

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy

za 2005 rok

Plan budżetu na 2005 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXIX/192/04 z dnia 20 grudnia 2004r., po zmianach wprowadzonych **uchwałami Rady Miejskiej** Nr:

- XXXI/218/045 z dnia 3 marca 2005r.,
- XXXVI/233/05 z dnia 24 maja 2005r.,
- XXXVII/241/05 z dnia 30 czerwca 2005r.,
- XL/259/05 z dnia 13 października 2005r.,
- XLI/267/05 z dnia 29 listopada 2005r.,
- XLI/268/05 z dnia 29 listopada 2005r.,
- XLIII/273/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr:

- 205/05 z dnia 15 lutego 2005r.,
- 220/05 z dnia 14 kwietnia 2005r.,
- 231/05 z dnia 6 czerwca 2005r.,
- 238/05 z dnia 30 czerwca 2005r.,
- 243/05 z dnia 18 lipca 2005r.,
- 261/05 z dnia 24 sierpnia 2005r.,
- 269/05 z dnia 19 września 2005r.,
- 276/05 z dnia 26 września 2005r.,
- 277/05 z dnia 30 września 2005r.,
- 285/05 z dnia 21 października 2005r.,
- 288/05 z dnia 31 października 2005r.,
- 291/05 z dnia 30 listopada 2005r.,
- 296/05 z dnia 15 grudnia 2005r.,
- 299/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

na dzień 31.12.2005r. wynosił:

dochody:	16.315.091 zł
wydatki:	16.226.841 zł
planowana nadwyżka budżetu	88.250 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 16.315.091 zł wykonano w kwocie 15.764.085,17 zł, tj. w 96,62 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 6.812.101 zł wykonano w kwocie 6.877.570,17 zł, tj. w 100,96 %

z tego:

1. wpływy z podatków:

- *od nieruchomości*

plan	2.766.212	
wykonanie	2.758.697,88	99,73 %

- *rolnego*

plan	866.648	
wykonanie	846.622,45	97,69 %

- *leśnego*

plan	22.100	
wykonanie	22.218,50	100,54 %

- *od środków transportowych*

plan	133.500	
wykonanie	137.688,63	103,14 %

- *dochodowego od os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*

plan	27.800	
wykonanie	34.685,98	124,77 %

- *od spadków i darowizn*

plan	20.000	
wykonanie	11.074,89	55,37 %

- *od posiadania psów*

plan	600	
wykonanie	600,00	100 %

- od czynności cywilnoprawnych

plan	100.000	
wykonanie	65.157,99	65,16 %

2. wpływy z opłat

- skarbowej

plan	34.200	
wykonanie	39.710,45	116,11 %

- targowej

plan	60.000	
wykonanie	51.476,00	85,79 %

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan	129.900	
wykonanie	129.930,30	100,02 %

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw

plan	19.200	
wykonanie	16.426,47	85,55 %

- wpływy z różnych opłat

plan	9.900	
wykonanie	12.492,40	126,19 %

3. z majątku gminy

plan	89.100	
wykonanie	108.570,46	121,85 %

4. wpływy z usług

plan	128.300	
wykonanie	118.588,34	92,43 %

5. odsetki

plan	61.500	
wykonanie	84.434,30	137,29 %

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	2.315.791	
wykonanie	2.401.370,00	103,70 %

7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

plan	14.000	
wykonanie	26.009,26	185,78 %

6. dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan	1.350	
wykonanie	2.157,00	157,78 %

Subwencja ogólna

plan	5.799.989	
wykonanie	5.799.989,00	100 %

w tym:

- część oświatowa

plan	4.154.499	
wykonanie	4.159.499,00	100 %

- część wyrównawcza

plan	1.423.046	
wykonanie	1.423.046,00	100 %

- część równoważąca

plan	222.444	
wykonanie	222.444,00	100 %

Dotacje

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wykonano w kwocie 2.737.771,63 zł, tj. w 88,34 %.

z budżetu państwa

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

plan	2.371.669	
wykonanie	2.097.382,15	88,43 %

w tym:

- *administracja publiczna*

plan	77.300	
wykonanie	77.300,00	100 %

- *aktualizacja spisów wyborców*

plan	1.752	
wykonanie	1.752,00	100 %

- *wybory Prezydenta RP*

plan	25.640	
wykonanie	25.555,06	99,67 %

- *wybory do Sejmu i Senatu*

plan	16.524	
wykonanie	16.238,06	98,27 %

- *obrona cywilna*

plan	400	
wykonanie	400,00	100 %

- *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

plan	2.135.853	
wykonanie	1.868.754,52	87,49 %

- *składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

plan	10.300	
wykonanie	8.862,73	86,05 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	103.900	
wykonanie	98.519,78	94,82 %

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	7.530	
wykonanie	7.530,00	100 %

w tym:

- biblioteki

plan	7.530	
wykonanie	7.530,00	100 %

c) dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych

plan	363.799	
wykonanie	341.166,48	93,78 %

w tym:

- szkoły podstawowe - na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (książki)

plan	6.961	
wykonanie	6.961,00	100 %

- komisje egzaminacyjne

plan	300	
wykonanie	300,00	100 %

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

plan	144.156	
wykonanie	121.981,29	84,62 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan	116.300	
wykonanie	116.229,39	99,94 %

- *dożywianie uczniów*

plan	37.200	
wykonanie	37.200,00	100 %

- *stypendia socjalne*

plan	58.882	
wykonanie	58.494,80	99,34 %

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin

plan	355.998	
wykonanie	291.693,00	81,94 %

w tym:

- *infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

plan	68.201	
wykonanie	3.923,00	5,75 %

- *gimnazja*

plan	287.797	
wykonanie	287.770,00	99,99 %

e) z funduszy celowych

plan	87.500	
wykonanie	87.500,00	100 %

w tym:

- *drogi publiczne gminne*

plan	87.500	
wykonanie	87.500,00	100 %

Inne źródła

- *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł*

plan	511.505	
wykonanie	256.254,37	50,10 %

w tym:

- *gospodarka ściekowa i ochrona wód*

plan	511.505	
wykonanie	256.254,37	50,10 %

- wpływy z tytułu pomocy finansowej

plan	5.000	
wykonanie	5.000,00	100 %

w tym:

- *zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

plan	5.000	
wykonanie	5.000,00	100 %

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2005r.

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2005r. wynoszą:

- zaległości	762.962,93 zł
- nadpłaty	4.575,75 zł

w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego

- zaległości	2.900,96 zł
--------------	-------------

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zaległości	127,30 zł
- nadpłaty	156,53 zł

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

- zaległości	585,00 zł
--------------	-----------

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy

- zaległości	723.051,21 zł
- nadpłaty	1.583,83 zł

- z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe

- zaległości	36.298,46 zł
- nadpłaty	2.835,39 zł

W celu wyegzekwowania należności z tyt. podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy w 2005r. wysłano 1.777 upomnień i wystawiono 488 tytułów wykonawczych.

Ulgi, umorzenia odroczenia i zwolnienia

Ulgi ustawowe

- z tyt. nabycia gruntów	37.749,40
- ulgi z tyt. obniżenia podatku w pierwszym i drugim roku podatkowym	7.376,30
- ulgi inwestycyjne	28.510,50
- ulgi ustawowe w podatku leśnym	13.712,87
- ulgi określone w ustawie o jednostkach badawczo - rozwojowych	60.730,40
	<hr/>
	148.079,47

Umorzenia

- w podatku rolnym	4.236,00
- w podatku leśnym	7,70
- w podatku od nieruchomości	33.184,00
- odsetki za zwłokę	10.732,12
	<hr/>
	48.159,82

Odroczenia, rozłożenie na raty

- w podatku od nieruchomości	386.632,90
------------------------------	------------

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wynoszą 582.872,19 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Czempiniu

górnych stawek podatków za rok 2005r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2005r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	498.431,57
- w podatku rolnym	162.113,95
- w podatku od środków transportowych	49.391,44

	709.936,96

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 201	4 220,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 201	3 923,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68 201	3 923,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoring. pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i prod. pochodz. zwierzęcego	1 000	297,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	297,20
020			Leśnictwo	4 000	4 467,96
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 467,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 467,96
600			Transport i łączność	97 200	98 386,47
	60016		Drogi publiczne gminne	97 200	98 386,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 700	10 886,47
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500	87 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 200	93 066,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 200	93 066,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	27 311,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	236,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	35 169,01
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchomości	25 000	29 362,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	987,12
750			Administracja publiczna	79 850,00	81 561,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 650	79 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 300	77 300,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350	2 157,00
	75023		Urzędy gmin	1 200	2 104,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	2 104,60

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 916	43 545,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 752	1 752,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	25 640	25 555,06
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 640	25 555,06
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 524	16 238,06
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 524	16 238,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 541 251	6 594 201,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 300	35 801,40
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 800	34 685,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	1 115,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 357	2 273 361,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 745 755	1 784 897,92
		0320	Podatek rolny	485 902	464 891,10
		0330	Podatek leśny	21 400	21 478,10
		0340	Podatek od środków transportowych	11 800	12 310,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	-37 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	130,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000	26 692,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 203	1 667 289,53
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 457	973 799,96
		0320	Podatek rolny	380 746	381 731,35
		0330	Podatek leśny	700	740,40

Dział	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie
		0340	Podatek od środków transportowych	121 700	125 378,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	11 074,89
		0370	Podatek od posiadania psów	600	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	51 476,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	102 197,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	9 723,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000	10 567,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	174 600	175 180,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 200	39 710,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 900	129 930,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 500	5 540,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000	15 189,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000	15 189,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 329 791	2 427 379,26
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 315 791	2 401 370,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	26 009,26
757			Obsługa długu publicznego	25 000	29 881,95
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	25 000	29 881,95
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	29 881,95
758			Różne rozliczenia	5 799 989	5 799 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	4 154 499	4 154 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 499	4 154 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 423 046	1 423 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 046	1 423 046,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 444	222 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 444	222 444,00
801			Oświata i wychowanie	420 458	412 327,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 961	6 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 961	6 961,00
	80104		Przedszkola	125 400	117 296,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Pań., j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sekt. fin. publ oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100	12 259,41
		0830	Wpływy z usług	113 300	105 037,47

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
	80110		Gimnazja	287 797	287 770,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	287 797	287 770,00
	80195		Pozostała działalność	300	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300,00
852			Pomoc społeczna	2 562 709	2 265 098,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 853	1 868 754,52
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 135 853	1 868 754,52
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 300	8 862,73
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300	8 862,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	248 056	220 501,07
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 900	98 519,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 156	121 981,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300	116 229,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 300	116 229,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000	13 550,87
		0830	Wpływy z usług	15 000	13 550,87
	85295		Pozostała działalność	37 200	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 200	37 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 882	58 494,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 882	58 494,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 882	58 494,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 505	265 913,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 505	256 254,37
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	511 505	256 254,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	9 658,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 000	9 658,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 530	7 530,00
	92116		Biblioteki	7 530	7 530,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z org.adm.rządowej	7 530	7 530,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000,00
		2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00
			RAZEM	16 315 091	15 764 085,17

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 201	4 220,20	6,10%
020	Leśnictwo	4 000	4 467,96	111,70%
600	Transport i łączność	97 200	98 386,47	101,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 200	93 066,81	122,13%
750	Administracja publiczna	79 850,00	81 561,60	102,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 916	43 545,12	99,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 541 251	6 594 201,56	100,81%
757	Obsługa długu publicznego	25 000	29 881,95	119,53%
758	Różne rozliczenia	5 799 989	5 799 989	100,00%
801	Oświata i wychowanie	420 458	412 327,88	98,07%
852	Pomoc społeczna	2 562 709	2 265 098,58	88,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 882	58 494,80	99,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 505	265 913,24	50,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 530	7 530,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000,00	100,00%
	RAZEM	16 315 091,00	15 764 085,17	96,62%

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 16.226.841 zł wykonano w kwocie 15.809.162,91 zł, tj. w 97,43 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan	13.914.845	wykonanie	13.502.481,61
------	------------	-----------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan	7.319.995	wykonanie	7.298.219,07
------	-----------	-----------	--------------

- dotacje z budżetu

plan	370.040	wykonanie	369.991,50
------	---------	-----------	------------

w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

plan	99.000	wykonanie	98.951,50
------	--------	-----------	-----------

dotacje dla instytucji kultury

plan	261.040	wykonanie	261.040,00
------	---------	-----------	------------

dotacje dla szkoły wyższej

plan	10.000	wykonanie	10.000,00
------	--------	-----------	-----------

- wydatki na obsługę długu publicznego

plan	187.660	wykonanie	166.378,63
------	---------	-----------	------------

- wydatki na Izby Rolnicze

plan	17.340	wykonanie	16.991,24
------	--------	-----------	-----------

2) wydatki majątkowe

plan	2.311.996	wykonanie	2.306.681,30
------	-----------	-----------	--------------

- wydatki inwestycyjne

plan	2.281.273	wykonanie	2.276.005,58
------	-----------	-----------	--------------

- wydatki na zakupy inwestycyjne

plan	25.723	wykonanie	25.675,72
------	--------	-----------	-----------

- wydatki na zakup i objęcie akcji

plan	5.000	wykonanie	5.000,00
------	-------	-----------	----------

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo		107 421,00	105 915,19
	01009		Spółki wodne		4 000	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000,00
			w tym:			
			- konserwacja urządzeń melioracyjnych	4 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		68 201	68 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 201	68 201,00
	01020		Postęp biologiczny w prod. zwierzęcej		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		800	600,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	200,38
			w tym:			
			- koszty opieki nad bezpańskimi psami	200,38		
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400,24
			w tym:			
			- ekspertyza	305,00		
			-schwytywanie i szczepienie psa	95,24		
	01030		Izby rolnicze		17 340	16 991,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		17 340	16 991,24
	01095		Pozostała działalność		16 580	16 122,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	217,83
			w tym:			
			- herbata, woda, śr. czystości - pracow. Interwencyjni	217,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 980	7 854,94
			w tym:			
			- części do kosiarki	176,41		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Potrkowice	308,90		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Betkowo	350,14		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Gołębin St.	300,76		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Srocko Wielkie	309,24		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Stonin	167,39		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- zakupy na potrzeby sołectwa Jarogniewice	302,30		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Piotrowo I	300,00		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Piechanin	131,75		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Zadory	300,00		
			- zakupy na potrzeby Os. Nr 4	299,43		
			- zakupy na potrzeby Os. Nr 7	300,75		
			- zakupy na potrzeby Os. Nr 5	273,38		
			- zakupy na potrzeby Os. Nr 6	299,50		
			- zakupy pucharów na festyny	217,49		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Bieczyny	87,90		
			- wąż do beczkowszu - sołectwo Sierniki	290,36		
			- zakupy na potrzeby sołectwa Donatowo	362,50		
			- zakup art.biurowych - potrzebnych do wykonania zaproszeń na otwarcie drogi Jasień	299,99		
			- wiązanki pogrzebowe, grawerton	255,00		
			- zakupy związane z dożynkami gminnymi	737,08		
			- stroje, obuwie dla zespołu tanecznego - sołectwo Piechanin	439,60		
			- tablica, farba - sołectwo Gorzyce	221,01		
			- materiały - wyposażenie sali komputerowej - sołectwo Głuchowo	747,96		
			- zakup materiałów - boisko sportowe w Borowie	300,00		
			- farba na malowanie gablot sołeckich	76,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360	360,00
			w tym:			
			- badania okresowe pracowników - pracow. interwencyjni	360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600	7 578,15
			w tym:			
			- usługi telekomunikacyjne - punkty konsultacyjne rolników	2 964,53		
			- spotkania z sołtysami - konsumpcja	1 756,50		
			- czynsz za kolektor sanitarny	317,20		
			- opłata za pobyt psa w schronisku	200,00		
			- wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Piotrkowicach	47,58		
			- wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Gorzyczkach	300,00		
			- wynajem dźwigu, nagłośnienie, wynajem sanitariatów - dożynki	1 696,50		
			- pozostałe (nekrolog, opłata za grunty pokryte wodą)	295,84		
		4410	Podróże służbowe krajowe		140	111,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		27 390	26 142,13

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
	40002		Dostarczanie wody		27 390	26 142,13
		4300	Zakup usług pozostałych		27 390	26 142,13
			w tym:			
			- dopłaty do wody - ZGK	15 758,20		
			- dopłaty do wody - EKO - TECH	10 383,93		
600			Transport i łączność		356 570	354 107,77
	60016		Drogi publiczne gminne		355 070	353 976,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 550	3 524,61
			w tym:			
			- znaki drogowe	3 524,61		
		4270	Zakup usług remontowych		25 820	25 771,57
			w tym:			
			- likwidacja dziur w jezdni	468,63		
			- remonty nawierzchni ulic - Czempiń	22 591,66		
			- remont studzienek	2 711,28		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 350	39 345,83
			w tym:			
			- montaż i demontaż znaków drogowych	537,29		
			- utrzymanie zimowe dróg	9 247,85		
			- malowanie pasów drogowych	3 019,26		
			- konserwacja mostka - droga Zadory	418,94		
			- regulacja włączników ulicznych	1 000,01		
			- roboty drogowe -profilowanie ulic	25 099,70		
			- pozostałe	22,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 350	280 334,06
			w tym:			
			- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obwód Jasień	280 334,06		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	5 000,00
			w tym:			
			- materiał do budowy chodnika - ul. Kolejowa	5 000,00		
	60095		Pozostała działalność		1 500	131,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		910	41,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90,00
			w tym:			
			- badania okresowe - pracow. interwencyjni	90,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
630			Turystyka		1 480	1 278,04
	63095		Pozostała działalność		1 480	1 278,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	172,04
			w tym:			
			- zakup książek i mat. biurowych - konkurs "Poznaj parki krajobrazowe"	172,04		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 180	1 106,00
			w tym:			
			- konserwacja szlaków turystycznych	270,00		
			- współdział w rajdzie kolarskim	500,00		
			- współdział w maratonie	336,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 790	22 691,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 790	22 691,28
		4300	Zakup usług pozostałych		17 680	17 582,70
			w tym:			
			- koszty związane z przejęciem oczyszczalni w Borowie	5 758,96		
			- podział działek - ul. Stęszewska	1 200,00		
			- opracowanie projektu budowlanego dot. budynku - ul. Parkowa	3 000,00		
			- ogłoszenia dot. nieruchomości	1 348,98		
			- określenie wartości rynkowej działek	682,28		
			- projekt instalacji elektrycznej - ul. Parkowa	854,00		
			- rozgraniczenie drogi gminnej - Tarnowo St.	4 000,00		
			- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	468,48		
			- pozostałe - sprostowanie wpisu w księdze wieczystej	270,00		
		4430	Różne opłaty i składki		5 110	5 108,58
			w tym:			
			- opłata na rzecz ANR	3 698,00		
			- akty notarialne - mieszkania Słonin	1 320,58		
			- opłata za odpisy księgi wieczystej	90,00		
710			Działalność usługowa		31 771	30 496,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		22 335	21 062,29
		4300	Zakup usług pozostałych		22 335	21 062,29
			w tym:			
			- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy	20 374,00		
			- ogłoszenia prasowe plan zagospodarowania przestrzennego	508,29		
			- opinia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego	180,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
	71095		Pozostała działalność		9 436	9 433,74
		4300	Zakup usług pozostałych		9 436	9 433,74
			w tym:			
			- opłata za targowisko w Czempiniu	9 433,74		
750			Administracja publiczna		1 821 390,00	1 802 023,77
	75011		Urzędy wojewódzkie		178 400	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000	150 000,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		25 000	25 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		3 400	3 400,00
			w tym:			
			-zadania zlecone	77 300,00		
	75022		Rady gmin		99 000	90 276,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 400	84 700,00
			w tym:			
			- diety radnych	84 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	785,24
			w tym:			
			- woda, napoje, kawa - sesje RM	119,10		
			- puchar Przewod. RM - Os. Nr 4	56,00		
			- kwiaty	380,14		
			- art. biurowe	230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 100	3 970,73
			w tym:			
			- udział w konkursie "Najlepszy Samorządowiec roku 2005"	150,00		
			- usługi telekomunikacyjne	1 260,73		
			- konsumpcja - uroczysta Sesja RM	1 200,00		
			- udział w szkoleniach	1 360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	820,88
	75023		Urzędy gmin		1 491 450	1 481 030,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 840	3 837,20
			w tym:			
			- woda	48,00		
			- odzież robocza	578,13		
			- herbata	1 971,45		
			- zakup ręczników dla pracowników	1 088,00		
			- papier toaletowy	151,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 500	900 335,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 570	70 540,90

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 750	160 799,10
		4120	Składki na fundusz pracy		22 900	21 756,22
		4140	Wpłaty na PFRON		3 010	3 003,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 000	87 196,43
			w tym:			
			- olej opałowy	39 903,73		
			- artykuły kancelaryjne	10 577,38		
			- prasa	2 739,27		
			- materiały remontowe - farby, grzejniki	3 494,35		
			- zakup mebli biurowych	1 166,50		
			- lada recepcyjna	1 700,00		
			- maszyna do liczenia	235,67		
			- środki czystości	1 348,17		
			- zakup okularów dla pracowników	847,60		
			- wydawnictwa i publikacje (w tym Dz. U i MP)	8 926,86		
			- wydatki reprezentacyjne	3 373,75		
			- wydatki komputerowe (toner, atrament, dyskietki, płyty, mysz, kable, UPS, skaner, klucz dostępu)	7 815,61		
			- toner, papier do ksero	2 259,08		
			- etui, grawerton, kwiaty na rocznicę ślubu - USC	595,69		
			- żarówki, kable, mat. elektryczne, zamki, narzędzia	1 308,42		
			- wyposażenie apteczki	137,91		
			- pieczętki	389,79		
			- pozostałe (kwiaty, filtry)	376,65		
		4260	Zakup energii		13 300	13 009,39
			w tym:			
			- energia	12 287,24		
			- woda	722,15		
		4270	Zakup usług remontowych		3 400	3 319,62
			w tym:			
			- naprawa kserokopiarki	3 319,62		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 720	1 720,00
			w tym:			
			- badania okresowe pracowników	1 720,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		149 550	149 273,08
			w tym:			
			- opł. za ks. czekową i za weksle	55,00		
			- opłaty pocztowe	36 107,71		
			- usługi telekomunikacyjne	40 606,98		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- szkolenia	5 655,60		
			- opieka autorska prog. USC, EZAR	641,84		
			- opieka autorska Plus	2 720,60		
			- usługi informatyka w urzędzie na podstawie wystawionych rachunków	24 000,00		
			- pozostałe usługi komputerowe	1 371,77		
			- aktualizacja programu Lex	4 255,85		
			- utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2 623,00		
			- konserwacja drukarek	610,00		
			- analiza systemu WiP - WOKiSS	451,40		
			- usługi ksero wieloformatowe	44,50		
			-czyszczenie kotła co i opinia o piecu co	669,00		
			- konserwacja kserokopiarki	988,20		
			- wywóz nieczystości stałych, ścieki	2 518,25		
			- opłaty egzekucyjne	3 406,56		
			- oprawa Dz. U. i MP	1 098,00		
			- ochrona PAKO	4 392,00		
			- usługi fotograficzne	1 606,21		
			- opinie prawne i inne koszty związane z obsługą prawną	6 380,00		
			- ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne	702,72		
			- wykonanie krat antywłamaniowych USC	1 000,40		
			- przegląd sprzętu p. poż	103,94		
			- druk biuletynu bezpłatnego	2 543,70		
			- koszty bankowe	2 750,00		
			- nekrologi	1 073,60		
			- pozostałe (abonament radiowy, tłumaczenia USC, transport, odpisy KRS i KW)	896,25		
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 200	21 759,03
		4430	Różne opłaty i składki		5 880	5 745,00
			w tym:			
			- ubezpieczenie imprezy sylwestrowej	500,00		
			- ubezpieczenia majątkowe	5 245,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		28 000	27 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 830	10 783,00
			w tym:			
			- centrala telefoniczna	8 113,00		
			- zestaw komp. z oprogramowaniem	2 670,00		
	75095		Pozostała działalność		52 540	52 316,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 440	29 440,00

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
			w tym: - diety sołtysów	29 440,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415	250,25
		4300	Zakup usług pozostałych		1 785	1 783,66
			w tym: - konserwacja zegara miejskiego - wynajem dźwigu - Sylwester - sporz. aktu notarialnego dot. objęcia udziału - spotk. i konsumpcja (z gm. sąsiednich i z okazji Bitwy Warszawskiej)	878,40 549,00 107,36 248,90		
		4430	Różne opłaty i składki		15 900	15 842,64
			w tym: - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - WOKiSS - akty notarialne - Srocko Wik.	5 645,00 7 560,00 2 637,64		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i in. instyt. finansowych		5 000	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 916	43 545,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 752	1 752,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252	252,24
		4120	Składki na fundusz pracy		36	35,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 464	1 464,00
			w tym: - zadania zlecone	1 752,00		
	75107		Wybory Prezydenta RP		25 640	25 555,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 120	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300	299,65
		4120	Składki na fundusz pracy		43	42,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 739	1 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 141	2 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	4 916,48
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 297	1 296,80
			w tym: - zadania zlecone	25 555,06		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16 524	16 238,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 180	9 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257	256,54

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
		4120	Składki na fundusz pracy		36	36,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 489	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 962	1 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 708	2 557,52
		4410	Podróże służbowe krajowe		892	891,52
		w tym:				
		- zadania zlecone		16 238,06		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 275	85 669,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne		90 375	84 793,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 180	1 180,12
		4120	Składki na fundusz pracy		170	167,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	13 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 125	41 396,85
		w tym:				
			- paliwo i oleje	5 389,06		
			- gaz opałowy	5 895,32		
			- nagrody i puchary na gminne zawody sportowo - pożarnicze	3 334,59		
			- zakup blachy na dach strażnicy w Gluchowie	11 485,58		
			- nagrody na zawody sikawek konnych - Cichowo	1 955,56		
			- zakup odzieży przeciwpożarowej	1 603,75		
			- zakup sprzętu pożarniczego	3 860,67		
			- części do samochodów pożarniczych	1 276,98		
			- karty telefoniczne	500,00		
			- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej	158,31		
			- środki czystości do strażnicy OSP	380,37		
			- farby do pomalowania toru przeszkód	162,00		
			- prenumerata czasopisma "Strażak"	47,99		
			- kawa, cukier, napoje oraz poczęstunki	3 306,15		
			- kalendarze i upominki	1 109,78		
			- tkanina na nakrycie stołu	144,00		
			- inne zakupy, w tym wiązanki okolicznościowe	786,74		
		4260	Zakup energii		3 000	2 721,31
		w tym:				
			- energia	1 897,06		
			- woda	824,25		
		4270	Zakup usług remontowych		4 500	1 138,80
		w tym:				
			- naprawa samochodu i motopompy	1 138,80		

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych		14 900	14 762,17
			w tym:			
			- przeglądy samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego	2 338,20		
			- opłata za użytkowanie zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór tech. zbiornika gazu	2 161,12		
			- wywóz nieczystości stałych	40,04		
			- wywóz nieczystości płynnych	466,96		
			- konsumpcja - spotkanie wigilijne i inne	2 128,80		
			- aktualizacja programu Ognik	75,00		
			- wykonanie mapy budynku strażnicy w Głuchowie	3 660,00		
			- usługa transportowa - zawody w Racocie	294,40		
			- wykonanie sztandaru - Borowo	1 000,01		
			- organizacja wyjazdu na obóz szkoleniowy do Słowenii	1 391,29		
			- wycena samochodu pożarniczego	219,60		
			- usługi telekomunikacyjne - Era	379,57		
			- oprawa muzyczna zawodów	200,00		
			- pozostałe (ekwiwalent za utracony zarobek, grawerton)	407,18		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	921,89
		4430	Różne opłaty i składki		9 500	8 576,00
			w tym:			
			- ubezpieczenie NW strażaków, pojazdów	8 576,00		
75414			Obrona cywilna		2 900	875,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	344,49
			w tym:			
			- gaśnica - magazyn OC	165,01		
			- instrukcja p. poż	17,08		
			- prenumerata OC i Zarz. Kryzys.	162,40		
		4270	Zakup usług remontowych		1 492	122,00
			w tym:			
			- naprawa syreny alarmowej	122,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		758	258,00
			w tym:			
			- legalizacja gaśnic	8,00		
			- szkolenia	250,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	150,64
			w tym:			
			- zadania zlecone	400,00		

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 640	28 537,90
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		29 640	28 537,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		27 640	27 116,80
			w tym:			
			-wynagr. za inkaso opł. targowej oraz podatków i opłat pobieranych przez sołtysów	27 116,80		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		1 700	1 421,10
		4120	Składki na fundusz pracy		300	0,00
757			Obsługa długu publicznego		187 660	166 378,63
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego		187 660	166 378,63
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		187 660	166 378,63
758			Różne rozliczenia		490	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		490	0,00
		4810	Rezerwy		490	0,00
801			Oświata i wychowanie		8 016 042	7 990 866,07
	80101		Szkoły podstawowe		3 588 857	3 586 302,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 888	88 792,12
			w tym:			
			- odzież ochronna dla nauczycieli WF, woźnego, palacza c.o. , sprzętaczek	2 508,00		
			- herbata dla pracowników	1 850,67		
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	2 400,00		
			- dodatki mieszkaniowe	26 120,60		
			- dodatki wiejskie	55 784,85		
			- mleko dla palaczy	128,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 963	6 962,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 372 415	2 372 279,01
			w tym:			
			- wynagrodzenia nauczycieli	1 869 971,70		
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	424 168,63		
			- odprawy emerytalne	14 492,16		
			- nagrody jubileuszowe	44 330,52		
			- pozostałe nagrody (nagrody dyrektorskie, nagrody dla dyrektora)	19 316,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 308	191 806,53
			w tym:	191 806,53		
			- wynagrodzenie nauczycieli	157 778,95		
			- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	34 027,58		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		458 599	458 439,96
		4120	Składki na fundusz pracy		61 285	61 107,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 051	96 566,10
			w tym:			
			- opał (drewno, węgiel, miał)	35 288,74		
			- olej opałowy, benzyna	11 184,61		
			- środki czystości	6 982,06		
			- materiały biurowe, druki	9 774,65		
			- sprzęt biurowy	0,00		
			- materiały do remontów	18 238,37		
			- prasa	5 957,03		
			- art. gospodarcze	2 300,70		
			- atrament, toner do drukarek	645,15		
			- sprzęt nagłaśniający,	2 419,17		
			- zakup wyposażenia	3 635,32		
			- zakup gaśnic	140,30		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 330	4 247,07
			w tym:			
			- zakup pomocy	3 527,41		
			- zakup książek	719,66		
		4260	Zakup energii		63 180	63 037,96
			w tym:			
			- zakup energii	33 588,32		
			- zakup wody	4 417,89		
			- zakup oleju	25 031,75		
		4270	Zakup usług remontowych		24 500	24 436,11
			w tym:			
			- naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych	3 518,11		
			- naprawa i przegląd co	3 106,00		
			- roboty instalacyjno - montażowe i budowlane	17 812,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 705	2 675,00
			w tym:			
			- badania okresowe pracowników	2 675,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 820	48 687,26
			w tym:			
			- opłaty pocztowe	983,70		
			- opłaty telekomunikacyjne	16 259,74		
			- szkolenie pracowników	1 647,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- opłaty RTV	840,57		
			- wywóz nieczystości stałych, ścieki	11 121,20		
			-przeglądy kserokopiarek, maszyn biurowych	148,84		
			- programy komputerowe - opieka autorska	740,00		
			- usługi kominiarskie	2 222,02		
			- nauka jęz. angielskiego	5 932,00		
			- ochrona obiektów	1 464,00		
			- usługi transportowe	239,69		
			- przegląd instalacji alarmowej	585,60		
			- przegląd instalacji w kotłowni olejowej i gazowej	2 763,65		
			- przegląd, legalizacja gaśnic	219,73		
			- dzierżawa zbiornika gazu	702,48		
			- dozór techniczny zbiornika gazu	502,64		
			- wywóz gruzu, wynajem koparki	2 042,80		
			- melioracja	47,10		
			- pozostałe (książeczki czekowe, przewijanie silnika elektrycznego i prace elektryczne)	224,50		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		970	791,64
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 510	11 254,43
			w tym:			
			- delegacje dyrektorów	2 436,57		
			- delegacje pozostałe	986,20		
			- ryczałt	7 831,66		
		4430	Różne opłaty i składki		3 502	3 387,90
			w tym:			
			- ubezpieczenie budynków szkolnych	2 132,20		
			- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 241,00		
			- inne opłaty	14,70		
		4440	Odpisy na ZFŚS		151 831	151 831,25
			w tym:			
			- nauczyciele	132 292,79		
			- pracownicy obsługi i administracji	16 666,99		
			- emeryci	2 871,47		
	80104		Przedszkola		1 141 780	1 133 293,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 800	15 724,11
			w tym:			
			- odzież ochronna dla pracowników	491,95		
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	1 299,90		
			- środki czystości	1 842,66		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- dodatki mieszkaniowe	4 284,00		
			- dodatki wiejskie	7 805,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 160	705 086,20
			w tym:			
			- wynagrodzenia nauczycieli	442 716,11		
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	241 734,69		
			- nagrody jubileuszowe	5 234,87		
			- inne nagrody	6 890,00		
			- odprawa pieniężna	2 348,96		
			- odprawa pośmiertna, ekwiwalent za urlop	6 161,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 200	58 199,90
			w tym:			
			- wynagrodzenia nauczycieli	37 857,52		
			- wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji	20 342,38		
		4110	Składki na ubezp. społeczne		137 660	133 142,58
		4120	Składki na fundusz pracy		18 740	18 229,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		975	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 475	12 724,58
			w tym:			
			- opał (drewno, węgiel, miał)	1 401,09		
			- gaz (w butlach)	382,00		
			- środki chemiczne	1 012,82		
			- materiały biurowe, druki	2 017,72		
			- art. malarskie	188,75		
			- art. gospodarcze i nietrwałego użytkowania	2 142,08		
			- zakup czasopism, prasy	2 507,31		
			- zakup tonera i tuszu	681,13		
			- wyposażenie apteczek	103,00		
			-zakup wyposażenia - ogrzewacze do wody, czajniki, kalkulator, lampa owadobójcza	1 958,16		
			- zakup wykładziny	330,52		
		4220	Zakup środków żywności		43 800	42 538,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	2 949,08
			w tym:			
			- zakup pomocy	2 623,08		
			- zakup książek	326,00		
		4260	Zakup energii		70 650	70 513,00
			w tym:			
			- zakup energii	9 206,77		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- zakup energii cieplnej	46 698,22		
			- zakup wody	14 608,01		
		4270	Zakup usług remontowych		6 600	6 214,90
			w tym:			
			- naprawy sprzętu AGD	94,70		
			- naprawy elektryczne i elem. drewnianych	446,40		
			- usługi malarskie	580,00		
			- usługi wodno - kanalizacyjne	1 304,80		
			- naprawa dachu - Jarogniewice	1 500,00		
			- impregnacja więźby dachowej - ul. Nowa	793,00		
			- montaż zaworów grzejnikowych	1 496,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	790,00
			w tym:			
			- badania okresowe pracowników	790,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		20 400	20 011,58
			w tym:			
			- opłaty pocztowe	477,76		
			- opłaty telekomunikacyjne	5 342,44		
			- abonament RTV	239,75		
			- wywóz nieczystości	8 161,08		
			- ochrona obiektu	2 342,40		
			- szkolenia pracowników	860,00		
			- usługi komputerowe	461,00		
			- usługi kominiarskie	835,00		
			- utylizacja odpadów kuchennych	141,24		
			- monitoring i zwalczanie szkodników	366,00		
			- przegląd gaśnic	518,81		
			- usługa szklenia okien	145,00		
			- pozostałe (ks. czekowa, krawieckie, pralnicze)	121,10		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 270	3 149,27
			w tym:			
			- delegacje dyrektora	227,67		
			- delegacje pozostałe	97,33		
			- ryczałt	2 824,27		
		4430	Różne opłaty i składki		230	230,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		42 820	42 820,00
			w tym:			
			- nauczyciele	32 013,00		
			- pracownicy obsługi i administracji	9 647,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			- emeryci	1 160,00		
	80110		Gimnazja		2 771 337	2 762 493,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400	4 335,86
			w tym:			
			- herbata dla pracowników	1 590,56		
			- ekwiwalent za odzież ochronną	1 788,10		
			- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	850,00		
			- mleko dla palacza	107,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 066 860	1 065 923,62
			w tym:			
			- wynagrodzenia nauczycieli	944 681,16		
			- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	121 242,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000	77 724,54
			w tym:			
			- wynagrodzenie nauczycieli	69 784,75		
			- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	7 939,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 630	201 433,49
		4120	Składki na fundusz pracy		27 470	27 432,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 507	16 494,40
			w tym:			
			- opał	8 555,01		
			- środki czystości	1 742,50		
			- materiały biurowe	738,22		
			- zakup czasopism, prasy	2 796,94		
			- pisaki do tablic	312,38		
			- wyposażenie biurowe	735,58		
			- druki	578,07		
			- art. gospodarcze	1 035,70		
		4260	Zakup energii		11 480	9 867,11
			w tym:			
			- zakup energii	7 725,22		
			- zakup wody	2 141,89		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	1 764,62
			w tym:			
			- naprawa komputerów	570,00		
			- naprawa ksero	1 194,62		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 065	1 065,00
			w tym:			
			- badania okresowe pracowników	1 065,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		9 100	8 580,76
			w tym:			
			- opłaty pocztowe	651,27		
			- opłaty telekomunikacyjne	1 494,21		
			- wywóz nieczystości	5 254,24		
			- przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń	973,54		
			- abonament RTV	190,00		
			- pozostałe (legalizacja gaśnic, książeczka czekowa)	17,50		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 381	1 374,48
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 400	4 330,73
			w tym:			
			- delegacje dyrektora	606,87		
			- delegacje pozostałe	1 252,40		
			- ryczałt	2 471,46		
		4440	Odpisy na ZFŚS		67 044	67 044,00
			w tym:			
			- nauczyciele	62 278,00		
			- pracownicy obsługi i administracji	4 766,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		1 280 000	1 275 122,52
			w tym:			
			- opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo - sportową	1 275 122,52		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		435 883	435 783,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 915	7 879,88
		4120	Składki na fundusz pracy		838	829,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 435	49 398,29
		4300	Zakup usług pozostałych		377 695	377 675,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		32 600	28 190,77
		4300	Zakup usług pozostałych		29 020	26 064,78
			w tym:			
			- dokształcanie się nauczycieli			
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 580	2 125,99
	80195		Pozostała działalność		45 585	44 801,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		670	662,00
			w tym:			
			- zakup farby - świetlica Stonin	142,01		
			- radiomagnetofon - nagroda z okazji zakończenia roku	109,99		
			- kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej	100,00		

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
			- nagrody dla absolwentów	310,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		7 418	6 644,55
			w tym:			
			- konsumpcja - spotkanie z młodzieżą	3 500,00		
			- udział w posiedzeniu komisji	480,00		
			- partycypacja w prowadzeniu oddziałów szkolnych przysposabiających do pracy	2 584,00		
			- konsumpcja - spotkanie z projektantami gimnazjum	80,55		
		4440	Odpisy na ZFŚS		37 497	37 495,20
803			Szkolnictwo wyższe		10 000	10 000,00
	80395		Pozostała działalność		10 000	10 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		10 000	10 000,00
851			Ochrona zdrowia		132 860	130 170,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 900	129 895,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628	627,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 651	41 650,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 446	17 445,48
			w tym:			
			- zakup gazu - świetlica Czempień	756,00		
			- środki czystości - świetlice	780,99		
			- zakup oleju - ogrzewanie świetlica Gołębin Stary	2 676,87		
			- zakup trawy - obiekty sportowo - rekreacyjne	1 133,00		
			- zakup wyposażenia - biurko	1 850,00		
			- zakup sprzętu potrzebnego do organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych	494,98		
			- materiały budowlane - świetlica Donatowo	3 000,00		
			- materiały budowlane - kompleks sportowo - rekreacyjny ul.Polna	2 012,50		
			- wykładzina, boazeria, syfon - świetlica Czempień	1 406,29		
			- zakup siatki- kompleks sportowo - rekreacyjny Piotrkowice	3 018,82		
			- cd room, pamięć komputerowa	203,74		
			- pozostałe (kubki jednorazowe, art. biurowe)	112,29		
		4220	Zakup środków żywności		2 853	2 850,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 254	1 253,61
			w tym:			
			- pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć	1 253,61		
		4260	Zakup energii		4 378	4 378,17
		4300	Zakup usług pozostałych		51 797	51 796,54

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			w tym:			
			- szkolenie nauczycieli szkół nt. zachowań agresywnych wśród uczniów	5 785,00		
			- wyjazdy dzieci ze świetlic na basen, do kina i teatru (bilety kolejowe, wynajem busa)	2 160,01		
			- abonament RTV	359,00		
			- koszty związane z wnioskiem o zastosowanie leczenia	726,00		
			- imprezy organizowane przez gminę - konsumpcja	472,50		
			- sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia	600,00		
			- udrożnienie kanalizacji - świetlica Gołębin St.	898,59		
			- dofinansowanie udziału w obozach sportowych	35 944,91		
			- koszt przejazdu członków AA na zlot AA w Częstochowie	1 778,88		
			- koszt udziału w Trzeźwościowych Dniach Modlitwy i Skupienia w Gostyniu i Licheniu	1 721,65		
			- prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 350,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 893	9 892,72
			w tym:			
			- zakup alkotestu	5 151,10		
			- zakup zestawów komputerowych	4 741,62		
	85195		Pozostała działalność		2 960	274,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	0,00
		4260	Zakup energii		400	223,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		960	50,92
			w tym:			
			- opłata za mammobus	50,92		
852			Pomoc społeczna		3 505 584	3 207 694,21
	85202		Domy pomocy społecznej		40 800	40 797,63
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		40 800	40 797,63
			w tym:			
			- koszty związane z pobytem 2 pensjonariuszy w domach pomocy społecznej			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		2 152 310	1 885 211,52
		3110	Świadczenia społeczne		2 071 777	1 814 991,50
			w tym:			
			- zasiłki rodzinne	590 463,00		
			- dodatki do zasiłków rodzinnych	919 937,66		
			- świadczenia pielęgnacyjne	70 826,00		
			- zasiłki pielęgnacyjne	164 592,00		

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
			- zaliczka alimentacyjna	54 708,99		
			- składki	14 463,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 366	44 664,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 675	1 674,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 590	8 256,83
		4120	Składki na fundusz pracy		1 602	1 135,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 406	8 814,10
			w tym:			
			- art. biurowe, druki, toner	4 261,52		
			- wyposażenie	1 900,90		
			- zakup czasopism, prasy, publikacji	1 604,92		
			- zakup programu komputerowego "Kadry"	1 046,76		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 994	3 830,24
			w tym:			
			- prowizja bankowa	1 676,70		
			- konserwacja ksero	122,00		
			- usługi telekomunikacyjne	277,29		
			- szkolenia pracowników	454,25		
			- opłaty pocztowe	1 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	444,71
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 400	1 400,00
			w tym:			
			- zadania zlecone	1 868 754,52		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 300	8 862,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 300	8 862,73
			w tym:			
			- zadania zlecone	8 862,73		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		349 296	321 741,07
		3110	Świadczenia społeczne		349 296	321 741,07
			w tym:			
			- zasiłki okresowe	122 124,39		
			- zasiłki stałe	98 519,78		
			- inne zasiłki (zdarzenia losowe, odzież, opał, żywność)	101 096,90		
			w tym:			
			- zadania zlecone	98 519,78		
		85215	Dotatki mieszkaniowe		392 000	390 639,70
		3110	Świadczenia społeczne		392 000	390 639,70

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		340 128	339 691,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 550	3 545,20
			w tym:			
			- herbata dla pracowników, inne zakupy zw. z BHP	545,20		
			- ekwiwalent za odzież	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 638	230 556,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 655	15 600,80
		4110	Składki na ubezp. społeczne		41 785	41 747,27
		4120	Składki na fundusz pracy		5 730	5 726,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 170	10 925,29
			w tym:			
			- art. biurowe, druki	2 067,06		
			- prasa, wydawnictwa	1 452,34		
			- zakup tuszu, tonera oraz części do drukarki	2 114,13		
			- wyposażenie biura	3 000,00		
			- program komputerowy FKB	1 610,40		
			- inne (pieczętki, papier do wc)	681,36		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 520	23 519,02
			w tym:			
			- prowizja bankowa	204,52		
			- szkolenie i doształcanie pracowników	2 460,00		
			- opłaty pocztowe, znaczki	1 008,54		
			- opłaty telekomunikacyjne	854,18		
			- przewóz pracow. socjalnych - wywiady środ.	16 581,00		
			- usługi introligatorskie, instalacja programu komp.	949,00		
			- opieka informatyczna	333,06		
			- usługa POMOST	914,99		
			- konserwacja kserokopiarki	156,32		
			- abonament RTV	57,41		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 080	1 070,46
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 000	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 550	123 550,00
		3110	Świadczenia społeczne		123 550	123 550,00
	85295		Pozostała działalność		97 200	97 200,00
		3110	Świadczenia społeczne		97 200	97 200,00
			w tym:			
			- dożywianie uczniów	97 200,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 605	9 600,50
	85305		Żłobki		9 605	9 600,50
		4300	Zakup usług pozostałych		9 605	9 600,50
			w tym: - dowóz dzieci do żłobka (Ośrodka Rehabilitacyjnego) w Kościanie	9 600,50		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		281 745	279 796,41
	85401		Świetlice szkolne		217 447	217 301,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 230	160 169,56
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	102 487,91 57 681,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 175	12 170,42
			w tym: - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	7 981,75 4 188,67		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 082	29 044,33
		4120	Składki na fundusz pracy		3 990	3 955,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930	924,81
			w tym: - zakup papieru - zakup tuszu do drukarki	159,61 765,20		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200	196,92
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 840	10 840,00
			w tym: - nauczyciele - prac. obsługi i administracji	8 640,00 2 200,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 000	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000,00
			w tym: - wynajem bazy - obóz Prusim	4 000,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		58 882	58 494,80
		3240	Stypendia dla uczniów		58 882	58 494,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 416	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 416	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 142 222	1 109 792,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		744 722	743 611,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	158,60

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
			w tym: - tablica informacyjna	158,60		
		4300	Zakup usług pozostałych		91 500	91 104,85
			w tym: - dopłaty do ścieków - ZGK - koszty kontroli ZGK - przyłącze kanalizacyjne -Centrum Kultury - czynsz - przepompownia	87 348,46 3 540,00 46,00 170,39		
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		511 505	511 505,00
			w tym: - kanalizacja sanitarna w Sroczku Wlk.	511 505,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		141 217	140 843,00
			w tym: - kanalizacja sanitarna w Sroczku Wlk.	140 843,00		
	90002		Gospodarka odpadami		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		43 500	43 143,82
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500	43 143,82
			w tym: - opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów komunalnych - usługi - oczyszczanie miasta	6 168,70 36 975,12		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 500	28 488,33
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500	28 488,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		323 500	294 549,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130	123,13
		4260	Zakup energii		264 150	236 682,21
		4270	Zakup usług remontowych		54 000	52 526,36
			w tym: - naprawa i konserwacja urządzeń oświetleniowych	52 526,36		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 220	5 217,38
			w tym: - wykonanie map - oświetlenie uliczne w Czempiniu - montaż szafki elektrycznej i przyłącze elektryczne - wynajem iluminacji świątecznej	58,10 1 950,78 3 208,50		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 570	277 089,55
	92113		Centra kultury i sztuki		137 970	137 970,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 970	137 970,00
	92116		Biblioteki		131 600	131 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		123 070	123 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 530	8 530,00
	92195		Pozostała działalność		8 000	7 519,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	1 720,65
			w tym:			
			- tablice informacyjne - cmentarz	122,00		
			- kwiaty, znicze pod pomniki	342,00		
			- kwiaty, art. spożywcze - Bieg Wyzwolenia	211,95		
			- słodycze	275,68		
			- paliwo do kosiarki, kwiaty - obelisk w Gorzyczkach	20,00		
			- nagrody - zakończenie roku LO	149,90		
			- zakupy - Turniej Dudziarzy	350,16		
			- zakupy - święto Huberta	184,18		
			- pozostałe	64,78		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900	5 798,90
			w tym:			
			- koncert zespołu Babilon - Dni Czempinia	1 179,30		
			- koncert sylwestrowy	400,00		
			- opłata ZAIKS - Sylwester	398,00		
			- wynajem dźwigu - Dni Czempinia	528,26		
			- dofinansowanie wydania pamiętnika prof. S. Kielicha	1 000,00		
			- przewóz chóru Harfa	517,34		
			- konsumpcja - uroczystość z okazji święta Huberta, Święta Niepodległości	1 776,00		
926			Kultura fizyczna i sport		127 420	127 368,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		114 559	114 510,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		99 000	98 951,50
			w tym:			
			- dofinansowanie działalności klubów sportowych: K.S. Helios, LZS Głuchowo, UKS As, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi	98 951,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 999	3 999,29
			w tym:			
			- sprzęt sportowy dla młodzieży szkolnej	2 499,29		
			- dresy dla zawodników	1 500,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
		4270	Zakup usług remontowych		9 581	9 580,66
			w tym:			
			- prace dekarские - stadion Helios	8 970,66		
			- prace remontowe - budynek socjalny przy stadionie	610,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 979	1 978,91
			w tym:			
			- usługa transportowa - przewóz zawodników	1 978,91		
	92695		Pozostała działalność		12 861	12 858,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		735	733,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 255	4 254,00
			w tym:			
			- wynagrodzenie gospodarza na kortach tenisowych Os. Nr 4 w Czempiniu	4 254,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850	4 850,46
			w tym:			
			'- puchar - otwarcie boiska w Piotrkowicach	42,00		
			- piłki - otwarcie Centrum Rehabilitacji w Kościanie	90,01		
			- puchary, nagrody - Bieg Wyzwolenia	432,81		
			- nagroda - bieg olimpijski	300,00		
			- nagrody - zawody konne	696,00		
			- nagrody - kościański półmaraton	1 663,89		
			- puchary, dyplomy i inne - zawody motolotni	412,26		
			- nagrody, sprzęt sportowy, napoje - zawody szkolne	1 213,49		
		4260	Zakup energii		512	511,99
			w tym:			
			- energia - plac zabaw	319,13		
			- woda - korty tenisowe	192,86		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 509	2 508,58
			w tym:			
			- przewóz dzieci na zawody szkolne	678,70		
			- koszty udziału w turnieju tenisa stołowego weteranów	632,08		
			- konsumpcja, usługa ksero - zawody motolotni	697,80		
			- koszty kontroli - KS Helios	500,00		
			RAZEM		16 226 841	15 809 162,91

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 421,00	105 915,19	98,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 390	26 142,13	95,44%
600	Transport i łączność	356 570	354 107,77	99,31%
630	Turystyka	1 480	1 278,04	86,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 790	22 691,28	99,57%
710	Działalność usługowa	31 771	30 496,03	95,99%
750	Administracja publiczna	1 821 390,00	1 802 023,77	98,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 916	43 545,22	99,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 275	85 669,08	91,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 640	28 537,90	96,28%
757	Obsługa długu publicznego	187 660	166 378,63	88,66%
758	Różne rozliczenia	490	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 016 042	7 990 866,07	99,69%
803	Szkolnictwo wyższe	10 000	10 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	132 860	130 170,04	97,98%
852	Pomoc społeczna	3 505 584	3 207 694,21	91,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 605	9 600,50	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 745	279 796,41	99,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 222	1 109 792,68	97,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 570	277 089,55	99,83%
926	Kultura fizyczna i sport	127 420	127 368,41	99,96%
	RAZEM	16 226 841	15 809 163	97,43%

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW

	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	50 000	57 190
przychody	59 600	58 173
Razem	109 600	115 363
Wydatki	68 000	43 499
stan środków na koniec roku	41 600	71 864
Razem	109 600	115 363

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych		
	plan	wykonanie
stan środków na początek roku	139 408	- 68 067
przychody	2 294 380	2 242 106
razem	2 433 788	2 174 039
wydatki	2 271 670	2 225 136
stan środków na koniec roku	162 118	- 51 097
razem	2 433 788	2 174 039

Wykonanie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych

600, 60016		
	plan	wykonanie
stan środków na początek roku		
przychody		
razem		
wydatki		
stan środków na koniec roku		
801, 80101		
stan środków na początek roku	44 690	44 666
przychody	36 694	33 951
razem	81 384	78 617
wydatki	57 120	46 045
stan środków na koniec roku	24 264	32 572
801, 80110		
stan środków na początek roku	2 100	2 035
przychody	4 650	4 249
razem	6 750	6 284
wydatki	4 650	4 606
stan środków na koniec roku	2 100	1 678
854, 85401		
stan środków na początek roku	11 720	11 718
przychody	123 180	100 655
razem	134 900	112 373
wydatki	127 800	108 328
stan środków na koniec roku	7 100	4 045
854, 85412		
stan środków na początek roku	16 640	16 614
przychody	68 360	47 854
razem	85 000	64 468
wydatki	80 800	54 143
stan środków na koniec roku	4 200	10 325

Budżet gminy na dzień 31.12.2005r. po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wynosił:

dochody	16.315.091 zł
wydatki	16.226.841 zł
planowana nadwyżka budżetu	88.250 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

dochody	15.764.085,17 zł
wydatki	15.809.162,91 zł
niedobór budżetu	45.077,74 zł.

z tego:

- dochody własne stanowią 43,62 % wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje stanowią 17,40 % wykonania ogółu dochodów,
- subwencje stanowią 36,79 % wykonania ogółu dochodów.

Wyższe od planowanych dochody własne uzyskano:

- z podatku leśnego	100,54 %
- z podatku od środków transportowych	103,14 %
- z podatku dochodowego od os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	124,77 %
- wpływy z opłaty skarbowej	116,11 %
- wpływy z innych opłat	126,19 %
- wpływy z majątku gminy	121,85 %
- z odsetek	137,29 %
- z wpływów z podatku od osób fizycznych	103,70 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	185,78 %
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	157,78 %

Niższe od planowanych dochody własne uzyskano:

- z podatku od nieruchomości	99,73 %
- z podatku rolnego	97,69 %
- podatku od spadków i darowizn	55,37 %
- podatku od czynności cywilnoprawnych	65,16 %
- we wpływach z opłaty targowej	85,79 %
- z wpływów z usług	92,43 %
- z wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	85,55 %

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom wynosi 2.371.669 zł, z czego gmina otrzymała 2.097.382,15 zł tj. 88,43 %.

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosi 363.799 zł, z czego gmina otrzymała 341.166,48 zł, tj. 93,78 %.

Plan dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin wynosi 355.998 zł, z czego gmina otrzymała 291.693 zł, tj. 81,94 %.

Na niższe, aniżeli planowane wykonanie dochodów z tytułu tych dotacji wpłynęło przede wszystkim wykonanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach ZPORR. Plan tej dotacji nie został zmniejszony, mimo iż dotacja do 31.12.2005r. nie wpłynęła na konto budżetu.

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 7.530 zł, z czego gmina otrzymała 100 %.

Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynoszą 762.962,93 zł, co stanowi 11,09 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości uległy zwiększeniu o 116.878,93 zł, co stanowi 1,70 % wykonanych dochodów własnych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków pobieranych przez Urząd Gminy wysłano 1.177 upomnień oraz skierowano do egzekucji 488 tytułów wykonawczych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 582.872,19 zł, co stanowi 8,47 % zrealizowanych dochodów własnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 709.936,96 zł, co stanowi 10,32 % zrealizowanych dochodów własnych.

Planowane wydatki w kwocie 16.226.841 zł wykonano w kwocie 15.809.162,91 zł, tj. w 97,43 %. Z uwagi na wykonanie dochodów w 96,62 % należało również zmniejszyć wydatki budżetu. Poczyniono oszczędności w wydatkach bieżących m. in. w rozdziałach: 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin, 75412 – Ochotnicze straże pożarne, 75414 – Obrona cywilna, 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, 80110 – Gimnazja, 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 80104- Przedszkola z uwagi na mniejszą niż planowana liczbę dzieci poniesione wydatki są również mniejsze.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2005r. gmina zaciągnęła następujące zobowiązania:

- kredyt w BOŚ - na opracowanie dokumentacji i budowę gimnazjum w Borowie wraz z salą widowiskowo – sportową - 570.000 zł,

- pożyczka z WFOŚ i GW - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Srocku Wlk. – 165.180 zł.
- kredyt w B.S. Poniec - na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Jasień - 194.000 zł

W 2005 roku spłacono łącznie 1.018.250 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 60.000 zł,
- cztery raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 10.000 zł,
- trzy raty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 3.750 zł,
- rata pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.500 zł
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 600.000 zł,
- dwie raty pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 100.000 zł,
- cztery raty kredytu w B.S. Poniec w kwocie 240.000 zł.

Stan zadłużenia Gminy Czempień na dzień 31.12.205r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.235.925,27 zł, co stanowi 39,56 % wykonanych dochodów gminy, w tym:

- | | |
|---------------|------------------|
| - w NFOŚ i GW | 3.499.995,27 zł, |
| - w NFOŚ i GW | 1.420.000,00 zł, |
| - w WFOŚ i GW | 215.000,00 zł, |
| - w WFOŚ i GW | 10.000,00 zł, |
| - w WFOŚ i GW | 16.250,00 zł, |
| - w WFOŚ i GW | 25.500,00 zł, |
| - w WFOŚ i GW | 165.180,00 zł, |
| - w BOŚ | 570.000,00 zł, |
| - w BS Poniec | 120.000,00 zł, |
| - w BS Poniec | 194.000,00 zł. |

Czempień, dnia 15 marca 2006r.

