

# 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 2004r.

**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:

<b>dochody:</b>	<b>16.315.091 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>16.226.841 zł</b>
<b>planowana nadwyżka budżetu</b>	<b>88.250 zł</b>

## 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:

I. wplywy 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 równowazaca

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	2 271 669 -	
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 ubezp. 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
	<hr/>
	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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>69 201</b>	<b>4 220,20</b>
	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			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 467,96</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>97 200</b>	<b>98 386,47</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 200</b>	<b>93 066,81</b>
	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. wieczystego nieruchomości	25 000	29 362,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	987,12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 850,00</b>	<b>81 561,60</b>
	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

Dział	Rodzaj	Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonania
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 916</b>	<b>43 545,12</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 752</b>	<b>1 752,00</b>
		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		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>25 540</b>	<b>25 555,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 540	25 555,06
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 524</b>	<b>16 238,06</b>
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>
		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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 541 251</b>	<b>6 594 201,56</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>28 300</b>	<b>35 891,40</b>
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 302 357</b>	<b>2 273 361,12</b>
		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		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 691 203</b>	<b>1 667 289,53</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 457	973 799,96
		0320	Podatek rolny	380 748	361 731,35
		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	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>174 600</b>	<b>175 180,75</b>
		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
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>15 000</b>	<b>15 189,50</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000	15 189,50
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 329 791</b>	<b>2 427 379,26</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 315 791	2 401 370,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	26 009,26
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000</b>	<b>29 881,95</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>29 881,95</b>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	29 881,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 799 989</b>	<b>5 799 989,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>4 154 499</b>	<b>4 154 499,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 154 499	4 154 499,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 423 046</b>	<b>1 423 046,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 046	1 423 046,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>222 444</b>	<b>222 444,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 444	222 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 458</b>	<b>412 327,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 961</b>	<b>6 961,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 961	6 961,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>125 400</b>	<b>117 296,88</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 562 709</b>	<b>2 265 098,58</b>
	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 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 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 ubezpieczenia 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 882</b>	<b>58 494,80</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 505</b>	<b>265 913,24</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 530</b>	<b>7 530,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>16 315 091</b>	<b>15 764 085,17</b>



## 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	Lesnictwo	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	<b>Pomoc społeczna</b>	2 562 709	2 265 098,58	88,39%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	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%
	<b>RAZEM</b>	<b>16 315 091,00</b>	<b>15 764 085,17</b>	<b>96,62%</b>

## 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 421,00</b>	<b>105 915,19</b>
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00
			w tym		
			- konserwacja urządzeń melioracyjnych	4 000,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>68 201</b>	<b>68 201,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 201	68 201,00
	01020		<b>Postęp biologiczny w prod. zwierzecej</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>800</b>	<b>600,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	200,38
			w tym		
			- koszty opieki nad bezpanskimi psami	200,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,24
			w tym:		
			- ekspertyza	305,00	
			-schwywanie i szczepienie psa	95,24	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 340</b>	<b>16 991,24</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 340	16 991,24
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 580</b>	<b>16 122,33</b>
		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 Polrkowice	308,90	
			- zakupy na potrzeby sołectwa Betkowo	350,14	
			- zakupy na potrzeby sołectwa Gołębin Śl.	300,76	
			- zakupy na potrzeby sołectwa Srocko Wielkie	309,24	
			- zakupy na potrzeby sołectwa Słonin	167,39	

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
			- 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 Jasien	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 gąbłot 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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>27 390</b>	<b>26 142,13</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 390</b>	<b>26 142,13</b>
		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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>356 570</b>	<b>354 107,77</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>355 070</b>	<b>353 976,07</b>
		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 - Czempin	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 wjazdów 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 Jasien	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	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>131,70</b>
		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	

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa	plan	wykonanie
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 480</b>	<b>1 278,04</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 480</b>	<b>1 278,04</b>
		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	
			- współudział w rajdzie kolarskim	500,00	
			- współudział w maratonie	336,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 790</b>	<b>22 691,28</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 790</b>	<b>22 691,28</b>
		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 SI	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 Slonin	1 320,58	
			- opłata za odpisy księgi wieczystej	90,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 771</b>	<b>30 496,03</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22 335</b>	<b>21 062,29</b>
		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	

Dział	Rozdz	Paragr	Nazwa	plan	wykonanie
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 390,00</b>	<b>1 802 023,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia 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 kserowania	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, graweron, 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:		
			- opl. za ks. czekową i za weksle	55,00	
			- opłaty pocztowe	36 107,71	
			- usługi telekomunikacyjne	40 606,98	