78
			23 672,00	23 663,16	99,96
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP			
		Wydatki bieżące	26 495,00	26 481,82	99,95
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	143,00	142,68	99,78
			26 495,00	26 481,82	99,95
			<b>51 627,00</b>	<b>51 589,52</b>	<b>99,93</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	137 005,00	135 097,89	98,61
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2 963,00	2 908,34	98,16
		Wydatki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	100,00
			137 005,00	135 097,89	98,61
	75414	Obrona cywilna			
		Wydatki bieżące	920,00	518,45	56,35
			920,00	518,45	56,35
			<b>137 925,00</b>	<b>135 616,34</b>	<b>98,33</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		Wydatki bieżące	113 740,00	104 674,27	92,03
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	27 500,00	27 404,10	99,65
			<b>113 740,00</b>	<b>104 674,27</b>	<b>92,03</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	110 000,00	99 744,61	90,68
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	3 986 005,00	3 903 651,40	97,93
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3 237 310,00	3 155 425,82	97,47
		Wydatki bieżące przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów	3 180,00	3 180,00	100,00
			3 989 185,00	3 906 831,40	197,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	212 980,00	210 639,11	98,90
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	181 874,00	177 308,14	97,49
			212 980,00	210 639,11	98,90
	80104	Przedszkola			
		Wydatki bieżące	606 447,00	601 518,50	99,19
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	471 338,00	468 504,87	99,40
			606 447,00	601 518,50	99,19

80110	Gimnazja			
	Wydatki bieżące	1 854 090,00	1 832 827,08	98,85
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	1 545 195,00	1 523 957,75	98,63
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	570 423,00	570 093,20	99,94
		2 424 513,00	2 402 920,28	99,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	Wydatki bieżące	331 120,00	315 986,64	95,43
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	53 463,00	53 449,31	99,97
		331 120,00	315 986,64	95,43
80132	Szkoły artystyczne			
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		10 000,00	10 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące	40 571,00	39 606,69	97,62
		40 571,00	39 606,69	97,62
80195	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	55 000,00	49 046,72	89,18
		55 000,00	49 046,72	89,18
		7 669 816,00	7 536 549,34	98,26
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 348,00	78 491,59	97,69
		80 348,00	78 491,59	97,69
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	1 741 644,00	1 687 288,90	96,88
	Wydatki bieżące	88 717,00	87 301,87	98,40
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	72 105,00	71 484,16	99,14
		1 830 361,00	1 774 590,77	96,95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	22 900,00	21 264,69	92,86
		22 900,00	21 264,69	92,86
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	418 765,00	381 039,99	90,99
		418 765,00	381 039,99	90,99
85215	Dodatki mieszkaniowe			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	270 000,00	246 107,67	91,15
		270 000,00	246 107,67	91,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	Wydatki bieżące	373 111,00	373 065,32	99,99
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	329 592,00	329 577,87	100,00
		373 111,00	373 065,32	99,99
85295	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	116 442,00	116 424,17	99,98
	Wydatki bieżące	359 765,00	359 765,64	100,00
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	238 177,00	238 175,09	100,00
	Wydatki majątkowe-inwestycyjne	24 000,00	23 976,24	99,90
		500 207,00	500 166,05	99,99
		3 415 344,00	3 296 234,49	96,51

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401	Świetlice szkolne			
	Wydatki bieżące	213 478,00	208 487,61	97,66
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	187 328,00	182 516,57	97,43
		213 478,00	208 487,61	97,66
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	Wydatki bieżące	14 250,00	14 141,35	99,24
		14 250,00	14 141,35	99,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	88 193,00	87 181,70	98,85
		88 193,00	87 181,70	98,85
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	Wydatki bieżące	1 531,00	1 391,00	90,86
		1 531,00	1 391,00	90,86
		<b>317 452,00</b>	<b>311 201,66</b>	<b>98,03</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>			
90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	Wydatki bieżące	45 100,00	42 433,64	94,09
		45 100,00	42 433,64	94,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	Wydatki bieżące	19 150,00	16 772,54	87,59
		19 150,00	16 772,54	87,59
90013	Schroniska dla zwierząt			
	Wydatki bieżące	9 050,00	8 751,76	96,70
	Wydatki majątkowe inwestycyjne	11 800,00	11 739,60	99,49
		20 850,00	20 491,36	98,28
90015	Oświetlenie ulic			
	Wydatki bieżące	453 818,00	324 132,94	71,42
	Wydatki majątkowe-inwstycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
		461 818,00	332 132,94	71,92
		<b>546 918,00</b>	<b>411 830,48</b>	<b>75,30</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	Wydatki bieżące	207 255,00	203 843,34	98,35
	w tym na dotacje dla instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	100,00
		207 255,00	203 843,34	98,35
92116	Biblioteki			
	Wydatki bieżące	145 540,00	145 540,00	100,00
	w tym dotacje dla instytucji kultury	145 540,00	145 540,00	100,00
		145 540,00	145 540,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków			
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	w tym na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych			
		10 000,00	10 000,00	100,00
		10 000,00	10 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			
	Wydatki bieżące	84 626,00	82 864,65	97,92
	w tym na wynagrodzenia i pochodne	4 150,00	4 143,38	99,84
		84 626,00	82 864,65	97,92
		<b>447 421,00</b>	<b>442 247,99</b>	<b>98,84</b>

926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące	89 360,00	68 044,51	76,15
			89 360,00	68 044,51	76,15
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące	63 700,00	63 700,00	100,00
		w tym dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	63 700,00	63 700,00	100,00
			63 700,00	63 700,00	100,00
			<b>153 060,00</b>	<b>131 744,51</b>	<b>86,07</b>
		<b>Razem</b>	<b>16 928 339,00</b>	<b>16 204 982,73</b>	<b>95,73</b>

W Ó J T



mgr inż. Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu gminy  
za rok 2005**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	4 860,00	3 134,65	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	37 421,73	35,64
				109 860,00	40 556,38	36,98
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00	13 726,65	87,21
				15 740,00	13 726,65	87,21
				<b>125 400,00</b>	<b>54 283,03</b>	<b>43,29</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 980,00	174 637,19	89,11
		4260	Zakup energii	14 150,00	14 128,63	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	264 600,00	248 492,04	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	263 204,00	254 713,27	96,77
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków	75 500,00	75 479,67	99,97
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze	25 196,00	25 159,90	99,86
				<b>838 730,00</b>	<b>792 622,70</b>	<b>94,50</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	212 486,69	95,71
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 191,39	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	102 709,94	85,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 082,46	59,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 135,00	43 063,80	99,83
				<b>406 635,00</b>	<b>374 534,28</b>	<b>92,11</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 414,00	97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	100,00
				40 000,00	39 314,00	98,29
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,15	99,96
				1 900,00	1 899,15	99,96
	71095		Pozostała działalność			
		4170	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
				8 000,00	8 000,00	100,00
				<b>49 900,00</b>	<b>49 213,15</b>	<b>98,62</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 181,00	84 181,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 738,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	15 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	880,00	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	6 715,48	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 677,99	96,24
		4410	Podróże służbowe	820,00	621,90	75,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 199,75	99,99
				<b>125 129,00</b>	<b>124 564,95</b>	<b>99,55</b>

75022		Rady gmin			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 172,00	81 012,00	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	845,06	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	5 853,48	69,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 158,00	85,97
			103 500,00	92 868,54	89,73
75023		Urzędy gmin			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 700,00	9 789,22	83,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 800,00	1 143 126,81	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	77 126,85	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000,00	207 645,81	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	31 590,39	95,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 683,00	178 154,73	82,60
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 167,49	95,84
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 229,35	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 190,00	137 596,52	99,57
	4410	Podróże służbowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 225,37	94,33
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 585,00	34 584,98	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 302,70	96,83
			2 101 558,00	1 991 470,22	94,76
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 968,58	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 427,00	94,27
			16 000,00	15 395,58	96,22
75095		Pozostała działalność			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 218,00	8 217,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 223,90	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 868,00	31 969,48	84,42
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 013,79	98,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 680,59	99,10
			117 836,00	110 105,48	93,44
			2 464 023,00	2 334 404,77	94,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	207,97	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,57	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 207,00	99,34
			1 460,00	1 444,54	98,94
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	285,67	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,62	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 879,59	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 337,28	99,82
			23 672,00	23 663,16	99,96
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	124,92	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,76	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	4 603,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	5 806,44	99,78
	4410	Podróże służbowe	30,00	29,70	99,00
			26 495,00	26 481,82	99,95
			51 627,00	51 589,52	99,93

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 990,00	16 990,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	2 557,94	98,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	363,00	350,40	96,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 465,00	18 462,62	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 892,00	43 453,72	99,00
		4260 Zakup energii	9 094,00	7 919,93	87,09
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 400,00	95,89
		4300 Zakup usług pozostałych	18 260,00	18 082,28	99,03
		4430 Różne opłaty i składki	5 881,00	5 881,00	100,00
			137 005,00	135 097,89	98,61
	75414	Obrona cywilna			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	118,45	22,78
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
			920,00	518,45	56,35
			137 925,00	135 616,34	98,33
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 645,00	39 291,00	82,47
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00	27 404,10	99,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,49	80,65
		4300 Zakup usług pozostałych	26 595,00	26 172,68	98,41
			113 740,00	104 674,27	92,03
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i	110 000,00	99 744,61	90,68
			110 000,00	99 744,61	90,68
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212 246,00	212 235,80	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 180,00	3 180,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 663,00	2 413 220,25	98,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 443,00	185 441,67	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	526 674,00	488 243,29	92,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 530,00	68 520,61	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 882,00	10 882,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 363,00	220 307,44	99,97
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 163,00	4 131,64	99,25
		4260 Zakup energii	44 772,00	44 493,54	99,38
		4270 Zakup usług remontowych	15 661,00	15 587,49	99,53
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 062,00	4 062,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 992,43	99,99
		4410 Podróże służbowe	9 254,00	9 241,24	99,86
		4430 Różne opłaty i składki	867,00	867,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 425,00	163 425,00	100,00
			3 989 185,00	3 906 831,40	97,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	12 985,00	12 982,80	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 620,00	134 657,36	98,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 009,00	9 008,58	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 120,00	29 825,90	99,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 816,30	99,90
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	6 557,29	99,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	100,00	80,49	80,49
	4260	Zakup energii	475,00	474,08	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	409,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405,00	404,02	99,76
	4410	Podróże służbowe	450,00	442,30	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 515,00	8 515,00	100,00
			212 980,00	210 639,11	98,90
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 601,00	30 600,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 242,00	356 091,24	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 392,00	28 391,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 116,00	74 105,09	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 588,00	9 916,98	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 241,00	31 241,00	93,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	356,00	355,50	99,86
	4260	Zakup energii	7 832,00	7 772,87	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	20 839,00	20 838,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	956,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 998,83	99,99
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	974,00	97,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 784,00	25 784,00	100,00
			606 447,00	601 518,50	99,19
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 665,00	105 663,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 140,00	1 158 990,35	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 320,00	85 310,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 755,00	247 677,28	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 980,00	31 979,91	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 999,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 733,00	3 732,37	99,98
	4260	Zakup energii	9 140,00	9 120,08	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	6 489,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 777,00	1 777,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 999,01	100,00
	4410	Podróże służbowe	9 650,00	9 647,40	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 590,00	76 590,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	570 423,00	570 093,20	99,94
			2 424 513,00	2 402 920,28	99,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 098,00	41 094,69	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 092,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 169,00	8 165,63	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 096,12	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	52,30	87,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	259 888,03	94,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 297,00	2 297,00	100,00
			331 120,00	315 986,64	95,43
80132		Szkoły artystyczne			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 571,00	39 606,69	97,62
			40 571,00	39 606,69	97,62

80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	7 418,84	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	6 937,88	53,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 370,00	32 370,00	100,00
			55 000,00	49 046,72	89,18
			<b>7 669 816,00</b>	<b>7 536 549,34</b>	<b>98,26</b>
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 105,00	20 103,42	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,00	16 723,15	96,96
	4260	Zakup energii	11 695,00	11 464,07	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 200,95	96,49
			80 348,00	78 491,59	97,69
			<b>80 348,00</b>	<b>78 491,59</b>	<b>97,69</b>
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	1 741 644,00	1 687 288,90	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 699,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	805,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 800,00	40 180,09	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 742,84	96,52
	4260	Zakup energii	115,00	114,62	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 013,25	94,27
	4410	Podróże służbowe	114,00	114,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833,00	1 833,00	100,00
			1 830 361,00	1 774 590,77	96,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	21 264,69	92,86
			22 900,00	21 264,69	92,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	418 765,00	381 039,99	90,99
			418 765,00	381 039,99	90,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	246 107,67	91,15
			270 000,00	246 107,67	91,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 288,00	3 287,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 850,00	258 847,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 177,00	17 177,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 570,00	46 566,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995,00	6 987,10	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 462,00	11 443,42	99,84
	4260	Zakup energii	1 080,00	1 074,35	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	318,40	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 985,01	99,95
	4410	Podróże służbowe	1 622,00	1 621,33	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	639,14	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 518,00	9 518,00	100,00
			373 111,00	373 065,32	99,99

85295		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	799,00	799,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 442,00	116 424,17	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 196,00	184 195,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 215,00	14 214,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 819,00	34 818,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00	4 946,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 195,00	46 195,68	100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 930,00	8 930,89	100,01
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	163,00	163,19	100,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	21 048,00	21 048,17	100,00
	4260	Zakup energii	4 674,00	4 674,59	100,01
	4270	Zakup usług remontowych	11 771,00	11 771,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 394,00	18 394,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	839,00	839,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 575,00	7 574,47	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 000,00	23 976,24	99,90
			500 207,00	500 166,05	99,99
			<b>3 415 344,00</b>	<b>3 296 234,49</b>	<b>96,51</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85401	Świetlice szkolne			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	8 710,00	8 709,40	99,99
		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 742,00	141 269,75	98,28
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 071,00	11 069,46	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 689,00	26 356,80	91,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 820,66	99,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 650,44	96,88
		4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	469,00	99,79
		4300 Zakup usług pozostałych	80,00	79,00	98,75
		4410 Podróże służbowe	700,00	673,20	96,17
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		sojalnych	11 390,00	11 390,00	100,00
			213 478,00	208 487,61	97,66
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku			
		dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,11	96,67
		4300 Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 241,24	99,92
			14 250,00	14 141,35	99,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	88 193,00	87 181,70	98,85
			88 193,00	87 181,70	98,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 531,00	1 391,00	90,86
			1 531,00	1 391,00	90,86
			<b>317 452,00</b>	<b>311 201,66</b>	<b>98,03</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>			
		<b>środkowiska</b>			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych			
		jednostek samorządu terytorialnego oraz			
		związków gmin lub związków powiatów na			
		dofinansowanie zadań bieżących	13 220,00	13 185,14	99,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 841,60	86,10
		4300 Zakup usług pozostałych	13 480,00	13 406,90	99,46
			45 100,00	42 433,64	94,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 188,77	89,35
		4260 Zakup energii	1 300,00	824,08	63,39
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00	759,69	89,38
			19 150,00	16 772,54	87,59

90013		Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 800,00	6 799,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 952,00	86,76
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	11 800,00	11 739,60	99,49
			20 850,00	20 491,36	98,28
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 833,58	54,77
	4260	Zakup energii	336 818,00	237 389,83	70,48
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	82 909,53	75,37
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000,00	8 000,00	100,00
			461 818,00	332 132,94	71,92
			<b>546 918,00</b>	<b>411 830,48</b>	<b>75,30</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 477,00	13 400,95	86,59
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 839,28	81,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	8 953,11	92,99
			207 255,00	203 843,34	98,35
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 540,00	145 540,00	100,00
			145 540,00	145 540,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 660,00	3 657,93	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	485,45	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 355,67	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 144,00	14 552,45	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	37 332,00	36 813,15	98,61
			84 626,00	82 864,65	97,92
			<b>447 421,00</b>	<b>442 247,99</b>	<b>98,84</b>
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601	Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 119,75	96,38
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 681,51	84,08
	4300	Zakup usług pozostałych	76 860,00	56 243,25	73,18
			89 360,00	68 044,51	76,15
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 700,00	63 700,00	100,00
			63 700,00	63 700,00	100,00
			<b>153 060,00</b>	<b>131 744,51</b>	<b>86,07</b>
		<b>Razem</b>	<b>16 928 339,00</b>	<b>16 204 982,73</b>	<b>95,73</b>

WÓJT

*(Signature)*  
mgr inż. Dariusz Grzywiński

## Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

### I. Dotacje i wydatki bieżące

#### 1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 500,00	92 500,00	100,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 460,00	1 444,54	98,94
				1 460,00	1 444,54	98,94
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 672,00	23 663,16	99,96
				23 672,00	23 663,16	99,96
	75108	2010	Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 495,00	26 481,82	99,95
				26 495,00	26 481,82	99,95
				51 627,00	51 589,52	99,93
754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 830 361,00	1 774 590,77	96,95
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 900,00	21 264,69	92,86

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 200,00	112 793,63	87,98
		<b>1 981 461,00</b>	<b>1 908 649,09</b>	<b>96,33</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 125 988,00</b>	<b>2 053 138,61</b>	<b>96,57</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 509,00	75 509,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 969,00	10 969,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 560,00	100,00
				<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	207,97	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,57	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 207,00	99,34
				<b>1 460,00</b>	<b>1 444,54</b>	<b>98,94</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	285,67	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,62	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 879,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 337,28	99,82
				<b>23 672,00</b>	<b>23 663,16</b>	<b>99,96</b>
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	124,92	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,76	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,00	4 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	5 806,44	99,78
		4410	Podróże służbowe	30,00	29,70	99,00
				<b>26 495,00</b>	<b>26 481,82</b>	<b>99,95</b>
				<b>51 627,00</b>	<b>51 589,52</b>	<b>99,93</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 644,00	1 687 288,90	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 699,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,00	805,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 800,00	40 180,09	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 742,84	96,52
		4260	Zakup energii	115,00	114,62	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 013,25	94,27
		4410	Podróże służbowe	114,00	114,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 833,00	1 833,00	100,00
				<b>1 830 361,00</b>	<b>1 774 590,77</b>	<b>96,95</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	21 264,69	92,86
			22 900,00	21 264,69	92,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
	3110	Świadczenia społeczne	128 200,00	112 793,63	87,98
			128 200,00	112 793,63	87,98
			<b>1 981 461,00</b>	<b>1 908 649,09</b>	<b>96,33</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>2 125 988,00</b>	<b>2 053 138,61</b>	<b>96,57</b>

## II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### 1. Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00	27 084,50	104,17
			<b>Ogółem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 084,50</b>	<b>104,17</b>

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Dariusz Grzywiński

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe  
za rok 2005

1. Wydatki inwestycyjne

Lp. Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem w roku 2005	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2005 r.	Plan wydatków ze środków własnych	Wykonanie wydatków ze środków własnych	Plan wydatków ze środków GFOŚiGW	Wykonanie wydatków ze środków GFOŚiGW
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	147 650,00	112 228,45	-	147 650,00	112 228,45
			modernizacja hydroforu w m. Strzałkowo	35 000,00	-	-	35 000,00	-
			budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej	19 345,75	19 345,75	-	19 345,75	19 345,75
			budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Dączyńskiego	61 000,00	60 617,80	-	61 000,00	60 617,80
			budowa wodociągu we wsi Chwałkowiec	32 300,00	32 264,90	-	32 300,00	32 264,90
2.	600	60016	Budowa dróg	383 900,00	355 352,84	383 900,00	355 352,84	355 352,84
			rebudowa drogi gminnej BaboŃ Olejny	-	-	-	-	-
			o dł. 600 mb	102 206,64	79 466,64	82 900,00	79 466,64	79 466,64
			budowa drogi gminnej Koczanki - Uścypin	-	-	-	-	-
			o dł. 1 100 mb	344 745,35	172 345,35	172 400,00	172 345,35	172 345,35
			rebudowa drogi gminnej Modziejewca - Lina	-	-	-	-	-
			o dł. 900 mb	212 140,65	103 540,85	108 600,00	103 540,85	103 540,85
3.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie	30 000,00	29 611,23	-	30 000,00	29 611,23
4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - nowe akwarium	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00
5.	801	80110	Budowa Gimnazjum - II etap	570 423,00	570 079,20	570 423,00	570 079,20	570 079,20
6.	801	80132	Sala koncertowa przy Szkole Muzycznej w Słupcy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			rehabilitacja w kosztach budowy	96 000,00	96 000,00	-	96 000,00	96 000,00
7.	900	90002	Rehabilitacja wysypiska gminnego	1 242 973,00	1 197 671,72	944 323,00	935 432,04	298 550,00
			OGÓLEM					

2. Wydatki majątkowe

Lp.	Dz	Rozdz	Zadania majątkowe	Plan wydatków ogółem w roku 2005	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2005 r.	Plan wydatków ze środków własnych	Wykonanie wydatków ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	Wykup gruntów: a) pod szkielet noworowa b) pod nowo powstałą ulicę przystosowaną do ul. Wyszynskiego w zachodniej części Strzalkowa	43 135,00 19 000,00	43 063,80 18 928,80	43 135,00 19 000,00	43 063,80 18 928,80
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz elektronicznego dla Urzędu Gminy	24 135,00	24 135,00	24 135,00	24 135,00
3.	852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Warsztatów Terapii	22 000,00	21 302,70	22 000,00	21 302,70
4.	900	90013	Wpłaty składki dla Związku Gmin Regionu Stupieckiego na budowę schroniska dla zwierząt	24 000,00	23 976,26	24 000,00	23 976,26
5.	900	90015	Zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu (na budowę oświetlenia wie wsi Podkornaty)	11 800,00	11 739,50	11 800,00	11 739,50
OGÓLEM				108 935,00	108 082,36	108 935,00	108 082,36

W O J T



mgr inż. Dariusz Grzywiński