DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 września 2006 r. **Nr 139**

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

3414 – nr XLIX/283/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 15048

3415 – nr XLIII/419/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września 15048

3416 – nr XL/370/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 15050

3417 – nr LXIII/466/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych 15050

3418 – nr LXIII/467/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy Mosina na obwody głosowania 15054

SPRAWOZDANIA

3419 – sprawozdanie Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu za 2005 r. 15054

3420 – zarządzenie nr 297/06 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 r. 15065

3421 – informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków gminy Obrzycko za 2005 rok 15078

3422 – sprawozdanie Wójta Gminy Połajewo z wykonania budżetu za 2005 rok 15088

3414

UCHWAŁA Nr XLIX/283/06 RADY GMINY KAŹMIERZ

z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)), Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu - jednostki organizacyjnej Gminy Kaźmierz, do załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104).

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(–) Ryszard Hartwich

3415

UCHWAŁA Nr XLIII/419/06 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 6 lipca 2006 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Września

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rady Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonych na terenie gminy Września: niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

§2. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne placówki oświatowe pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący niepubliczne placówki oświatowe przedłoży do Urzędu Miasta i Gminy Września wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci (uczniów).

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:

a) datę i numer wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

b) określenie planowanej liczby dzieci (uczniów) uczęszczających do placówki,

c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych częściach do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Od przekazania pierwszej części dotacji, co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca, dotowana placówka oświatowa będzie przedkładała do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni informację o liczbie dzieci (uczniów) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.

5. Wysokość przekazywanej dotacji w stosunku do liczby dzieci (uczniów) dotowanej placówki oświatowej i dzieci (uczniów) przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc, z uwzględnieniem danych z ust. 4.

6. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji przekazanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.

7. Brak informacji z ust. 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych części dotacji na rzecz dotowanej placówki oświatowej.

8. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Wydział Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni dokonuje w oparciu o dane z informacji z ust. 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

9. W przypadku likwidacji dotowanej placówki oświatowej i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący placówkę oświatową zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
(–) Maciej Baranowski

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/419/06
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 lipca 2006 r.

Informacja o liczbie dzieci (uczniów) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji

z budżetu Gminy Września

Nazwa i adres niepublicznej placówki oświatowej

Typ i rodzaj placówki.....

Liczba dzieci (uczniów) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku	*Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu, w którym składany jest wniosek*	*Liczba dzieci (uczniów) w miesiącu następnym*
Miesiąc, rok	Miesiąc, rok	Miesiąc, rok .....
Liczba dzieci	Liczba dzieci	Liczba dzieci .....

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa placówki oświatowej do otrzymania dotacji i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu.....wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi.....
.....

Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie, nr telefonu

Nazwisko i imię
Dyrektora placówki oświatowej

3416

UCHWAŁA Nr XL/370/06 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Chodzież, wyodrębnionych do indywidualnego zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się §5 uchwały nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. w ten sposób, że:

1) dotychczasową treść §5 oznacza się jako ustęp pierwszy;

2) po ustępie pierwszym dodaje się ustęp drugi w następującym brzmieniu:

„2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chodzieży do niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości, o których mowa w §1 uchwały, po upływie pięciu lat od dnia ich sprzedaży”

§2. Pozostałe postanowienia uchwały nr XIII/158/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 stycznia 2004 r. pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§4. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(–) Eugeniusz Skawiński

3417

UCHWAŁA Nr LXIII/466/06 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 90 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie na wniosek Burmistrza Gminy Mosina wprowadza zmiany w liczbie, granicach i numeracji okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych i uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr LIX/477/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Mosina w wyborach samorządowych w roku 2002, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych”.

2) w §1:

a) granice okręgu wyborczego nr III pozostają bez zmian, nadaje się mu nr II i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 6,

b) okręgowi wyborczemu nr IV nadaje się nr III i ustala liczbę radnych wybieranych w okręgu na 7,

c) ustala się liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr I na 8,

d) likwiduje się okręg wyborczy nr IV,

e) granice okręgów wyborczych, ich numery oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych otrzymują brzmienie:

Nr okręgu wyborczego	Granice okręgu wyborczego	Liczba radnych wybieranych w okręgu
I	Osiedle Nr 1	8
	Osiedle Nr 2	
	Osiedle Nr 4	
	Osiedle Nr 5	
	Osiedle Nr 6	
	Osiedle Nr 7	
	Osada Jeziory	
II	Sołectwo Daszewice	6
	Sołectwo Babki	
	Sołectwo Czapury	
	Sołectwo Wiórek	
	Sołectwo Rogalinek	
	Sołectwo Sasinowo	
	Sołectwo Rogalin	
	Sołectwo Mieczewo	
	Sołectwo Radzewice	
	Sołectwo Świątniki	
III	Sołectwo Baranówko	7
	Sołectwo Krajkowo	
	Sołectwo Sowinki	
	Sołectwo Żabinko	
	Sołectwo Borkowice	
	Sołectwo Drużyna	
	Sołectwo Dymaczewo Nowe	
	Sołectwo Dymaczewo Stare	
	Sołectwo Pecna	
	Sołectwo Krosno	
	Sołectwo Krosinko	
	Osiedle Nr 3	

3) uchyla się §2.

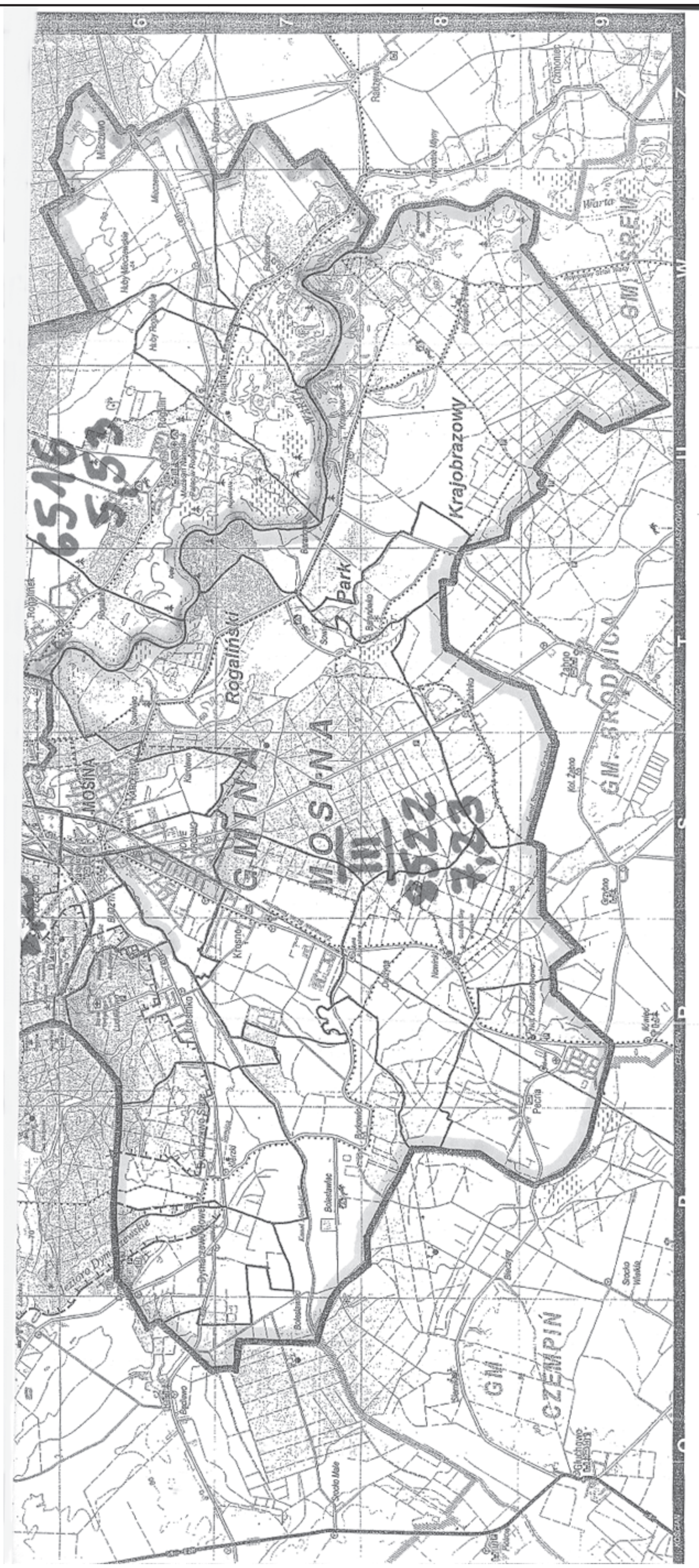
§2. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi mapa z podziałem na okręgi wyborcze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Przewodniczący Rady
(–) mgr Przemysław Pniewski

Załącznik
do Uchwały Nr LXIII/466/06
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2006 r.


GMINA
MOSINA
Rogaliński
Park
Krajobrazowy
GM. BRODNICA
GM. ŚREM
GM. CZEMPIŃ
MOSINA

3418

UCHWAŁA Nr LXIII/467/06 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania.

Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie dokonuje na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania i uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) w Obwodzie Nr 3 dodaje się ulice: Mariana Obsta i Platanową,

b) w Obwodzie Nr 4 dodaje się ulicę Spacerową;

c) zmienia się numer Obwodu Nr 9 na Nr 7,

d) zmienia się numer Obwodu Nr 10 na Nr 8,

e) zmienia się numer Obwodu Nr 11 na Nr 9,

f) zmienia się numer Obwodu Nr 12 na Nr 10,

g) zmienia się numer Obwodu Nr 13 na Nr 11,

h) zmienia się numer Obwodu Nr 14 na Nr 12,

i) zmienia się numer Obwodu Nr 7 na Nr 13,

j) zmienia się numer Obwodu Nr 8 na Nr 14,

k) skreśla się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.

2) uchyla się §2.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Przewodniczący Rady
(–) mgr Przemysław Pniewski

3419

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KLESZCZEWO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005R.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2005 r. wg Uchwały Nr XXVIII/137/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w ciągu roku zmieniany był przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Budżet gminy po zmianach zamyka się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
dochody	14.262.736	13.599.993	95,35
wydatki	17.135.736	14.176.465	82,73
w tym - wydatki bieżące	10.450.078	9.703.839	92,85
- wydatki majątkowe	6.685.658	4.472.626	66,90
deficyt budżetu	2.873.000	576.472	20,07

Na dzień 31.12.2005r.

- wymagalne należności wynoszą - 333.851 zł
- wymagalne zobowiązania wynoszą - 0 zł
- zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi - 1.855.273 zł
- stan środków obrotowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi - 160.673 zł.

Częścią integralną do sprawozdania jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

Wójt
(–) mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wykonanie planu dochodów za 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	519.676	519.676	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519.676	519.676	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związku gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.000	13.000	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	506.676	506.676	100,00
020			Leśnictwo	600	778	129,67
	02095		Pozostała działalność	600	778	129,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	778	129,67
600			Transport i łączność	1.145.757	465.626	40,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1.145.757	465.626	40,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.300	4.856	112,93
		0970	Wpływy z różnych opłat	820	860	104,88
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387.150	387.150	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	680.727		0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	32.760	32.760	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863.490	867.535	100,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863.490	867.535	100,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.050	5.785	82,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108.400	113.742	104,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108	184	170,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745.139	744.859	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	2.693	2.965	110,10
750			Administracja publiczna	44.910	45.390	101,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.150	41.574	101,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.600	40.600	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	974	177,09

	75023		Urzędy gmin	3.760	3.816	101,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200	2.222	101,00
		0830	Wpływy z usług	1.550	1.585	102,26
		0920	Pozostałe odsetki	10	9	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.996	16.726	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	744	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.534	9.264	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.534	9.264	97,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.718	6.718	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.718	6.718	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.625.735	3.804.883	104,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050	5.745	113,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.496	109,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	249	498,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942.165	983.566	104,39
		0310	Podatek od nieruchomości	710.000	720.094	101,42
		0320	Podatek rolny	173.000	182.850	105,69
		0330	Podatek leśny	1.960	1.963	100,15
		0340	Podatek od środków transportowych	20.300	21.676	106,78
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	105	144	137,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	54.988	157,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800	776	97,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.075	107,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.024.697	1.064.264	103,86
		0310	Podatek od nieruchomości	371.200	389.402	104,90
		0320	Podatek rolny	482.100	482.317	100,05
		0330	Podatek leśny	137	139	101,46
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000	66.078	104,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	6.247	156,18
		0370	Podatek od posiadania psów	100	90	90,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	340	113,33
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.430	4.553	102,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.600	104.681	115,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.650	3.225	121,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.180	7.192	116,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99.805	99.484	99,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.800	8.919	101,35

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.200	82.853	98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opałat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.695	7.602	113,55
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	110	110	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.554.018	1.651.824	106,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.553.018	1.610.415	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	41.409	4 140,90
758			Różne rozliczenia	6.084.314	6.097.854	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.935.155	4.935.155	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.935.155	4.935.155	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	495.409	495.409	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495.409	495.409	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627.560	641.100	102,16
		0920	Pozostałe odsetki	67.480	77.235	114,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560.080	563.865	100,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.190	26.190	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.190	26.190	100,00
801			Oświata i wychowanie	232.494	206.780	88,94
	80101		Szkoły podstawowe	66.899	65.460	97,85
		0830	Wpływy z usług	5.600	5.273	94,16
		0920	Pozostałe odsetki	8.300	7.551	90,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550	1.187	76,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	2.732	2.732	100,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	48.717	48.717	100,00
	80104		Przedszkola	156.275	141.120	90,30
		0830	Wpływy z usług	153.125	138.058	90,16
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.866	95,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	196	130,67
	80195		Pozostała działalność	9.320	200	2,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9.320	200	2,15
851			Ochrona zdrowia	3.820	3.820	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.820	3.820	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.820	3.820	100,00
852			Pomoc społeczna	1.192.484	1.042.946	87,46
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.006.329	884.098	87,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.006.329	884.098	87,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	4.779	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	4.779	95,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109.750	82.157	74,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.650	1.731	104,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800	14.961	89,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	91.300	65.465	71,70

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.465	47.972	101,07
		0920	Pozostałe odsetki	937	1.428	152,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28	44	157,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	46.500	46.500	100,00
	85295		Pozostała działalność	23.940	23.940	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	23.940	23.940	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186.830	181.026	96,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.391	32.391	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	32.391	32.391	100,00
	85495		Pozostała działalność	154.439	148.635	96,24
		0830	Wpływy z usług	146.500	140.896	96,17
		0970	Wpływy z różnych opłat	7.939	7.739	97,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.330	33.653	104,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500	2.535	101,40
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500	2.535	101,40
	90095		Pozostała działalność	29.830	31.118	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.500	19.722	106,61
		0920	Pozostałe odsetki	130	196	150,77
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.200	11.200	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.900	12.900	100,00
	92116		Biblioteki	12.900	12.900	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organamo administracji rządowej	12.900	12.900	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	300.000	300.000	100,00
	92601		Obiekty sportowe	300.000	300.000	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000	300.000	100,00
			Razem:	14.262.736	13.599.993	95,35

Wykonanie planu wydatków za 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.070	280.836	99,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269.170	266.964	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.300	96.300	100,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	152.675	152.675	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	20.195	17.989	89,08
	01030		Izby rolnicze	13.900	13.872	99,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.900	13.872	99,80
600			Transport i łączność	2.303.992	2.173.183	94,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30.000	30.000	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53.918	50.000	92,73
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.918	50.000	92,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2.220.074	2.093.183	94,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.615	21.411	36,53
		4270	Zakup usług remontowych	86.820	78.851	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	42.820	32.035	74,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.074.622	1.014.692	94,42
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	680.727	669.822	98,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	276.470	276.372	99,96
630			Turystyka	6.000	2.700	45,00
	63095		Pozostała działalność	6.000	2.700	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.700	45,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.570	4.485	59,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.570	4.485	59,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	356	50,86
		4430	Różne opłaty i składki	870	129	14,83
710			Działalność usługowa	90.954	80.825	88,86
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	48.000	45.483	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	45.483	94,76
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.254	21.795	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23.254	21.795	93,73
	71095		Pozostała działalność	19.700	13.547	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700	13.547	68,77
750			Administracja publiczna	1.272.410	1.234.714	97,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.600	40.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.755	19.755	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.446	1.446	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.265	3.265	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	464	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.676	3.676	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.621	10.621	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
	75022		Rady gmin	62.650	54.363	86,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.000	40.160	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150	3.537	85,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16.950	10.666	62,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	550		0,00
	75023		Urzędy gmin	1.149.160	1.121.125	97,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.080	1.075	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.730	649.513	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.300	38.622	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.400	112.087	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.890	16.672	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.089	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.500	62.569	91,34
		4260	Zakup energii	22.500	20.844	92,64
		4270	Zakup usług remontowych	15.300	14.334	93,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.546	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	105.320	102.294	97,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700	3.511	94,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.800	9.729	90,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500	809	14,71
		4430	Różne opłaty i składki	17.400	16.106	92,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.040	13.199	94,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.200	57.126	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	18.626	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	117	8,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	18.509	99,51

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.996	17.447	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644	644	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.034	9.622	95,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	4.770	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	560	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	79	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.250	3.249	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444	311	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	540	540	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	113	94,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.218	7.081	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.790	2.790	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	325	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	46	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.890	1.887	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.318	1.212	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	670	659	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	162	95,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.700	114.325	94,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.300	113.925	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.600	5.200	68,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900	14.795	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.630	18.282	93,13
		4260	Zakup energii	11.000	10.071	91,55
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.227	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10.580	9.632	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	5.090	4.813	94,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	47.905	99,80
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.550	41.411	99,67
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.550	41.411	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11.400	11.353	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	338	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29.444	29.444	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276	276	100,00
757			Obsługa długu publicznego	154.500	95.363	61,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154.500	95.363	61,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą gługu publicznego	42.400	42.380	99,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	112.100	52.983	47,26
758			Różne rozliczenia	52.430	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52.430	0	0,00
		4810	Rezerwy	52.430		0,00
801			Oświata i wychowanie	5.409.560	5.213.755	96,38
	80101		Szkoły podstawowe	3.473.568	3.325.566	95,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	467.500	467.500	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.292	110.165	99,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.732	2.732	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.737	1.215.434	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.579	103.566	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.245	247.019	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.053	33.419	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.120	12.083	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.471	105.604	56,63

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.564	9.557	99,93
		4260	Zakup energii	67.040	66.608	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	417.093	371.467	89,06
		4274	Zakup usług remontowych. Współfinansowanie kredytów i pożyczek zagranicznych	32.000	31.751	99,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.054	3.005	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41.733	41.101	98,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.990	1.888	94,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.934	3.595	91,38
		4430	Różne opłaty i składki	3.493	3.131	89,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.538	75.538	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	400	386	96,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	390.000	375.518	96,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	44.499	96,74
	80104		Przedszkola	619.918	602.820	97,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.342	31.265	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.332	325.469	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.646	24.512	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.354	67.689	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.717	9.218	94,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	8.322	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.442	26.144	95,27
		4220	Zakup środków żywności	59.740	48.029	80,40
		4260	Zakup energii	18.730	18.558	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	5.083	4.491	88,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	927	792	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11.571	10.794	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	783	689	87,99
		4430	Różne opłaty i składki	969	967	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.482	22.482	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400	3.399	99,97
	80105		Przedszkole specjalne	2.674	0	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.674		0,00
	80110		Gimnazja	896.509	892.096	99,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.989	47.865	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546.807	546.677	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.765	35.749	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.068	111.409	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.437	15.178	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.091	23.466	97,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.038	3.922	97,13
		4260	Zakup energii	33.051	32.820	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	5.707	5.695	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.385	1.345	97,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27.817	26.314	94,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020	1.009	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.099	1.509	71,89
		4430	Różne opłaty i składki	1.112	1.015	91,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.123	38.123	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278.775	272.084	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	4.137	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	268.175	264.947	98,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.996	18.181	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17.802	17.153	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.194	1.028	86,10
	80195		Pozostała działalność	119.120	103.008	86,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	45	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500	61.505	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.820	10.160	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540	1.444	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	240	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.052	84,78

		4300	Zakup usług pozostałych	14.870	4.770	32,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	501	77,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.940	20.342	88,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	949	94,90
851			Ochrona zdrowia	140.921	120.892	85,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.020	77.826	88,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.936	15.470	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.757	10.159	51,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52.254	52.124	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	73	73	100,00
	85195		Pozostała działalność	52.901	43.066	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	14.988	74,94
		4270	Zakup usług remontowych	32.901	28.078	85,34
852			Pomoc społeczna	1.590.737	1.426.576	89,68
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.006.329	884.098	87,85
		3110	Świadczenia społeczne	965.667	845.445	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.020	13.822	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.628	15.384	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	387	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.006	2.000	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.544	2.524	99,21
		4260	Zakup energii	528	519	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4.519	4.017	88,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	4.779	95,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	4.779	95,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	184.890	157.216	85,03
		3110	Świadczenia społeczne	184.890	157.216	85,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107.326	103.664	96,59
		3110	Świadczenia społeczne	106.556	103.118	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	770	546	70,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218.682	208.311	95,26
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240	233	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.460	140.479	95,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.161	10.096	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.406	23.831	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.290	3.194	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550	3.543	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.714	7.663	99,34
		4260	Zakup energii	4.801	3.615	75,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556	507	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8.155	6.997	85,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.290	2.288	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.647	1.560	94,72
		4430	Różne opłaty i składki	272	272	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.140	4.033	97,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.262	17.260	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.411	2.409	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.851	14.851	100,00
	85295		Pozostała działalność	51.248	51.248	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44.094	44.094	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.154	7.154	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.625	353.205	90,42
	85401		Świetlice szkolne	198.462	195.789	98,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.762	3.715	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.505	132.482	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.760	6.731	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.774	25.131	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.623	3.423	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.984	7.697	96,41
		4260	Zakup energii	1.765	1.444	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	512	483	94,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.388	2.337	97,86

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.789	7.789	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600	4.557	99,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.191	34.182	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	34.191	34.182	99,97
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533	533	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533	533	100,00
	85495		Pozostała działalność	157.439	122.701	77,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750		0,00
		4220	Zakup środków żywności	154.439	121.201	78,48
		4300	Zakup usług pozostałych	750		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.606.649	1.550.560	96,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.890	14.920	75,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.090	268	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800	14.652	87,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.680	9.655	70,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	4.438	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8.080	5.217	64,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.750	6.750	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.750	6.750	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619.037	597.277	96,48
		4260	Zakup energii	112.600	105.369	93,58
		4270	Zakup usług remontowych	157.230	142.701	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349.207	349.207	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811.526	811.526	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	571.076	571.076	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	240.450	240.450	100,00
	90095		Pozostała działalność	128.766	110.432	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.216	25.082	83,01
		4260	Zakup energii	29.530	27.694	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	18.217	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	39.424	93,87
		4430	Różne opłaty i składki	20	15	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444.430	386.037	86,86
	92114		Pozostałe instytucje kultury	296.110	246.110	83,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296.110	246.110	83,11
	92116		Biblioteki	100.920	100.920	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.920	100.920	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.200	31.739	90,17
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	31.541	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200	198	99,00
	92195		Pozostała działalność	12.200	7.268	59,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	953	31,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800	5.622	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	693	28,88
926			Kultura fizyczna i sport	3.201.642	1.080.151	33,74
	92601		Obiekty sportowe	3.154.144	1.034.416	32,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.154.144	1.034.416	32,80
	92695		Pozostała działalność	47.498	45.735	96,29
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000	36.000	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.884	1.099	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.831	6.572	96,21
		4260	Zakup energii	533	482	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.285	85,67
		4430	Różne opłaty i składki	750	297	39,60
			Razem wydatki:	17.135.736	14.176.465	82,73

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 R.

DOCHODY

§2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	40.600	40.600	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.600	40.600	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.996	16.726	98,41
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.534	9.264	97,17
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.718	6.718	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
852			Pomoc społeczna	1.028.129	903.838	87,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.006.329	884.098	87,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	4.779	95,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16.800	14.961	89,05
			Ogółem	1.086.125	961.564	88,53

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	40.600	40.600	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.600	40.600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.755	19.755	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.446	1.446	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.265	3.265	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464	464	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.676	3.676	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.621	10.621	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.996	16.726	98,41
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644	644	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.534	9.264	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	4.770	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560	560	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.249	3.249	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540	540	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66	66	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.718	6.718	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.790	2.790	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.887	1.887	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877	877	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659	659	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
852			Pomoc społeczna	1.028.129	903.838	87,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.006.329	884.098	87,85
		3110	Świadczenia społeczne	965.667	845.445	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.020	13.822	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.628	15.384	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	387	92,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.006	2.000	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.544	2.524	99,21
		4260	Zakup energii	528	519	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4.519	4.017	88,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000	4.779	95,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	4.779	95,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16.800	14.961	89,05
		3110	Świadczenia społeczne	16.800	14.961	89,05
			Ogółem	1.086.125	961.564	88,53

3420

ZARZĄDZENIE Nr 297/06 BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), zarządzam:

§1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 r. i wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2005 r. w brzmieniu określonym załącznikiem do zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Krajence i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(–) Janusz Szczerbiak

Załącznik
do Zarządzenia nr 297/06
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 20 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2005 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 R.

Budżet na 2005 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXVII/138/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., którą ustalono:

- dochody budżetu w wysokości - 12.135.208 zł
- wydatki budżetu w wysokości - 15.054.170 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 6.001.909 zł
b) dotacje z budżetu w kwocie - 642.989 zł
c) wydatki majątkowe w kwocie - 4.043.940 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota - 1.274.003 zł

W roku 2005 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej:
- uchwałą Nr XXIX/155/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 r.
- uchwałą Nr XXX/164/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 maja 2005 r.
- uchwałą Nr XXXI/172/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2005 r.
- uchwałą nr XXXII/185/05 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2005 r.
- uchwałą nr XXXIV/189/05 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2005 r.
- uchwałą nr XXXV/200/05 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2005 r.

Po zmianach, na 31.12.2005 r. budżet gminy osiągnął:
- dochody budżetu w wysokości - 14.585.167 zł
- wydatki budżetu w wysokości - 17.001.125 zł

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 5.803.281 zł
b) dotacje z budżetu w kwocie - 628.323 zł
c) wydatki majątkowe w kwocie - 4.941.795 zł

Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków zaplanowana była kwota - 1.623.794 zł. Budżet gminy został skalkulowany w oparciu o dochody własne i wynikające z zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu bądź zwiększeniu dotacji i subwencji.
Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę w dniu 18.10.2004- pismo ST3-4820-52/2004 z 13.10.2004 r.
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły do UGiM Krajenka do dnia 26.10.2004 r.:
- od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 25.10.2004 r. - pismo FB I-3/3010-28/04 z 21.10.2004 r.
- z Krajowego Biura Wyborczego w dniu 25.10.2004 r. - pismo DPL-0301-8/04 z 22.10.2004 r.

Ponadto w planie dochodów uwzględniono dotację w kwocie 5172 zł, o której zawiadomienie gmina otrzymała po sporządzeniu projektu uchwały budżetowej. Dotacja stanowi część 10% udziału budżetu państwa w finansowaniu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krajence. Burmistrz zwrócił się do Wojewody o przesunięcie tej dotacji z 2004 r. do wydatków niewygasających realizowanych po 1.01.2005 r.

Kolejne zmiany budżetu związane były ze zmianami planu dochodów:

Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz.-rozdz.-par.)	Przeznaczenie środków (opis jak w uzasadnieniu do odpowiedniej uchwały budżetowej)
6.01.05	12.01.05	ST3-4820-3/2005	242.404	758-75801-292	ustalenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji
			8.535	756-75621-0010	ustalenie ostatecznej kwoty planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
11.03.05	17.03.05	FB.I-6.3011-33/05	34.024	852-85295-2030	z rezerwy celowej - cz. 83, poz. 56; dofinansowanie Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

31.03.05	4.04.05	FB.I-6.3011-162/05	50.790	854-85415-2030	z rezerwy celowej - cz. 83, poz. 55; na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej 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
17.03.05	22.03.05	DAu-7305-15/SIT/MK/03/05	609.896	600-60016-6291	wpływ refundacji z SAPARD dotyczącej roku 2004; wpływ gotówki 24.02.05
14.04.05	18.04.05	FB.I-4.3011-177/05	24.660	852-85214-2010	na sfinansowanie zasiłków stałych
Razem 1	zmiana		970.309		
28.04.05	4.05.05	FB.I-3.3011-201/05	25.700	852-85214-2030	z rezerwy celowej - cz. 83, poz. 12; dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
Razem 2	zmiana		25.700		
16.06.05	20.06.05	FB.I-3.3011-268/05	6.079	801-80101-2030	z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) na finansowanie wyprawki obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
27.06.05	29.06.05	FB.I-3.3011-297/05	61.440	801-80195-2030	z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13) na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
			22.000		zwiększenia różnych dochodów własnych
Razem 3	zmiana		89.519		
26.07.05	29.07.05	FB.I-3.3011	1.332	801-80101-2030	z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 51) na
		340/05			finansowanie wyprawki obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
12.08.05	16.08.05	DPL 0310-4/05	275	751-75108-2010	obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych oraz obsługa informatyczna dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej (wybory do Sejmu i Senatu)
25.08.05	26.08.05	DPL 0310-5/05	4.250	751-75108-2010	wybory do Sejmu i Senatu
30.08.05	01.09.05	DPL 0310-7/05	4.250	751-75107-2010	wybory Prezydenta RP w dniu 9.10.05 - I tura głosowania (bez diet i obsługi informatycznej)
1.09.05	5.09.05	DPL 0310-8/05	159	751-75107-2010	na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i stanowisk komputerowych obsługi informatycznej pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta RP w dniu 9.10.2005 (I tura głosowania)
			5.625	751-75107-2010	diety - wybory Prezydenta I tura (wg stawek z Dz.U. i liczebności komisji zgłoszonej i przyjętej przez PKW)
21.09.05	22.09.05	DPL 0310-9/05	6.300	751-75108-2010	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu -na 25.09. 2005 r.
			15.000	921-92109-2020	Porozumienie Nr 2715/JST/2005/DWS z 29.08.2005 z Ministrem Kultury podpisane przez Burmistrza (wpływ do UGiM 8.09.05); środki z przeznaczeniem dla KOK
			200.000	758-75801-2920	wpływ środków na rachunek Gminy w dniu 29.09.2005 - zwiększenie subwencji części oświatowej (dot. remontu w szkole podstawowej)
			115.262	600-60016-6260	wyliczenie wg umowy z Urzędem Marszałkowskim (FOGR)

			7.580	921-92116-2020	porozumienie nr 6141 z dnia 19.09.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa Priorytet 1 Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów pomiędzy Ministrem Kultury a gminą Krajenka - środki dla Biblioteki Publicznej
22.09.05	30.09.05	FB.I-3.3011-460/05	25.130	852-85295-2030	z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 56) na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”
	zmiana	dochodów	385.163		
			288.059		wprowadzenie wolnych środków
Razem 4	zmiana		673.222		
11.10.05	13.10.05	DPL 0310-	155	751-75107-2010	na obsługę informatyczną obwodowych
Data pisma	Data wpływu	Znak pisma	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa (dz.-rozdz.-par.)	Przeznaczenie środków (opis jak w uzasadnieniu do odpowiedniej uchwały budżetowej)
		11/05			komisji wyborczych i stanowisk komputerowych obsługi informatycznej pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta RP w dniu 23.10.2005 (II tura głosowania)
11.10.05	13.10.05	DPL 0310-12/05	2.500	751-75107-2010	wybory Prezydenta RP w dniu 23.10.05 - II tura głosowania (bez diet i obsługi informatycznej)
13.10.05	19.10.05	DPL 0310-16/05	5.625	751-75107-2010	diety - wybory Prezydenta RP w dniu 23.10.05 II tura
			122.238	600-60016-6260	wyliczenie wg umowy z Urzędem Marszałkowskim (FOGR)
28.10.05	31.10.05	FB.I-6.3011-563/05	38.400	852-85212-2010	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 82 na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
2.11.05	7.11.05	ST5-4820-22g/2005	30.000	758-75801-2920	zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
2.11.05	4.11.05	FB.I-3.3011-591/05	283.597	852-85212-2010	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 82 na wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
3.11.05	7.11.05	FB.I-3.3011-593/05	21.962	854-85415-2030	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 69 na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym
3.11.05	7.11.05	FB.I-3.3011-594/05	300	801-80195-2030	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 14 na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
9.11.05	14.11.05	FB.I-7.3011-677/05	268.026	900-90001-6339	z rezerwy celowej 83, poz. 11 na współfinansowanie Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka
14.11.05	18.11.05	FB.I-7.3011-681/05	-805 -23.815 -1.385	852-85213-2010 852-85214-2010 852-85228-2010	zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej
Razem 5	zmiana		746.798		
28.11.05	2.12.05	FB.I-4.3011-717/05	10.500	852-85295-2030	z rezerwy celowej cz. 83, poz. 56; na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
			187.200		zwiększenie dochodów własnych, gł. podatkowych
			34.770	900-90001-6338	refundacja ze środków Unii europejskiej
Razem 6	zmiana		23.2470		

Bez wpływu na kwoty planu zapisane w budżecie pozostały decyzje Wojewody o blokowaniu wydatków (dotacji) pod koniec roku, uzgodnione z MGOPS, w oparciu o obliczone faktyczne zapotrzebowanie na wypłaty świadczeń. W podziałkach tych plany dochodów i wydatków nie zostały wykonane.

Uchwalony budżet na 2005 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej został zrealizowany w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem: - 13.792.912 zł

- wykonane wydatki ogółem: - 13.300.780 zł
- wynik finansowy (plus): - 492.132 zł

W 2005 r. zostało umorzone 20% pożyczki zaciągniętej przez Gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2001 r.; wartość umorzenia 20.000 zł. Na 31.12.2005 r. gmina nie posiada już zobowiązania z tego tytułu. W 2005 r. Gmina spłaciła kredyt „pomostowy" zaciągnięty w 2004 r. w związku z zadaniem dofinansowanym w ramach programu SAPARD, w kwocie 609.897 zł; spłata nastąpiła z wpływu refundacji). W 2005 roku zaciągnięte zostały pożyczki, które wykazane są jako zobowiązania na koniec roku:

- 276.862,50 zł - pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta za pośrednictwem banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa; dotyczy przejściowego finansowania od daty zapłaty wykonawcy do daty refundacji ze środków Unii Europejskiej
- 55.372,50 zł - pierwsza transza preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na finansowanie udziału własnego w kosztach zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Obie pożyczki zaciągnięte zostały w związku z realizacją zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy i miasta Krajenka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowanego ze środków budżetu państwa. W 2005 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody ogółem	14.585.167	13.792.912	94,6
	w tym:			
1	Podstawowe dochody podatkowe	3.874.016	4.003.460	103,3
	w tym:			
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	36.676	35.616	97,1
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.283.026	1.330.440	103,7
	3) podatek rolny	387.000	397.499	102,7
	4) podatek od nieruchomości	1.823.000	1.864.417	102,3
	5) podatek leśny	141.632	139.279	98,3
	6) podatek od środków transportowych	119.000	124.798	104,8
	7) podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	12.235	122,4
	8) opłata skarbowa	31.539	35.496	112,5
	9) podatek od czynności cywilnoprawnych	42.143	63.680	151,1
2.	Dotacje celowe			
	na zadania zlecone gminie	1.623.794	1.543.036	95,0
	na zadania własne gmin	461.937	180.807	39,1
3.	Różne rozliczenia			
	część oświatowa subwencji	5.184.652	5.184.652	100,0
	część wyrównawcza subwencji	1.283.743	1.283.743	100,0
4.	Pozostałe dochody	2.157.025	1.597.214	74,0
	w tym dofinansowanie z promesy SAPARD	1.143.386	609.897	53,3
II	Wydatki ogółem	17.001.125	13.300.780	78,2
	w tym:			
1.	Wydatki majątkowe	4.941.795	1.801.998	36,5
2.	Wydatki bieżące	12.059.330	11.498.782	95,4
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.803.281	5.788.666	99,7
	b) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej	1.535.352	1.455.134	94,8
	c) zadania zlecone z zakresu administracji państw.	56.700	56.700	100,0
	d) zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego	1.500	1.500	100,0
	e) zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców	1.103	1.103	100,0
	g) dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z czego:	628.323	623.323	100,0
	- Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej	10.000	10.000	100,0
	- KOK w Krajence i Biblioteka (instytucje kultury)	388.088	388.088	100,0
	- Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence	10.000	10.000	100,0
	- Stowarzyszenie Pomocy Zespołowi Szkół Zawodowych Przem. Spożywczego w Krajence	210.235	210.235	100,0
	- stowarzyszenia sportowe	10.000	10.000	100,0

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka za 2005 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN			Wykonanie	%
				Własne	Zlecone	Ogółem		
020			Leśnictwo	2.956	0	2.956	2.956	100,0
	02095		Pozostała działalność	2.956	0	2.956	2.956	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.956	0	2.956	2.956	100,0
600			Transport i łączność	1.381.135	0	1.381.135	847.646	61,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1.381.135	0	1.381.135	847.646	61,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249	0	249	249	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237.500	0	237.500	237.500	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.143.386	0	1.143.386	609.897	53,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	158.642	0	158.642	163.281	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158.642	0	158.642	163.281	102,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.722	0	16.722	16.411	98,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42.372	0	42.372	27.909	65,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	6.010	0	6.010	6.010	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93.167	0	93.167	112.471	120,7
		0920	Pozostałe odsetki	371	0	371	480	129,4
750			Administracja publiczna	11.067	56.700	67.767	68.079	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	900	56.700	57.600	57.897	100,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	56.700	56.700	56.700	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	0	900	1.197	133,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.167	0	10.167	10.182	100,1
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	428	0	428	428	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	439	0	439	439	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	9.300	0	9.300	9.315	100,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	30.242	30.242	29.702	98,2
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.103	1.103	1.103	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.103	1.103	1.103	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	18.314	18.314	18.044	98,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18.314	18.314	18.044	98,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.825	10.825	10.555	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.825	10.825	10.555	97,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1.500	1.500	1.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	0	1.500	1.500	1.500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.500	1.500	1.500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.066.209	0	4.066.209	4.219.246	103,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.010	0	10.010	12.245	122,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	0	10.000	12.235	122,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0	10	10	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.490.972	0	1.490.972	1.499.982	100,6
		0310	Podatek od nieruchomości	1.253.000	0	1.253.000	1.263.008	100,8
		0320	Podatek rolny	43.000	0	43.000	43.746	101,7
		0330	Podatek leśny	137.632	0	137.632	136.064	98,9
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000	0	6.000	5.750	95,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.400	0	2.400	2.243	93,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48.940	0	48.940	49.171	100,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.160.043	0	1.160.043	1.235.854	106,5
		0310	Podatek od nieruchomości	570.000	0	570.000	601.409	105,5
		0320	Podatek rolny	344.000	0	344.000	353.753	102,8
		0330	Podatek leśny	4.000	0	4.000	3.215	80,4
		0340	Podatek od środków transportowych	113.000	0	113.000	119.048	105,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.933	0	10.933	13.346	122,1
		0370	Podatek od posiadania psów	13.000	0	13.000	13.229	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.525	0	31.525	35.411	112,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.000	0	17.000	15.010	88,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39.743	0	39.743	61.437	154,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.242	0	3.242	4.358	134,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.600	0	13.600	15.638	115,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.482	0	85.482	105.109	123,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14	0	14	85	607,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	0	85.000	104.648	123,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	397	0	397	240	60,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	50	40	80,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21	0	21	96	457,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.319.702	0	1.319.702	1.366.056	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.283.026	0	1.283.026	1.330.440	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36.676	0	36.676	35.616	97,1
758			Różne rozliczenia	6.468.395	0	6.468.395	6.468.395	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.184.652	0	5.184.652	5.184.652	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.184.652	0	5.184.652	5.184.652	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.283.743	0	1.283.743	1.283.743	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.283.743	0	1.283.743	1.283.743	100,0
801			Oświata i wychowanie	166.531	0	166.531	112.972	67,8
	80101		Szkoły podstawowe	44.311	0	44.311	47.488	107,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.900	0	36.900	40.077	108,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.411	0	7.411	7.411	100,0
	80104		Przedszkola	55.080	0	55.080	59.346	107,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	53.670	0	53.670	58.008	108,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.410	0	1.410	1.338	94,9
	80110		Gimnazja	5.400	0	5.400	5.838	108,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.400	0	5.400	5.838	108,1
	80195		Pozostała działalność	61.740	0	61.740	300	0,5
		2030	C e celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.740	0	61.740	300	0,5
852			Pomoc społeczna	300.820	1.535.352	1.836.172	1.742.666	94,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.458.497	1.458.497	1.382.429	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1.458.497	1.458.497	1.382.429	94,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	3.895	3.895	3.478	89,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3.895	3.895	3.478	89,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.700	48.045	147.745	130.623	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	48.045	48.045	45.600	94,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.700	0	99.700	85.023	85,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.100	0	128.100	128.100	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100	0	128.100	128.100	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.366	24.915	28.281	28.382	100,4
		0830	Wpływy z usług	3.306	0	3.306	4.658	140,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	24.915	24.915	23.627	94,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	0	60	97	161,7
	85295		Pozostała działalność	69.654	0	69.654	69.654	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.654	0	69.654	69.654	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72.752	0	72.752	72.752	100,0
	85415		Pomoc matę a dla uczniów	72.752	0	72.752	72.752	100,0
		2030	Dotacje cele trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.752	0	72.752	72.752	100,0
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	310.286	0	310.286	41.137	13,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307.967	0	307.967	39.406	12,8
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34.770	0	34.770	34.770	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	273.197	0	273.197	4.636	1,7

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.319	0	2.319	1.731	74,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.319	0	2.319	1.731	74,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.580	0	22.580	22.580	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	0	15.000	15.000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000	0	15.000	15.000	100,0
	92116		Biblioteki	7.580	0	7.580	7.580	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.580	0	7.580	7.580	100,0
			Razem:	12.961.373	1.623.794	14.585.167	13.792.912	94,6

Struktura dochodów w kwotach ogólnych

Subwencje	6.468.395	0	6.468.395	6.468.395	100,0
Udziały w podatkach dochodowych	1.319.702		1.319.702	1.366.056	103,5
Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone, inwestycje, dofinansowanie	2.150.790	1.623.794	3.774.584	2.815.659	74,6
w tym dotacje na dofinansowanie, współfinansowanie inwestycji	1.688.853		1.688.853	886.803	52,5
Pozostałe dochody własne	3.022.486		3.022.486	3.142.802	104,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2005 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie	%
				Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem		
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.050	0	17.050	16.507	96,8
	01008		Melioracje wodne	6.054	0	6.054	6.054	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.054	0	6.054	6.054	100,0
	01030		Izby rolnicze	8.512	0	8.512	7.969	93,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb i w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.512	0	8.512	7.969	93,6
	01095		Pozostała działalność	2.484	0	2.484	2.484	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	750	0	750	750	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.124	0	1.124	1.124	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	610	0	610	610	100,0
600			Transport i łączność	1.420.381	0	1.420.381	1.270.983	89,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	0	50.000	50.000	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	0	50.000	50.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.370.381	0	1.370.381	1.220.983	89,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	9.000	9.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	0	25.000	16.431	65,7
		4260	Zakup energii	2.000	0	2.000	1.467	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	56.486	0	56.486	53.698	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563.671	0	563.671	429.064	76,1
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.490	0	533.490	533.492	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.734	0	180.734	177.831	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.500	0	13.500	12.933	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.500	0	13.500	12.933	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	0	13.500	12.933	95,8
710			Działalność usługowa	154.000	0	154.000	18.126	11,8

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139.000	0	139.000	16.496	11,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679	0	679	679	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138.321	0	138.321	15.817	11,4
	71020		Organizacja targów i wystaw	15.000	0	15.000	1.630	10,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	1.630	10,9
750			Administracja publiczna	1.533.984	56.700	1.590.684	1.562.945	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	56.700	56.700	56.700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe prawników	0	51.275	51.275	51.275	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3.916	3.916	3.916	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	157	157	157	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.352	1.352	1.352	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	0	50.000	46.798	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.107	0	47.107	44.152	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.685	0	1.685	1.438	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	850	0	850	850	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	0	358	358	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.342.303	0	1.342.303	1.330.142	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2.099	0	2.099	1.746	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.829	0	710.829	707.158	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.340	0	43.340	43.340	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.867	0	134.867	132.588	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.442	0	19.442	19.242	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000	0	7.000	6.716	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	0	16.000	15.813	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.400	0	85.400	82.815	97,0
		4260	Zakup energii	32.418	0	32.418	32.358	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	26.400	0	26.400	26.374	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	159.500	0	159.500	157.996	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	39.712	0	39.712	39.509	99,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	488	0	488	488	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15.194	0	15.194	14.905	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.614	0	19.614	19.614	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	30.000	29.480	98,3
	75095		Pozostała działalność	141.681	0	141.681	129.305	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.205	0	1.205	1.205	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.917	0	25.917	25.915	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940	0	1.940	1.907	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.585	0	4.585	4.582	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656	0	656	651	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	0	250	250	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.698	0	15.698	13.947	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	68.850	0	68.850	61.123	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.595	0	7.595	7.575	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	14.250	0	14.250	11.415	80,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735	0	735	735	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	30.242	30.242	29.702	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1.103	1.103	1.103	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.103	1.103	1.103	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	18.314	18.314	18.044	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	11.250	11.250	10.980	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.560	5.560	5.560	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	214	214	214	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1.290	1.290	1.290	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	10.825	10.825	10.555	97,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6.300	6.300	6.030	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.581	3.581	3.581	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	328	328	328	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	616	616	616	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.087	1.500	160.587	160.331	99,8
	75403		Jednostki terenowe Policji	9.087	0	9.087	9.086	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	9.087	0	9.087	9.086	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarowe	150.00	0	150.00	149.745	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.525	0	8.525	8.525	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.450	0	3.450	3.424	99,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38.696	0	38.696	38.663	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.358	0	47.358	47.300	99,9
		4260	Zakup energii	16.500	0	16.500	16.394	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19.776	0	19.776	19.746	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.180	0	5.180	5.180	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10.515	0	10.515	10.513	100,0
	75414		Obrona cywilna	0	1.500	1.500	1.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.500	1.500	1.500	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.500	0	36.500	36.387	99,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.500	0	36.500	36.387	99,7
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27.000	0	27.000	27.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	3.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	0	6.500	6.387	98,3
757			Obsługa długu publicznego	23.139	0	23.139	23.139	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23.139	0	23.139	23.139	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartościowych oraz od krajowych pożyczek	23.139	0	23.139	23.139	100,0
758			Rożne rozliczenia	27.984	0	27.984	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.984	0	27.984	0	0,0
		4810	Rezerwy	27.984	0	27.984	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6.735.650	0	6.735.650	6.510.822	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	3.470.257	0	3.470.257	3.335.308	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	152.858	0	152.858	152.858	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.411	0	7.411	7.411	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.848.629	0	1.848.629	1.843.147	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.715	0	143.715	143.715	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368.528	0	368.528	368.528	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.284	0	50.284	50.284	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.055	0	10.055	10.053	100,0
		4260	Zakup energii	155.927	0	155.927	153.518	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	424.205	0	424.05	331.244	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49.979	0	49.979	49.977	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.399	0	5.399	4.518	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.892	0	5.892	5.435	92,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.482	0	147.482	147.482	10,0
	80104		Przedszkola	1.170.293	0	1.170.293	1.159.495	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	49.345	0	49.345	49.345	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	647.644	0	647.644	647.425	10,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.839	0	47.839	47.839	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.268	0	135.268	135.268	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.333	0	18.333	18.333	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.005	0	37.005	31.613	85,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.546	0	8.546	8.546	100,0
		4260	Zakup energii	53.447	0	53.447	51.884	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	101.475	0	101.475	98.888	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23.666	0	23.666	23.666	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.079	0	1.079	1.079	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.375	0	3.375	2.338	69,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.271	0	43.271	43.271	100,0
	80110		Gimnazja	1.613.197	0	1.613.197	1.602.115	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210.235	0	210.235	210.235	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	76.459	0	76.459	76.339	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	854.623	0	854.623	854.623	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.812	0	63.812	63.812	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.619	0	180.619	180.619	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.764	0	24.764	24.764	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.348	0	17.348	16.501	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500	0	13.500	6.000	44,4
		4260	Zakup energii	63.310	0	63.310	61.638	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	29.440	0	29.440	29.440	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19.311	0	19.311	19.261	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.982	0	1.982	1.864	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.765	0	2.765	1.990	72,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.029	0	55.029	55.029	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202.055	0	202.55	198.190	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	152	0	152	152	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.320	0	37.320	36.775	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.713	0	2.713	2.713	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.023	0	7.023	7.023	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958	0	958	958	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.063	0	39.063	39.063	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109.010	0	109.010	108.344	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	4.386	0	4.386	1.732	39,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.430	0	1.430	1.430	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187.137	0	187.137	186.438	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	427	0	427	427	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125.660	0	125.660	125.660	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.686	0	9.686	9.686	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.634	0	23.634	23.634	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.183	0	3.183	3.183	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000	6.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.333	0	10.333	10.333	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	0	3.200	3.190	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	642	0	642	642	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.372	0	4.372	4.372	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.880	0	27.880	27.880	10,0
		3250	Stypendia różne	27.880	0	27.880	27.880	10,0
	80195		Pozostała działalność	64.831	,	64.831	1.396	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.091	0	3.091	1.096	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	61.740	0	61.740	300	0,5
851			Ochrona zdrowia	107.000	0	107.000	103.170	96,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.380	0	5.380	5.380	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.380	0	5.380	5.380	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.620	0	79.620	75.956	95,4
		2410	Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na	3.465	0	3.465	3.465	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10.000	0	10.000	10.000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	0	6.500	6.000	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.035	0	11.035	9.786	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47.620	0	47.620	46.143	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	562	56,2
	85195		Pozostała działalność	22.000	0	22.000	21.834	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	0	18.000	17.834	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	4.000	100,0
852			Pomoc społeczna	702.173	1.535.352	2.237.525	2.137.820	95,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.458.497	1.458.497	1.382.429	94,8
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.403.742	1.403.742	1.330.022	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	25.872	25.872	25.872	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	16.430	16.430	14.719	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	639	639	639	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.814	9.814	9.299	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.000	2.000	1.878	93,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	0	3.895	3.895	3.478	89,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	3.895	3.895	3.478	89,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223.502	48.045	271.547	254.424	93,7

		3110	Świadczenia społeczne	209.282	48.045	257.327	240.205	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.831	0	1.831	1.830	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12.389	0	12.389	12.389	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164.000	0	164.000	161.226	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	164.000	0	164.000	161.226	98,3
	95219		Ośrodki pomocy społecznej	166.413	0	166.413	164.609	98,9
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	1.560	0	1.560	1.560	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.468	0	102.468	102.468	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.175	0	8.175	8.175	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.408	0	23.408	23.408	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.328	0	3.328	3.227	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.679	0	7.679	6.527	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.459	0	7.459	7.201	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.540	0	3.540	3.538	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	640	0	640	640	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	0	3.666	3.375	92,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.490	0	4.490	4.490	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400	24.915	44.315	42.899	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400	24.915	44.315	42.899	96,8
	85295		Pozostała działalność	128.858	0	128.858	128.755	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	84.387	0	84.387	84.322	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.471	0	44.471	44.433	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72.752	0	72.752	72.756	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72.752	0	72.752	72.756	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	72.752	0	72.752	72.756	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.527.762	0	3.527.762	912.068	25,9
	90001		Gospodarka ściekowa o ochrona wód	3.151.635	0	3.151.635	556.312	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28.886	0	28.886	27.390	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	19.747	0	19.747	19.133	96,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.642	0	154.642	140.638	90,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.242.162	0	2.242.162	276.863	12,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.198	0	706.198	92.288	13,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53.000	0	53.000	49.352	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	2.106	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	0	49.000	47.246	96,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	0	5.000	4.371	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	0	4.500	4.014	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	357	71,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000	0	10.000	10.000	100,0
		2650	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000	0	10.000	10.000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.620	0	260.620	248.188	95,2
		4260	Zakup energii	135.000	0	135.000	126.130	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	0	100.000	96.438	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.620	0	25.620	25.620	100,0
	90095		Pozostała działalność	47.507	0	47.507	43.845	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.243	0	3.243	3.243	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.757	0	13.757	11.058	80,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.507	0	30507	29.544	96,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808.369	0	808.369	400.776	49,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.508	0	380.508	380.508	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	380.508	0	380.508	380.508	100,0
	92116		Biblioteki	7.580	0	7.580	7.580	100,0
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	7.580	0	7.580	7.580	100,0
	92195		Pozostała działalność	420.281	0	420.281	12.688	3,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.281	0	420.281	12.688	3,0
926			Kultura fizyczna i sport	38.000	0	38.000	32.322	85,1
	92601		Obiekty sportowe	28.000	0	28.000	22.322	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	3.205	80,1
		4260	Zakup energii	3.000	0	3.000	2.342	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	0	21.000	16.775	79,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	0	10.000	10.000	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	0	10.000	10.000	100,0
			Razem	15.377.331	1.623.794	17.001.125	13.300.780	78,2

Wykonanie wydatków w kwotach ogólnych

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe	4.941.795	1.801.998	36,5
Wydatki bieżące	12.059.330	11.498.782	95,4
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.803.281	5.788.666	99,7
Dotacje	628.323	628.323	100,0
Obsługa długu (%)	23.139	23.136	100,0

3421

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY OBRZYCKO ZA 2005 ROK

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W/G POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Gmina Obrzycko na rok 2005 zaplanowała dochody w wysokości 7.787.220,00 zł a na dzień 31 grudnia br. Wykonanie zamyka się kwotą 7.788.359,00 zł co stanowi 100% planu

Struktura dochodów za 2005 rok.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	3.202.425,00	3.273.867,00	102
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	640.863,00	644.046,00	100
3.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.017.491,00	944.115,00	93
4.	Dotacje na zadania własne	110.260,00	110.150,00	100
5.	Subwencje	2.816.181,00	2.816181,00	100
	Ogółem:	7.787.220,00	7.788.359,00	100

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za 2005 r. wynoszą kwotę 365.184,00 zł w tym podatek od nieruchomości – kwotę 279.626,00 zł podatek rolny kwotę 66.258,00 zł oraz podatek od środków transportowych wynosi kwotę 19.300,00 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń w 2005 roku wynoszą kwotę 39.376,00 zł z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 20.993 zł
- podatek rolny - 2.425 zł
- odsetki - 15.958 zł

Zestawienie cyfrowe z realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W/G POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wydatki ogółem zrealizowano w 93%.

Struktura wydatków za 2005 r.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne	2.797.410,00	2.684.749,00	96
2	Wydatki na zadania zlecone	1.017.491,00	944.115,00	93
3	Rezerwy budżetowe	5.000,00	-	-
4	Wydatki bieżące	4.545.986,00	4.172.645,00	92
	Ogółem:	8.365.887,00	7.801.509,00	93

Na dzień 31.XII.2005 r. Urząd Gminy posiada zobowiązanie pieniężne w stosunku do W.F.O.Ś. i G.W. w Poznaniu z tyt. zaciągniętych pożyczek w kwocie 745.750,00 zł. Na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.XII.2005 r. stan konta wynosi 8.700.11,00 zł. Konta środków specjalnych zostały zlikwidowane a wpływy wykazywane są w dochodach budżetu gminy.
Zestawienie cyfrowe z realizacji wydatków budżetowych za rok 2005 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wójt
(–) mgr inż. Andrzej Spychała

Załącznik Nr 1
do Informacji o wykonaniu planu
Gminy Obrzycko za 2005 r.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK

I. Zaległości w opłacie za pobór wody Rozdział 40002 §0830

Zaległości wynoszą kwotę 80.776 zł.

II. Zaległości za odprowadzanie ścieków Rozdział 90001 §0830

Zaległości wynoszą kwotę 73.740,00 zł.

Liczba zalegających w opłatach za wodę i ścieki ogółem wynosi 478 osób. Do zalegających wysłano łącznie 753 sztuk upomnień. W 2005 roku wysłano cztery pozwy i wnioski o nadanie klauzuli wykonalności do Sądu Rejonowego w Szamotułach na kwotę 8.284,00 zł. Złożono cztery wnioski o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia do komornika Sądu Rejonowego.

III. Zaległości w Rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą 12.774 zł, a liczba zalegających wynosi 19 osób. W ciągu roku wystawiono 9 sztuki upomnień oraz 1 zajęcie wynagrodzenia do komornika Sądu Rejonowego w Szamotułach. Zadłużenie za wykup lokali mieszkaniowych od 4 osób wynosi kwotę 18.434 zł., dla 1 osoby złożony został wniosek o wydanie klauzuli wykonalności przez komornika Sądu Rejonowego w Szamotułach na kwotę 13.376,00 zł.

IV. Podatek od nieruchomości od osób prawnych Rozdział 75615 §0310

Zaległości posiadają:
1) PKP S.A. Poznań Zakład I - 3.476 zł.
2) P.P.H. „Synchrom" Poznań - 846 zł.
3) STEKO FENSTERTECHNIK Sp. z o. o. Słopanowo - 14.068 zł.
4) Zakład Produkcyjno-Usługowy Gałowo - 15.602 zł.
5) P.P.U.H.S.C. Łukaszyk - 2.814 zł.
6) P.U.P.Mobel OASE w Poznaniu - 6.282 zł.

RAZEM: - 43.088 zł.

V. Podatek rolny od osób prawnych Rozdział 75615 §0320

1. Przedsiębiorstwo Rolno- Produkcyjne Kobylniki - 59.387 zł.

VI. Podatek leśny od osób prawnych Rozdział 75615 §0330

DJT Sp. z o.o. Poznań – Głuszyna - 178 zł.

VII. Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych
Rozdział 75616 §0310, 0320, 0330.

Lp.	Nazwa wsi	Liczba zalegających	Kwota Zaległości	Uwagi
1	Dobrogostowo	7	3.933,00	
2	Gaj Mały	73	54.468,00	
3	Jaryszewo	21	6.842,00	
4	Karolin	15	8.026,00	
5	Koźmin	15	5.555,00	
6	Obrowo	14	1.939,00	
7	Ordzin	20	14.252,00	
8	Pęckowo	21	15.013,00	
9	Piotrowo	30	18.581,00	
10	Słoponowo	49	11.752,00	
11	Stobnicko	4	290,00	
12	Zielonagóra	27	14.768,00	
	Razem:	296	155.419,00	

VIII. Podatek od środków transportowych Rozdział 75616 §0340

Z opłatą tego podatku zalega 1 osoba na kwotę 600 zł.

IX. Zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe

1. Rozdz.75601 §0350 – kwota zaległości wynosi 13.630,00 zł. z tyt. podatku płatnego w formie karty podatkowej.
2. Rozdz. 75618 §0410 – kwota zaległości wynosi 1.008,00 zł. z tyt. opłaty skarbowej.
3. Rozdział 75616 §0500 – kwota zaległości 35 zł. z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ogółem zaległości wynoszą kwotę 459.075,00 zł. Na zaległości podatkowe w roku 2004 wystawiono 259 upomnień oraz wysłano do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego w Szamotułach 42 tytułów egzekucyjnych dla 17 osób na łączną kwotę 45.333,00 zł. W roku 2005 złożono dwa wpisy na hipotekę przymusową na ogólna kwotę 14.708,- zł.

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu planu
Gminy Obrzycko za 2005 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA II KWARTAŁY 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2005	Wykonanie 30.06.2005	
010			Rolnictwo i łowiectwo	439.572,00	412.623,00	76
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	439.572,00	412.623,00	76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.600,00	24.651,00	48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	300.000,00	100
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	87.972,00	87.972,00	100
020			Leśnictwo	2.000,00	2.358,00	118
	02001		Gospodarka Leśna	2.000,00	2.358,00	118
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	2.358,00	118
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	202.300,00	231.025,00	114
	40002		Dostarczanie wody	202.300,00	231.025,00	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	253,00	84
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	228.509,00	114
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.263,00	113
600			Transport i łączność	455.888,00	455.759,00	100
	60016		Drogi Publiczne Gminne	455.888,00	455.759,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	129,00		
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	121,00	121,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 500,00	127 500,00	100
		6291	Finansowanie programów ze środków bezzwrotn. pochodzących z Unii Europejskiej	328.138,00	328.138,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	301.300,00	317.344,00	105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301.300,00	317.344,00	105
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	161,00	81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednost. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	65.000,00	67.268,00	103

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	235.000,00	249.617,00	106
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	263,00	26
750			Administracja Publiczna	43.150,00	44.675,00	104
	75011		Urzędy Wojewódzkie	41.000,00	41.313,00	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie ustawami	40.600,00	40.600,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	713,00	178
	75023		Urzędy Gmin	2.150,00	3.362,00	156
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	490,00	49
		0830	Wpływy z usług	500,00	317,00	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	2.555,00	393
751			Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.039,00	12.886,00	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	647,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	647,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.864,00	7.864,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.864,00	7.864,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.525,00	4.375,00	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.525,00	4.375,00	97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	400,00	400,00	100
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawn. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.221.178,00	2.259.003,00	102
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200,00	635,00	20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	628,00	21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	7,00	4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900.415,00	928.256,00	103
		0310	Podatek od nieruchomości	470.000,00	485.867,00	103
		0320	Podatek rolny	125.000,00	158.250,00	127
		0330	Podatek leśny	86.000,00	86.305,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	2.200,00	2.200,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000,00	1.643,00	5
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	22.732,00	142
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	171.215,00	171.215,00	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	603.300,00	618.681,00	103
		0310	Podatek od nieruchomości	320.000,00	315.840,00	99
		0320	Podatek rolny	216.000,00	211.832,00	98
		0330	Podatek leśny	2.800,00	2.701,00	96

		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	46.967,00	157
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	1.502,00	50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,00	29.651,00	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1.118,00	224
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.070,00	181
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek na podstawie ustaw	73.400,00	67.385,00	92
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	479,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	10.260,00	51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.093,00	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000,00	37.331,00	107
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	4.150,00	138
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia opłacone przez urząd skarbowy	200,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	200,00	72,00	36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	640.863,00	644.046,00	100
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.	600.863,00	623.068,00	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawn.	40.000,00	20.978,00	52
758			Różne rozliczenia	2.856.181,00	2.889.427,00	101
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	1.731.912,00	1.731.912,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.731.912,00	1.731.912,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.084.269,00	1.084.269,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.084.269,00	1.084.269,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	73.246,00	183
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	73.246,00	183
801			Oświata i wychowanie	3.296,00	3.233,00	98
	80101		Szkoły podstawowe	3.196,00	3.133,00	98
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	337,00	84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.796,00	2.796,00	100
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	100,00	100
852			Pomoc Społeczna	1 040 692,00	967 284,00	93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	905 210,00	835 354,00	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905 210,00	835 354,00	92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 064,00	4 356,00	86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 064,00	4 356,00	86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	73 178,00	70 418,00	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 178,00	50 519,00	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000,00	19.899,00	99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	45.150,00	45.066,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	266,00	76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.800,00	44.800,00	100

	85295		Pozostała działalność	12.090,00	12.090,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.090,00	12.090,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85.024,00	80.655,00	95
	85401		Świetlice szkolne	54.550,00	50.190,00	92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednost. samorz. terytor. lub innych jednost .zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	500,00	-	
		0830	Wpływy z usług	49.922,00	46.109,00	92
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3,00	6
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4.078,00	4.078,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.474,00	30.465,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.474,00	30.465,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.200,00	105.571,00	93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111.200,00	104.182,00	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31
		0830	Wpływy z usług	110.000,00	103.875,00	94
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	245,00	25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	1.389,00	69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.389,00	69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	6.116,00	61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	10.000,00	6.116,00	61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednost. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	10.000,00	6.116,00	61
			RAZEM	7.787.220,00	7.788.359,00	100

Załącznik Nr 2
do Informacji o wykonaniu planu
Gminy Obrzycko
za 2005 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA IV KWARTAŁY 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 31.12.2005	Wykonanie 31.12.2005	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.431.440,00	2.269.838,00	93
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	7.532,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	381,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	8.950,00	7.116,00	80
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,00	70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.409.640,00	2.253.202,00	94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	1.404,00	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.334,00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	54.782,00	93
		4260	Zakup energii	143.000,00	117.635,00	82
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.572,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	27.596,00	48
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	10.402,00	83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.086.340,00	1.995.277,00	96
	01030		Izby Rolnicze	7.800,00	6.937,00	89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.800,00	6.937,00	89

	01095		Pozostała działalność	4.000,00	2.167,00	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,00	1.020,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.980,00	1.147,00	38
600			Transport i łączność	807.820,00	772.210,00	96
	60016		Drogi publiczne gminne	807.820,00	772.210,00	96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	38,00	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	5,00	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.830,00	61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.016,00	95
		4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	65.267,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	47.250,00	36.695,00	78
		4430	Opłaty i składki	1.000,00	524,00	52
		6050	Wydatki inwestycyjne	670.000,00	648.835,00	97
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.000,00	74.705,00	86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.000,00	74.705,00	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	21.407,00	76
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.145,00	83
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	16.718,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	32.435,00	98
710			Działalność usługowa	25.000,00	21.829,00	87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	21.829,00	87
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.829,00	87
750			Administracja publiczna	951.200,00	934.297,00	98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40.600,00	40.600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.920,00	29.920,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.448,00	2.448,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.779,00	5.779,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	786,00	100
		4440	Odpisy na Zakład. Fund. Świad. Socjalnych	1.667,00	1.667,00	100
	75022		Rady Gmin	75.000,00	70.546,00	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.400,00	65.300,00	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.056,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.860,00	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,00	66
	75023		Urzędy Gmin	835.600,00	823.151,00	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.021,00	80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.000,00	488.848,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.800,00	28.741,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.000,00	86.189,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	12.737,00	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.075,00	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	47.050,00	94
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.830,00	77
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.701,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	58.787,00	98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.792,00	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.440,00	97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.950,00	98
		4430	Różne opłaty i składki	24.400,00	24.036,00	99
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	12.400,00	12.387,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	10.000,00	9.567,00	96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.039,00	12.886,00	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	650,00	647,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	93,00	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,00	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	541,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.864,00	7.864,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95,00	95,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.738,00	1.738,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.187,00	1.187,00	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4.525,00	4.375,00	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,00	2.100,00	93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,00	96,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.801,00	1.801,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.169,00	52.160,00	85
	75403		Jednostki terenowe policji	3.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.769,00	51.760,00	90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	424,00	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	60,00	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.900,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.969,00	14.848,00	88
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.768,00	69
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.765,00	89
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.916,00	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,00	39
		4430	Różne wydatki i składki	7.000,00	6.001,00	86
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30.000,00	25.605,00	85
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	30.000,00	25.605,00	85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.100,00	12.096,00	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12.900,00	11.643,00	90
		4210	Zakup materiałów	2.000,00	482,00	24
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.384,00	46
757			Obsługa długu publicznego	11.769,00	1.417,00	12
	75702		Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.769,00	1.417,00	12
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	11.769,00	1.417,00	12
758			Różne rozliczenia	5.000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00		
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00		
801			Oświata i wychowanie	2.062.582,00	1.959.363,00	95
	80101		Szkoły Podstawowe	1.138.014,00	1.064.924,00	94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	42.750,00	42.744,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.796,00	2.796,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.600,00	664.563,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.875,00	47.875,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127.236,00	127.236,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.854,00	17.854,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.627,00	59.122,00	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.851,00	2.620,00	92
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.172,00	94
		4270	Zakup usług remontowych	89.730,00	18.803,00	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.794,00	99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00	775,00	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.086,00	96
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.589,00	99
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socj.	40.460,00	40.460,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117.075,00	116.924,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.760,00	6.760,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.500,00	78.383,00	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.390,00	7.390,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.060,00	16.027,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.249,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300,00	300,00	100
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	5.515,00	5.515,00	100
	80110		Gimnazja	567.053,00	557.734,00	98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.800,00	27.800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.200,00	365.119,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.949,00	29.949,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.140,00	72.090,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.280,00	10.116,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.778,00	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.520,00	1.880,00	75
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.949,00	66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.405,00	63
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.775,00	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.909,00	87
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. wiad. Socjalnych	24.384,00	24.384,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215.200,00	194.541,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	25.265,00	84
		4300	Zakup usług pozostałych	175.200,00	161.544,00	92
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.732,00	77
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.050,00	6.050,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.050,00	6.050,00	100
	80195		Pozostała działalność	19.190,00	19.190,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	19.090,00	19.090,00	100
851			Ochrona Zdrowia	66.759,00	59.510,00	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.759,00	33.510,00	82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	580,00	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,00	42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.500,00	13.244,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.738,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	21.859,00	16.865,00	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	85195		Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00	1.000,00	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100
852			Pomoc Społeczna	1.264.172,00	1.151.973,00	91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905.210,00	835.354,00	92
		3110	Świadczenia społeczne	869.087,00	804.764,00	93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.712,00	8.712,00	100
		4110	Składki za ubezpieczenie	16.475,00	15.299,00	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	100
		4210	Zakup materiałów	3.000,00	1.587,00	53
		4300	Zakup usług pozostałych	7.590,00	4.677,00	62
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	101,00	77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.064,00	4.356,00	86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.064,00	4.356,00	86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163.178,00	143.053,00	88
		3110	Świadczenia społeczne	163.178,00	143.053,00	88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000,00	29.320,00	73
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00	29.320,00	73

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	127.800,00	127.800,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.042,00	1.042,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	82.500,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.135,00	6.135,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.047,00	16.047,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.138,00	2.138,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.344,00	10.344,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.318,00	6.318,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	1.976,00	1.976,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.830,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.609,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00		
	85295		Pozostała działalność	12.090,00	12.090,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	12.090,00	12.090,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.200,00	13.145,00	100
	85395		Pozostała działalność	13.200,00	13.145,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	620,00	100
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	100,00	88,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.096,00	100
		4260	Zakup energii elektrycznej	2.000,00	2.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.224,00	99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400,00	1.387,00	99
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	130,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.442,00	145.588,00	94
	85401		Świetlice szkolne	124.968,00	115.123,00	92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.269,00	3.269,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.100,00	49.640,00	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.521,00	2.521,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	9.389,00	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.330,00	1.317,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4220	Zakup środków żywności	54.050,00	44.901,00	83
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	200,00	88,00	44
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	3.498,00	3.498,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.474,00	30.465,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	30.474,00	30.465,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	172.541,00	72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28.000,00	21.482,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	20.762,00	79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	151.059,00	72
		4260	Zakup energii	140.000,00	103.666,00	74
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	26.963,00	56
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.430,00	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.295,00	90.442,00	98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.070,00	51.612,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.700,00	1.630,00	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	232,00	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.660,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	11.239,00	98
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.701,00	96
		4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	7.632,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.324,00	89
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	124,00	62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.070,00	6.070,00	100
	92116		Biblioteki	11.225,00	11.098,00	99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	86,00	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5.000,00	5.000,00	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100
	92195		Pozostała działalność	23.000,00	22.732,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.588,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.144,00	99
926			Kultura fizyczna i sport	48.000,00	44.000,00	92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48.000,00	44.000,00	92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,00	44.000,00	92
			RAZEM	8.365.887,00	7.801.509,00	93

3422

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POŁAJEWO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

PLAN

Plan budżetu gminy na 2005 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy Połajewo XIX/108/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zakładał dochody w wysokości 10.519.786 zł w tym dotacje na zadania zlecone 1.135.034 zł i wydatki w wysokości 9.498.018 zł w tym na zadania zlecone 1.135.034 zł.

Budżet gminy na 2005 rok zakładał nadwyżkę dochodów nad wydatkami. Planowana nadwyżka w kwocie 1.021.768 zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003 - 2004 na zadania inwestycyjne. Na przestrzeni roku budżet gminy ulegał zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.358.075 zł w tym na zadania zlecone 847.216 zł zwiększono również plan wydatków o kwotę 1.358.075 zł w tym na zadania zlecone 847.216 zł.

Po przeprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawiał się następująco:

- dochody - 11.877.861 zł

w tym na zadania zlecone - 1.982.250 zł

- wydatki - 10.856.093 zł

w tym na zadania zlecone - 1.982.250 zł

Po przeprowadzonych zmianach w budżecie gminy na przestrzeni całego roku nie uległa zmianie planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.021.768 zł.
Zmian w budżecie na przestrzeni roku dokonywano na podstawie pism i decyzji otrzymanych od dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków a także wewnętrzne zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planowanych dochodów i wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami. Łącznie na przestrzeni roku podjęto 5 uchwał Rady Gminy zmieniających uchwałę budżetową.

Na łączną wysokość planowanych dochodów budżetu składały się:

- subwencja ogólna - 5.705.402 zł

w tym:

- część oświatowa - 3.693.872 zł
- część wyrównawcza - 2.011.530 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 663.173 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 658.173 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000 zł
- dotacje celowe - 2.261.326 zł

w tym:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.982.250 zł
- na zadania własne - 266.166 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s. t. i organami administracji rządowej - 12.910 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej - 1.185.946 zł
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji - 13.686 zł
- dochody własne - 2.048.328 zł

RAZEM DOCHODY - 11.877.861 zł

Na łączną wysokość planowanych wydatków budżetu składały się:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej - 1.982.250 zł
- wydatki inwestycyjne - 737.300 zł
- wydatki bieżące własne - 8.136.543 zł

RAZEM WYDATKI - 10.856.093 zł.

Wykonanie dochodów własnych według źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
wpływy z usług za sprzedaż wody	326.500	332.640	101,9
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. - (czynsze)	98.600	105.665	107,2
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.500	38.898	103,7
Wpływy z usług za centralne ogrzewanie i energię	122.000	118.410	97,1
podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.000	5.872	83,9
podatek od nieruchomości	681.900	688.704	101,0
podatek rolny	216.400	220.150	101,7
podatek leśny	75.925	77.196	101,7
podatek od środków transportowych	12.465	12.648	101,5
podatek od spadków i darowizn	3.000	2.632	87,7
wpływy z opłaty targowej	14.622	15.503	106,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	34.825	38.632	110,9
opłata skarbowa	20.500	17.879	87,2
wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	69.500	69.490	100,0
wpływy z usług za nieczystości płynne - (ścieki)	74.800	83.038	111,0
pozostałe dochody w tym wpływy z:	252.791	266.764	105,5
dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątk. - koła łowieckie	3.070	3.275	104,7
usług za wywóz nieczystości	26.646	29.720	111,5
opłat za użytkowanie wieczyste	217	178	82,0
sprzedaży wyrobów - drzewo	2.700	2.798	103,6
z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	550	1.001	182,0
usług za (rozm. telefon. pracown., prowizja za sprzedaż znaków skarbowych)	6.283	5.506	87,6
dochodów różnych - (nie wygasające wydatki z 2004 r zwrot kosztów wyceny nieruchom. z lat ubiegłych, za pampersy)	92.100	93.604	101,6
podatek od posiadania psów	378	315	83,3
wpływy z opłat administracyjnych za czynności urząd.	250	120	48,0
opłaty eksploatacyjnej	800	796	99,5
innych lokalnych opłat pobieranych przezj.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8.100	8.774	108,3
różnych opłat (Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Warszawa za koncesje)	16.560	16.560	100,0
odsetek od środków na rachunku bankowym	21.500	24.377	113,4
opłat za żywienie dzieci w przedszkolach	51.417	51.416	100,0
usług za wynajem autobusu	9.270	8.682	93,7
opłat za usługi opiekuńcze	1.050	1.712	163,0
pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000	1.000	100,0
opłaty produktowej	2.100	1.900	90,5
odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia	8.800	15.090	171,5
RAZEM DOCHODY WŁASNE	2.048.328	2.094.121	102,2

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Połajewo

DOCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	433.486	439.915	101,5
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi	433.486	439.915	101,5
		0830	wpływy z usług (za sprzedaż wody)	326.500	332.640	101,9
		0920	pozostałe odsetki	3.800	4.089	107,6
		0970	wpływy z rożnych dochodów	89.500	89.500	100,0
		6280	środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	13.686	13.686	100,0
020			LEŚNICTWO	3.070	3.215	104,7
	02095		Pozostała działalność	3.070	3.215	104,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. SP jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.070	3.215	104,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287.663	299.313	104,0
	70004		Różne jedn. gospod. mieszkaniowej	26.646	29.722	111,5
		0830	wpływy z usług (usługi ciągnikiem)	26.646	29.720	111,5
		0920	pozostałe odsetki	0	2	0,0
	70005		Gospod, gruntami i nieruchomościami	261.017	269.591	103,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217	178	82,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. SP jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	98.600	105.665	107,2
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37.500	38.898	103,7
		0830	wpływy z usług (centralne ogrzew. + energia)	122.000	118.410	97,1
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.700	2.798	103,6
		0920	pozostałe odsetki	0	3.642	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.033	60.187	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	51.150	51.601	100,9
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	50.600	50.600	100,0
		2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	550	1.001	182,0
	75023		Urzędy gmin	8.883	8.586	96,7
		0830	wpływy z usług (prow.za sprzed, znaków skarb., za rozm. telef. pracown.)	6.283	5.506	87,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.600	3.080	118,5
751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.509	27.509	100,0
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934	934	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z za kr. ad m. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	934	934	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	16.120	16.120	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z za kr. ad m. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	16.120	16.120	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.455	10.455	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	10.455	10.455	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.400	309	22,1
	75414		Obrona cywilna	1.400	309	22,1
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z za kr. ad m. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.400	309	22,1
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.830.398	1.870.451	102,2

	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fiz	7.000	5.925	84,6
		0350	podatek od działalności gospod, osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	7.000	5.872	83,9
		0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	0	53	0,0
	75615		wpł. z pod. rolnego, pod. leśn. pod. od czynności cywilnoprawn. pod. i opł. lok. od osób prawnych i innych jedn. organizac.	523.275	527.885	100,9
		0310	podatek od nieruchomości	441.900	444.212	100,5
		0320	podatek rolny	9.000	8.886	98,7
		0330	podatek leśny	70.425	71.710	101,8
		0340	podatek od środków transportowych	1.000	906	90,6
		0500	podatek od czynn. cywilnoprawnych	950	938	98,7
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35	0,0
		0910	odsetki od nietrminin. wpł. z tyt. pod. i opł.	0	1.198	0,0
	75616		wpł. z pod. rolnego, pod. leśn., pod. od spadk. darów., pod. od czynn. cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lok. od os. fizycznych	521.490	535.133	102,6
		0310	podatek od nieruchomości	240.000	244.492	101,9
		0320	podatek rolny	207.400	211.264	101,9
		0330	podatek leśny	5.500	5.486	99,7
		0340	podatek od środków transportowych	11.465	11.742	102,4
		0360	podatek od spadków i darowizn	3.000	2.632	87,7
		0370	podatek od posiadania psów	378	315	83,3
		0430	wpływy z opłaty targowej	14.622	15.503	106,0
		0450	wpł. z opłat adm.za czynności urzędowych	250	120	48,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.875	37.694	111,3
		0690	wpływy z różnych opłat	3.000	3.566	118,9
		0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opł.	2.000	2.319	116,0
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	115.460	113.499	98,3
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20.500	17.879	87,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	796	99,5
		0480	wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	69.500	69.490	100,0
		0490	wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podst. odrębnych ustaw	8.100	8.774	108,3
		0690	wpływy z różnych opłat	16.560	16.560	100,0
	75621		Udz. gmin w pod. stan. doch. budź. państwa	663.173	688.009	103,7
		0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	658.173	682.496	103,7
		0020	pod. dochodowy od osób prawnych	5.000	5.513	110,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.912.848	6.915.725	100,0
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t.	3.693.872	3.693.872	100,0
		2920	subwencje ogólne z budź. państwa	3.693.872	3.693.872	100,0
	75807		Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin	2.011.530	2.011.530	100,0
		2920	subwencje ogólne z budź. państwa	2.011.530	2.011.530	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.500	24.377	113,4
		0920	pozostałe odsetki	21.500	24.377	113,4
	75850		Rozlicz. z budż. ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1.185.946	1.185.946	100,0
		6291	środki na dofin. własnych invest. gmin pozyskane z innych źródeł	1.185.946	1.185.946	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.987	63.542	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	2.120	2.120	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	2.120	2.120	100,0
	80104		Przedszkola	51.417	51 416	100,0
		0830	wpływy z usług (za żywienie)	51.417	51.416	100,0
	80114		Zesp. obsługi ekonom. -adm. szkół	9.270	9.706	104,7
		0830	wpływy z usług (wynajem autobusu)	9.270	8.682	93,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.024	0,0
	80195		Pozostała działalność	3.180	300	9,4
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	3.180	300	9,4
852			POMOC SPOŁECZNA	2.108.051	1.486.816	70,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.891.521	1.276.783	67,5
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.891.521	1.276.783	67,5

	85213		Składki na ubezp. zdrów, opłacane za osoby pobier. niektóre świadcz, z pom. społ. oraz niektóre świadcz, rodzinne	2.700	1.218	45,1
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2.700	1.218	45,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezp. społeczne	94.920	89.243	94,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8.520	2.843	33,4
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	86.400	86.400	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.700	64.700	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	64.700	64.700	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specj .usł. opiekuńcze	1.050	1.712	163,0
		0830	wpływy z usług (odpł.za usł. opiekuńcze)	1.050	1.712	163,0
	85295		Pozostała działalność	53.160	53.160	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	52.160	52.160	100,0
		2710	wpływy z tyt. pom. fin. udziel. między j. s. t. na dofin. własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	57.606	57.606	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.606	57.606	100,0
		2030	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	57.606	57.606	100,0
900			GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.	76.900	85.124	110,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74.800	83.224	111,3
		0830	wpływy z usług (ścieki)	74.800	83.038	111,0
		0920	pozostałe odsetki	0	186	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadź, środków z opłaty produktowej	2.100	1.900	90,5
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2.100	1.900	90,5
921			KULT. I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	12.410	12.410	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000	4.000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	4.000	4.000	100,0
	92116		Biblioteki	8.410	8.410	100,0
		2020	dotacje celowe otrzym. z budź. państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozum, z organami adm. rząd.	8.410	8.410	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	500	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury	500	500	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	500	500	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	11.877.861	11.322.622	95,3
			w tym			
			na zadania zlecone	1.982.250	1.359.262	68,6

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Połajewo

WYDATKI BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664.466	659.878	99,3
	01008		Melioracje wodne	190	167	87,9
		4430	różne opłaty i składki	190	167	87,9
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi	656.686	652.520	99,4
		4110	składki na ubezp. społeczne	1.200	954	79,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.628	94,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.920	10.543	96,5
		4260	zakup energii	76.120	75.292	98,9
		4270	zakup usług remontowych	89.575	89.044	99,4

		4300	zakup usług pozostałych	22.600	21.157	93,6
		4430	różne opłaty i składki	24.771	24.575	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	424.500	424.327	100,0
	01030		Izby rolnicze	4.900	4.501	91,9
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%uzysk.wpłwów z podatku rolnego	4.900	4.501	91,9
	01095		Pozostała działalność	2.690	2.690	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.690	2.690	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252.650	247.712	98,0
	60016		Drogi publiczne gminne	252.650	247.712	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.600	64.475	96,8
		4270	zakup usług remontowych	131.700	129.912	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	22.250	21.298	95,7
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	32.100	32.027	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138.555	133.515	96,4
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	89.200	87.742	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68.800	68.135	99,0
		4260	zakup energii	5.460	5.414	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	3.630	2.890	79,6
		4430	różne opłaty i składki	11.310	11.303	99,9
	70095		Pozostała działalność	49.355	45.773	92,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.565	34.662	94,8
		4260	zakup energii	2.040	1.766	86,6
		4270	zakup usług remontowych	6.180	5.477	88,6
		4300	zakup usług pozostałych	3.100	2.480	80,0
		4430	różne opłaty i składki	1.470	1.388	94,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.000	26.288	97,4
	71004		Plany zagospodarow. przestrzennego	27.000	26.288	97,4
		4300	zakup usług pozostałych	27.000	26.288	97,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.373.216	1.355.267	98,7
			w tym: zlecone	50.600	50.600	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.623	75.047	99,2
			w tym: zlecone	50.600	50.600	100,0
		4010	wyn. osobowe pracowników	57.690	57.309	99,3
			w tym: zlecone	39.300	39.300	700,0
		4040	dodatkowe wyn. roczne	4.300	4.300	100,0
			w tym: zlecone	2.500	2.500	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	10.680	10.511	98,4
			w tym: zlecone	7.500	7.500	700,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.520	1.494	98,3
			w tym: zlecone	800	800	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	1.433	1.433	100,0
			w tym: zlecone	500	500	100,0
	75022		Rady gmin	34.150	33.184	97,2
		3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	24.500	23.942	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.890	5.566	94,5
		4300	zakup usług pozostałych	3.605	3.602	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	155	74	47,7
	75023		Urzędy gmin	1.262.333	1.245.932	98,7
		3020	wydatki osób. niezaliczane do wynagrodź.	3.600	2.850	79,2
		4010	wy n. osobowe pracowników	709.500	706.052	99,5
		4040	dodatkowe wyn. roczne	43.000	42.811	99,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	123.000	120.583	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	18.740	17.565	93,7
		4140	wpłaty na PFRON	8.467	8.305	98,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.054	87,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.464	88.345	97,7
		4260	zakup energii	8.130	8.123	99,9
		4270	zakup usług remontowych	75.500	74.587	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	83.836	82.010	97,8
		4410	podróże służbowe krajowe	12.845	12.246	95,3
		4430	różne opłaty i składki	11.330	9.715	85,7
		4440	odpisy na ZFSS	23.881	23.881	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	11.240	11.239	100,0
		4500	pozostałe pod. na rzecz budź. j. s. t.	800	777	97,1
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	34.500	33.789	97,9

	75095		Pozostała działalność	1.110	1.104	99,5
		3030	różne wydatki na rzecz os. fiz.	1.110	1.104	99,5
751			URZ. NACZ. ORG. WŁ. PANSTW., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	27.509	27.508	100,0
			w tym: zlecone	27.509	27.508	700,0
	75101		Urz.nacz.org. wł. pań., kontr, i ochr. prawa	934	933	99,9
			w tym: zlecone	934	933	99,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	135	134	99,3
			w tym: zlecone	135	134	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	19	19	100,0
			w tym: zlecone	19	19	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	780	780	100,0
			w tym: zlecone	780	780	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	16.120	76.720	100,0
			w tym: zlecone	16.120	16.120	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz. os. fiz.	9.000	9.000	100,0
			w tym: zlecone	9.000	9.000	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	60	60	100,0
			w tym: zlecone	60	60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
			w tym: zlecone	9	9	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.501	1.501	100,0
			w tym: zlecone	1.501	1.501	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.419	1.419	100,0
			w tym: zlecone	1.419	1.419	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.747	3.747	100,0
			w tym: zlecone	3.747	3.747	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	384	384	100,0
			w tym: zlecone	384	384	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.455	10.455	100,0
			w tym: zlecone	10.455	10.455	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz os. fiz.	5.580	5.580	100,0
			w tym: zlecone	5.580	5.580	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	54	54	100,0
			w tym: zlecone	54	54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	8	8	100,0
			w tym: zlecone	8	8	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.313	1.313	100,0
			w tym: zlecone	1.313	1.313	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	690	690	100,0
			w tym: zlecone	690	690	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.483	2.483	100,0
			w tym: zlecone	2.483	2.483	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	327	327	100,0
			w tym: zlecone	327	327	100,0
754			BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPOZAR.	78.450	74.336	94,8
			w tym: zlecone	1.400	309	22, 1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77.050	74.027	96,1
		3020	wydatki osób. niezaliczane do wynagrodź.	6.030	5.901	97,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	980	946	96,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	90	85	94,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.700	6.388	95,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.455	21.784	97,0
		4260	zakup energii	5.356	4.835	90,3
		4270	zakup usług remontowych	14.120	13.793	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	15.654	14.872	95,0
		4430	różne opłaty i składki	5.665	5.423	95,7
	75414		Obrona cywilna	1.400	309	22,1
			w tym: zlecone	1.400	309	22,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400	309	22,1
			w tym: zlecone	1.400	309	22,7
756			DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.000	14.552	97,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000	14.552	97,0

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000	14.552	97,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000	148.679	99,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t	150.000	148.679	99,1
		8070	odsetki i dyskonto od kraj. skarb, papierów wart. oraz od kraj. kredytów i pożyczek	150.000	148.679	99,1
758			ROŻNE ROZLICZENIA	20.448	10.444	51,1
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	10.448	10.444	100,0
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subw. ogólnej za lata poprzednie	9.278	9.278	100,0
		4580	pozostałe odsetki	1.170	1.166	99,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,0
		4810	rezerwy	10.000	0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.747.377	4.735.457	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.329.286	2.325.405	99,8
		3020	wydatki osób. niezaliczane do wynagrodź.	107.790	107.778	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.120	2.120	100,0
		4010	wyn. osobowe pracowników	1.430.500	1.428.014	99,8
		4040	dodatkowe wyn. roczne	107.986	107.978	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	280.700	280.028	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	38.500	38.287	99,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.560	3.538	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	122.200	122.183	100,0
		4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	14.000	13.997	100,0
		4260	zakup energii	32.900	32.837	99,8
		4270	zakup usług remontowych	43.880	43.855	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	33.500	33.500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	8.300	7.943	95,7
		4430	różne opłaty i składki	8.650	8.647	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	94.700	94.700	100,0
	80104		Przedszkola	766.289	764.737	99,8
		3020	wydatki osób. niezaliczane do wynagrodź.	25.492	25.490	100,0
		4010	wyn. osobowe pracowników	448.330	447.802	99,9
		4040	dodatkowe wyn. roczne	32.710	32.699	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	87.700	87.495	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.035	12.014	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.250	3.237	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.803	29.590	99,3
		4220	zakup środków żywności	51.417	51.416	100,0
		4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	2.772	2.752	99,3
		4260	zakup energii	7.340	7.297	99,4
		4270	zakup usług remontowych	20.000	19.776	98,9
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	9.883	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500	3.364	96,1
		4430	różne opłaty i składki	840	822	97,9
		4440	odpisy na ZFSS	31.100	31.100	100,0
	80110		Gimnazja	1.207.607	1.205.212	99,8
		3020	wydatki osób. niezaliczane do wynagrodź.	61.230	61.225	100,0
		4010	wy n. osobowe pracowników	792.000	790.627	99,8
		4040	dodatkowe wyn. roczne	53.900	53.895	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	159.950	159.593	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.800	21.756	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.180	2.180	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.570	27.546	99,9
		4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	6.348	6.066	95,6
		4260	zakup energii	3.000	3.000	100,0
		4270	zakup usług remontowych	7.592	7.586	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	10.979	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	4.800	4.523	94,2
		4430	różne opłaty i składki	1.437	1.436	99,9
		4440	odpisy na ZFSS	54.800	54.800	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149.615	149.060	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.704	1.704	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98.000	97.782	99,8
		4260	zakup energii	1.500	1.470	98,0

		4270	zakup usług remontowych	15.761	15.761	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	24.700	98,8
		4430	różne opłaty i składki	7.650	7.643	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonom. -adm. szkół	249.100	248.827	99,9
		4010	wyn. osobowe pracowników	166.000	165.895	99,9
		4040	dodatkowe wyn. roczne	13.500	13.469	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	32.850	32.846	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.430	4.424	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.780	16.694	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	9.500	9.500	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.594	1.587	99,6
		4430	różne opłaty i składki	246	212	86,2
		4440	odpisy na ZFSS	4.200	4.200	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.700	19.316	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	19.700	19.316	98,1
	80195		Pozostała działalność	25.780	22.900	88,8
		4300	zakup usług pozostałych	3.180	300	9,4
		4440	odpisy na ZFSS	22.600	22.600	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	69.500	69.473	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.500	69.473	100,0
		2310	dot. cel. przek. gm. na zad. bież. realizow. na podst. porozum. między j.s.t.	1.995	1.995	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	1.225	1.217	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	68	64	94,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.300	28.286	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.615	6.614	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31.211	31.211	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	86	86	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.337.701	1.698.256	72,6
			w tym: zlecone	1.902.741	1.280.844	67,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt, i rentowe z ubezp. społ.	1.891.521	1.276.783	67,5
			w tym: zlecone	1.891.521	1.276.783	67,5
		3110	świadczenia społeczne	1.817.976	1.226.629	67,5
			w tym: zlecone	1.817.976	1.226.629	67,5
		4010	wyn. osobowe pracowników	33.058	24.750	74,9
			w tym: zlecone	33.058	24.750	74,9
		4040	dodatkowe wyn. roczne	750	750	100,0
			w tym: zlecone	750	750	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	22.889	17.300	75,6
			w tym: zlecone	22.889	77.300	75,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	821	614	74,8
			w tym: zlecone	827	614	74,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.321	2.699	36,9
			w tym: zlecone	7.321	2.699	36,9
		4300	zakup usług pozostałych	7.990	3.325	41,6
			w tym: zlecone	7.990	3.325	41,6
		4440	odpisy na ZFSS	716	716	100,0
			w tym: zlecone	716	776	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre św. z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.700	1.218	45,1
			w tym: zlecone	2.700	7.278	45,7
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700	1.218	45,1
			w tym: zlecone	2.700	7.278	45,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	167.270	145.569	87,0
			w tym: zlecone	8.520	2.843	33,4
		3110	świadczenia społeczne	167.270	145.569	87,0
			w tym: zlecone	8.520	2.843	33,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.500	18.982	92,6
		3110	świadczenia społeczne	20.500	18.982	92,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161.800	161.794	100,0
		4010	wyn. osobowe pracowników	102.054	102.253	100,2
		4040	dodatkowe wyn. roczne	9.000	8.999	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	17.700	17.681	99,9

		4120	składki na Fundusz Pracy	2.600	2.594	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	999	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.880	4.880	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.985	10.984	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.511	2.511	100,0
		4430	różne opłaty i składki	180	180	100,0
		4440	odpisy na ZFSS	2.890	2.890	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	8.000	7.823	97,8
	85295		Pozostała działalność	93.910	93.910	100,0
		3110	świadczenia społeczne	93.910	93.910	100,0
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA	57.690	57.690	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.690	57.690	100,0
		3240	stypendia dla uczniów	57.690	57.690	100,0
900			GOSPOD.KOMUN. I OCHR.SRODOW.	499.831	475.219	95,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245.779	229.589	93,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	729	72,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.679	2.108	78,7
		4260	zakup energii	22.700	21.874	96,4
		4300	zakup usług pozostałych	10.600	10.272	96,9
		4430	różne opłaty i składki	5.800	5.427	93,6
		6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	203.000	189.179	93,2
	90002		Gospodarka odpadami	38.950	36.441	93,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	140	62	44,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	820	360	43,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750	589	78,5
		4260	zakup energii	1.990	1.882	94,6
		4270	zakup usług remontowych	20.000	19.571	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	8.600	7.811	90,8
		4430	różne opłaty i składki	6.650	6.166	92,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.700	9.043	93,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	200	66,7
		4300	zakup usług pozostałych	9.400	8.843	94,1
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach	14.642	13.747	93,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.042	10.478	94,9
		4260	zakup energii	400	365	91,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.200	2.904	90,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.690	103.362	98,7
		4260	zakup energii	65.805	65.259	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	16.885	16.315	96,6
		6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	22.000	21.788	99,0
	90095		Pozostała działalność	86.070	83.037	96,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.900	12.353	88,9
		4260	zakup energii	2.370	2.317	97,8
		4300	zakup usług pozostałych	56.600	55.357	97,8
		6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych	13.200	13.010	98,6
921			KULT. I OCH. DZIEDZICTWA NARÓD.	336.290	334.029	99,3
	92109		Domy i ośr. kult., świetlice i kluby	274.880	272.619	99,2
		2480	dot. podm. z budź. dla sam. instyt. kultury	163.400	163.400	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	2.180	2.169	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	14	70,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.620	13.591	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.600	19.665	95,5
		4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	800	800	100,0
		4260	zakup energii	11.300	11.185	99,0
		4270	zakup usług remontowych	52.500	52.354	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	8.660	7.916	91,4
		4430	różne opłaty i składki	1.800	1.525	84,7
	92116		Biblioteki	61.410	61.410	100,0
		2480	dot. podm.z budź. dla sam. instyt. kultury	61.410	61.410	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.410	60.370	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	60.410	60.370	99,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	1.413	1.413	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	202	201	99,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.400	16.400	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.925	14.902	99,8

		4260	zakup energii	1.660	1.658	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	18.125	18.125	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.060	2.053	99,7
		4430	różne opłaty i składki	5.625	5.618	99,9
			WYDATKI OGÓŁEM	10.856.093	10.128.673	93,3
			w tym			
			na zadania zlecone	1.982.250	1.359.261	68,6

Wójt
(–) Stanisław Pochyłuk

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl*
Skład, druk i rozpowszechnianie:
Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44
Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40
Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B"
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9^{00}-14^{00}

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa

ISSN 1507–5729 **Cena brutto: 40,00 zł**