

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy

K l ę c k o

w 2005 roku

Budżet Gminy Kłecko na 2005 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXI/147/04 z dnia 20 grudnia 2004 w następujących wielkościach:

planowane dochody	12.200.297 zł
planowane wydatki	12.581.563 zł

w trakcie realizacji plan zmieniono 9 razy uchwałami Rady oraz 7 razy Zarządzeniem Burmistrza.

Plan po zmianach wynosił:

planowane dochody	13.371.640 zł
planowane wydatki	13.831.140 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

wg stanu na dzień 31.12.2005 r.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	314.115	289.160	92,05
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	314.115	289.160	92,05
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277.160	277.160	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36.955	12.000	32,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313.013	373.543	119,34

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	313.013	373.543	119,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	5.577	79,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		255	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	28.903	82,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000	304.503	126,88
		0830	Wpływy z usług	24.000	24.267	101,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	611	305,30
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.147	114,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.813	8.280	142,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.300	61.700	104,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.300	58.899	101,01

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.400	58.400	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	1.499	166,50
	75023		<i>Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>		1.801	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.801	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.864	40.729	99,67
	75101		<i>Urz. nacz.org. wł.pań. kontroli i ochrony prawa</i>	1.164	1.164	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.164	1.164	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17.145	17.145	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.145	17.145	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19.186	19.051	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.186	19.051	99,30
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.369	3.369	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.369	3.369	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
754			BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	1.774	1.774	99,98
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.374	1.374	99,98
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.374	1.374	99,98
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	400	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.575.959	4.788.451	104,64
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9.000	11.448	127,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000	11.441	127,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7	

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.443.009	2.480.651	101,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2.220.000	2.243.280	101,05
		0320	Podatek rolny	171.000	188.558	110,27
		0330	Podatek leśny	6.000	7.152	119,21
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	1.243	24,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	879	43,95
		0690	Wpływy z różnych opłat		18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.512	151,25
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.009	38.009	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.149.514	1.265.463	110,09
		0310	Podatek od nieruchomości	460.000	473.317	102,89
		0320	Podatek rolny	570.000	661.025	115,97

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		0330	Podatek leśny	1.300	1.482	113,98
		0340	Podatek od środków transportowych	29.000	28.608	98,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	880	29,34
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.590	106,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000	24.540	98,16
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.714	6.300	169,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000	45.934	120,88
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.204	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	20.583	114,35
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	100.000	114.031	114,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	33.917	113,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	80.114	114,45
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	874.436	916.858	104,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	804.436	839.750	104,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000	77.108	110,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.405.743	5.422.076	100,30
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.527.388	4.527.388	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.527.388	4.527.388	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	863.355	863.355	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863.355	863.355	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15.000	31.333	208,89
		0920	Pozostałe odsetki	15.000	31.323	208,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252.786	269.036	106,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	42.686	60.935	142,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	43.663	145,54
		0830	Wpływy z usług	10.000	12.990	129,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.584	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.686	2.686	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.000	1.160	116,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1.000	1.160	116,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	209.100	206.941	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.100	6.941	76,27
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.277.856	2.077.051	91,18
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.980.596	1.823.372	92,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.980.596	1.823.372	92,06

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4.500	3.342	74,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500	3.342	74,26
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	174.400	134.716	77,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100	53.164	93,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.300	81.552	69,52
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82.600	82.600	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.600	82.600	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.000	3.261	54,35
		0830	Wpływy z usług	6.000	3.261	54,35
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	29.760	29.760	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.760	29.760	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.710	73.726	100,02
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5.400	5.416	100,31
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.400	5.416	100,31
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	68.310	68.310	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.310	68.310	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56.520	59.142	104,64
	92116		<i>Biblioteki</i>	56.520	59.142	104,64
		0690	Wpływy z różnych opłat		96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.526	

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.05 r.	%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000	50.000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		444	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		444	
		0690	Wpływy z różnych opłat		444	
			RAZEM:	13.371.640	13.456.832	100,64

W tym:

§	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.141.860	1.979.407
§	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520
§	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	309.756	271.849
§	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000	50.000
§	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000
§	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	277.160	277.160
§	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36.955	12.000

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Kwota w złotych</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	5.390.743	40,06
Dochody pozostałe § (nie wymienione w tabeli)	4.552.295	33,83
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2020, 2030.	2.257.776	16,78
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	916.858	6,81
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek samorządowych § 2320,	50.000	0,37
Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji § 6298 (75 % wartości projektu)	277.160	2,06
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich § 6339 (10 % wartości projektu)	12.000	0,09
RAZEM:	13.456.832	100

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyień realizacji dochodu od planu:

- 010/01010/6339 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej środkami z Unii Europejskiej. Środki zostały Gminie przyznane, realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2006 roku.
- 852/85212/2010
- 852/85213/2010 - dotacje z budżetu państwa, świadczenia wypłacono w 100 % zapotrzebowania, niewykorzystane środki przekazano do budżetu państwa
- 852/85214/2010
- 852/85214/2030
- 756/75616/0360 - podatek od spadków i darowizn – przy planowaniu trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu

Dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 304.503 zł, tj. 126,88 %.

Wykonano rzeczowy zakres nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2005 rok.

Ceny uzyskane w wyniku sprzedaży przewyższyły zakładane kwoty

Ogółem w 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie 13.456.832 zł, co stanowi 100,64 % planu.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r.:

- zaległości w podatkach i opłatach (umniejszone o odsetki naliczone) 397.529 zł
- należności z dostawy towarów i usług zakładu budżetowego 157.099 zł

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2005rok

L p	Nazwa należności	Zaległość na 01.01.2005	Likwidacja zaległości z lat ubiegłych w 2005roku	Zaległość na 31.12.2005r.
1	2	3	5	6
1.	Osoby prawne:			
	● podatek rolny	19.093,55	19.093,55	0,05
	● podatek od nieruchomości	19.862,57	17.031,17	39.456,57
	● podatek od środków transportu			
	● opłata za użytkowanie wieczyste			13,46
	● podatek leśny	0,06		0,06
	● podatek od czynności cywilno-prawnych	132,34		73,50
2.	Osoby fizyczne:			
	● podatek rolny	97.768,09	54.249,10	78.831,61
	● podatek leśny	264,11	148,01	366,01
	● podatek od nieruchomości	167.489,60	70.628,11	126.208,21
	● podatek od posiadania psów	520,00	290,00	240,00
	● podatek od środków transportu	6.355,73	1.972,50	7.206,90
	● opłata za użytkowanie wieczyste	628,50	194,40	746,45
	● czynsze	2.728,74	2.033,74	11.798,10
	● podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	15.058,62		11.531,18
	● podatek od czynności cywilno-prawnych			14,67
	● podatek od spadków i darowizn			25,10
	● należności wraz z odsetkami na które ustanowiono hipoteki (podatek rolny i od nieruchomości)			121.017,75
	● odsetki naliczone	126.889,40		43.925,70
	Razem:	456.791,31	165.640,58	441.455,32

Zgodnie z zaleceniami na bieżąco prowadzono analizę zaległości podatkowych.

W 2005 roku na zaległości wystawiono 768. upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych. Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając terminy płatności, częściowo umarzone są odsetki.

Nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych z lat ubiegłych o kwotę 165.640,58 zł.

Powstanie nowych zaległości (z przypisu w roku 2005) spowodowało, że zaległości w należnościach Gminy na 31.12.2005 roku wynosiły 397.529,62 zł. Do tej kwoty doliczono odsetki należne na dzień sprawozdawczy w kwocie 43.925,70 zł.

Zaległość końcowa ogółem na 31.12.2005 r. wynosiła 441.455,32 zł.

Nadal skutecznie będę dążył do zmniejszenia zaległości w ramach swoich uprawnień i możliwości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1. Podatek rolny	163.816	194.027	105.305	139.947	174.651
2. Podatek od nieruchomości	252.483	324.362	440.366	412.935	387.041
3. Podatek od środków transportu				21.297	20.458
Razem :	416.299	518.389	545.671	574.179	582.150

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych)

	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
1. Podatek rolny:	1.218	23.916	29.886	1.892	442
2. Podatek od nieruchomości	68.020	57.810	36.193	7.941	10.120
3. Pozostałe dochody	71.332	68.882	49.574	8.460	43.913
Razem:	140.570	150.608	115.653	18.293	54.475
OGÓLEM	556.869	668.997	661.324	592.472	636.625

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w 2005 roku wynosiły **36.539 zł.**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.05	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565.825	463.079	81,84
	01009		<i>Spółki wodne</i>	50	11	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	11	22,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</i>	543.055	442.161	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.000	105.869	98,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.160	247.514	89,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.795	88.778	56,26
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tk. zw. i prod. poch. zwierz.</i>	4.200	4.100	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.100	97,61
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	17.620	16.501	93,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.620	16.501	93,65
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	900	306	34
		4300	Zakup usług pozostałych	900	306	34
020			LEŚNICTWO	4.000	3.994	99,85
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4.000	3.994	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.994	99,85
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.220.000	1.117.671	91,61
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	30.000	30.000	100,00

		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40.000	40.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.150.000	1.047.671	91,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	405	23,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	107.985	93,90
		4270	Zakup usług remontowych	206.300	201.659	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	209.300	149.936	71,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.700	587.686	95,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.000	41.317	51,65
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80.000	41.317	51,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	9.722	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.921	69,21
		4260	Zakup energii	300	53	17,68
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.784	55,68
		4300	Zakup usług pozostałych	48.200	16.594	34,43
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.243	95,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	1.011	5,05
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20.000	1.011	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	1.011	5,05

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1776.984	1.711.017	96,29
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	58.400	58.400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.796	48.796	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.408	8.408	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.196	1.196	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	139.700	110.407	79,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.000	100.550	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	1.354	9,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.503	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500		
		4430	Różne opłaty i składki	200		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)</i>	1.465.884	1.435.768	97,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500	5.253	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	926.000	925.149	99,91
		4040	Dodatkowe . wynagrodzenie roczne	58.595	58.179	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.500	159.856	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	23.677	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.030	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	71.388	95,18
		4260	Zakup energii	17.000	9.946	58,51
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	23.100	96,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.433	71,63
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800	85.045	94,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000	7.199	89,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	30.488	95,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	176	88,17

		4430	Różne opłaty i składki	4.879	3.888	79,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.110	17.109	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	9.852	65,68
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	113.000	106.442	94,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	24.300	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	258	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	37	85,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.500	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.350	26.727	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	46.606	46.076	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	7.544	83,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.864	40.729	99,67
	75101		<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. prawa</i>	1.164	1.164	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798	798	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88	88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121	121	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17.145	17.145	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.080	10.080	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	372	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.457	2.457	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.428	3.428	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334	334	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19.186	19.051	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600	10.465	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	610	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.719	3.719	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.062	1.062	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.633	2.633	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475	475	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.369	3.369	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.525	2.525	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53	53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305	305	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385	385	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94	94	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93.100	90.783	97,51
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	92.700	90.383	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.300	6.013	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	174	87,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	9.240	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	49.370	98,74
		4260	Zakup energii	8.300	7.368	88,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.945	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	42	42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.348	7.321	99,63
	75414		<i>Obrona cywilna Zadanie zlecone</i>	400	400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55	55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345	345	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30.000	26.208	87,36
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000	26.208	87,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	26.208	87,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.000	87.802	75,04
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu Terytorialnego</i>	117.000	87.802	75,04
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	117.000	87.802	75,04
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5797.492	5.759.128	99,34
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.177.283	3.167.940	99,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140.882	140.835	99,97
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.505	2.916	83,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.826.333	1.826.331	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.935	131.889	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349.991	349.935	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.801	49.788	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.671	4.670	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.546	129.755	99,93
		4220	Zakup środków żywności	13.000	12.990	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.095	14.619	90,83
		4260	Zakup energii	246.900	245.980	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	6.800	6.543	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100	2.408	77,69
		4300	Zakup usług pozostałych	60.393	59.431	98,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.757	3.400	90,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250	4.421	70,74
		4430	Różne opłaty i składki	5.272	4.750	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.752	117.981	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.300	59.298	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>64.018</i>	<i>62.137</i>	<i>97,06</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.851	3.711	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.537	41.258	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.550	3.548	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.802	8.565	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230	1.189	96,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	100	20	20,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.848	3.846	99,95
	80104		Przedszkola	444.693	430.820	96,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.838	18.145	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.797	249.245	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.786	19.717	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.679	47.629	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.895	6.773	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	700	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.274	3.513	82,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	438	87,60
		4260	Zakup energii	64.600	56.207	87,01
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.450	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	170	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10.616	10.365	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	361	27,74
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.108	16.107	99,99
	80110		Gimnazja	1.560.216	1.555.607	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.240	70.828	98,04
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.275	1.272	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.860	938.859	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.301	70.254	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.373	181.373	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.070	25.790	98,93

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	1.130	64,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.510	25.920	97,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700	2.377	88,02
		4260	Zakup energii	102.500	102.317	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.063	96,68
		4300	zakup usług pozostałych	21.026	20.790	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.900	3.330	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.116	93,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	585	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	700	631	90,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.021	62.019	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	45.953	99,90
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	290.620	290.620	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290.620	290.620	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27.639	21.151	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	17.636	15.682	88,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.003	5.469	54,68
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	233.023	230.853	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	6.241	74,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.923	23.912	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	200.000	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000	55.884	79,83
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70.000	55.884	79,83
		3110	Świadczenia społeczne	1.000		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	393	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	56	27,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.712	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800	21.103	75,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34.500	29.620	85,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
852			POMOC SPOŁECZNA	2.818.165	2.577.804	91,47
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.980.596</i>	<i>1.823.372</i>	<i>92,06</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380	127	33,34
		3110	Świadczenia społeczne	1.922.599	1.770.334	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.527	23.108	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.039	1.039	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.733	4.160	72,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	634	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.012	11.011	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82	82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.884	9.884	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.167	77,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.260	787	62,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.934	1.039	53,71
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>4.500</i>	<i>3.342</i>	<i>74,26</i>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.500	3.342	74,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294.400	254.716	86,52
		3110	Świadczenia społeczne	294.400	254.716	86,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000	263.862	87,95
		3110	Świadczenia społeczne	300.000	263.862	87,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208.909	202.752	97,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200	2.048	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.050	124.024	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.340	9.332	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800	24.754	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.550	3.520	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.770	11.544	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970	3.353	67,47
		4260	Zakup energii	5.000	3.873	77,46
		4270	Zakup usług remontowych	2.600	2.520	96,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	447	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.080	6.783	83,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	19	3,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.722	95,35
		4430	Różne opłaty i składki	500	230	46,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.949	4.583	92,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	29.760	29.760	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.760	29.760	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.350	195.316	96,52
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	124.650	123.118	98,77

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.360	4.009	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.485	86.471	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.580	7.386	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.400	16.351	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340	2.325	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	227	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	75	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	26	13,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.249	6.248	99,98
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	9.000	3.591	39,90
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	517	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.410	1	0,07
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	68.310	68.310	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	68.310	68.310	100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	390	297	76,15
		4300	Zakup usług pozostałych	297	297	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93		

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435.000	377.942	86,88
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	49.500	49.496	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	49.500	49.496	99,99
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	15.500	15.500	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15.500	15.500	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360.000	310.609	86,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		
		4260 Zakup energii	230.000	196.410	85,40
		4270 Zakup usług remontowych	115.000	105.645	91,87
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000	8.554	65,8
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000	2.337	23,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	125	62,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.764	35,27
		4300 Zakup usług pozostałych	4.800	448	9,33
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	416.960	393.060	94,27
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	262.600	240.432	91,56
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	199.000	199.000	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.039	10,40
		4260 Zakup energii	9.000	6.845	76,05
		4270 Zakup usług remontowych	35.000	30.276	86,50
		4300 Zakup usług pozostałych	9.000	3.133	34,82
		4430 Różne opłaty i składki	600	139	23,14
	92116	<i>Biblioteki</i>	129.360	128.107	99,03
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	200	66,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100	61.077	99,96

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.689	4.689	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.990	10.801	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570	1.532	97,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	624	624	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.873	12.872	99,99
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	16.512	16.512	100,00
		4260	Zakup energii	11.271	11.271	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	308	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.515	2.873	81,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100	1.893	90,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	572	522	91,15
		4430	Różne opłaty i składki	795	795	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.139	2.138	99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000	24.521	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700	12.310	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.211	96,11
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	143.400	140.512	97,99
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>36.640</i>	<i>35.339</i>	<i>96,45</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	1.241	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300	10.300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.060	6.044	99,74
		4260	Zakup energii	6.180	5.950	96,28
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.967	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	9.831	91,03
		4430	Różne opłaty i składki	50	6	12,00

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	88.260	86.765	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	1.799	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	256	98,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.220	22.213	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	20.557	97,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.550	96,86
		4300	Zakupy usług pozostałych	32.380	31.702	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.688	96,53
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.500	18.408	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.770	3.770	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.137	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	13.530	13.501	99,79
			Razem:	13.831.140	13.083.257	94,59

W tym:

§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.141.860	1.979.407
§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.520	6.520
§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	309.756	271.849
§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000	50.000
§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000	200.000
§	Wydatki ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z innych źródeł	277.160	277.160
§	Wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36.955	12.000

Omówienie realizacji wydatków poniesionych w 2005 roku:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

463.079,02 zł

Spółki wodne

Składki opłacone na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy zgodnie z wymiarem na 2005 rok, w wysokości **11,00 zł**.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki w kwocie 442.161,06 zł wydatkowano na:

- 1) budowę wodociągu w miejscowości Gorzuchowo-Wilkowyja – koszt budowy ogółem 83.381,34 zł
- 2) budowę kanalizacji przy ulicy Czarnieckiego w Kłecku (lewa strona) 10.487,00 zł
- 3) rozpoczęcie prac geodezyjnych – wykonanie map sytuacyjnych pod budowę kanalizacji sanitarnej dla gminy KłECKO 12.000,50 zł,
- 4) na realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłecku” ulice Ustronie i Czarnieckiego. Projekt realizowany był w latach 2004-2005, przy udziale środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione w roku 2005 wynosiły 336.292,22 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % i rozliczone w 2005 roku. W celu zapewnienia terminowych płatności ze środków własnych gminy zaplanowano środki wyższe niż przewidywał harmonogram.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tk. zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatki na zakup materiałów do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wynosiły 4.099,78 zł.

Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16.501,18 zł.

Pozostała działalność

Za wykonanie ekspertyzy meteorologicznej zapłacono 306,00 zł

LEŚNICTWO

3.994,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki na zakup sadzonek drzewek na uzupełnienie zadrzewienia na terenie gminy wyniosły 3.994,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie.

Zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie II etapu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Kłecko – Polska Wieś. Środki przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie zawartego porozumienia po rozliczeniu inwestycji i dostarczeniu protokołu odbioru.

Poniesiony wydatek stanowi pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego.

Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłecko, ul. Czarnieckiego.

Środki przekazano do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie zawartego porozumienia po rozliczeniu zadania i dostarczeniu protokołu odbioru.

Poniesiony wydatek stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie gminy Kłecko wydatkowano kwotę 1.047.671,18 zł.

(ogółem wydatki wyniosły 1.135.171,18 zł – z tej kwoty Urząd Marszałkowski w Poznaniu zrefundował kwotę 87.500,00 zł).

1) wydatki bieżące i remontowe – 459.985,46 zł, w tym:

● zakup kruszywa drogowego	7.545,54 zł
● transport i załadunek kruszywa	1.726,30 zł
● zakup rur betonowych	1.110,00 zł
● zakup krawężników zakup kostki granitowej,transport kostki, zakup kostki	83.124,49 zł
● zakup znaków i uchwytów	2.094,86 zł
● zakup kosztów	1.441,44 zł
● zakup ławek	12.517,20 zł
● wykonanie kwietników	5.339,16 zł
● wykonanie siedzisk do ławek	4.995,05 zł
● montaż ławek	2.000,00 zł
● remont Placu Powstańców Wlkp.	139.982,18 zł
● odśnieżanie gmina	19.324,20 zł
● wykonanie mieszanki piaskowo-solnej	13.339,24 zł
● po zimowe sprzątanie ulic	3.448,00 zł
● ustawienie barierki, ustawienie znaków drogowych	1.484,48 zł

● ustawienie progów zwalniających	3.428,20 zł
● usługi równiarki	13.639,60 zł
● zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	2.575,00 zł
● koszenie poboczy	20.104,97 zł
● podział geodezyjny działki Dębница	4.392,00 zł
● remont chodnika Charbowo	5.500,00 zł
● remont krawężników ul. Słoneczna	19.800,00 zł
● remont cząstkowy dróg i ulic	47.298,18 zł
● remont nawierzchni ulic przy Placu Powst. Wlkp.	25.000,00 zł
● remont cząstkowy drogi w Bojanicach	15.158,50 zł
● dokumenty geodezyjne dotyczące dróg	722,71 zł
● nadzór budowlany remontów dróg	404,80 zł
● opłaty bankowe	2.138,00 zł
● zakup kosztów	351,36 zł

2) Wydatki majątkowe – 587.685,72 zł, w tym:

● kontynuacja budowy targowiska w Kłęcku	163.074,17 zł
● budowa drogi w Biskupicach	56.078,31 zł
● budowa drogi w Wilkowyji (koszt 132.609,26 zł zrefundowany przez Urz.Marszałk. w kwocie 87.500,00 zł)	45.109,26 zł
● budowa drogi osiedla Wilkowyja	142.551,48 zł
● budowa ulicy i chodnika ul. Jeziorna	60.253,77 zł
● budowa ulicy Majdany	35.618,73 zł
● budowa chodnika w Świniarach	85.000,00 zł

Przy mniejszych niż planowano nakładach finansowych wykonano zakres rzeczowy zadań zaplanowanych do realizacji w 2005 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 41.316,89 zł

Wydatki ogółem: **41.316,89 zł**, w tym:

● remonty i naprawy przystanków autobusowych w Michalczy, Dębnicy, Sulinie, Kłęcku	3.903,87 zł
● wykonanie przystanku autobusowego w Kamieńcu	2.176,52 zł
● naprawa ogrodzenia ul. Dworcowa	1.249,19 zł
● naprawa pomostu	1.839,53 zł
● obcinka drzew, wygałęzianie	4.700,00 zł
● uporządkowanie przy jeziorze	2.500,00 zł
● uporządkowanie alejki	300,00 zł
● wykonanie tablicy pamiątkowej – cmentarz	1.102,40 zł
● wyceny, szacunki nieruchomości	3.789,50 zł
● uzupełnienie kosztów ulicznych	1.171,20 zł
● naprawa baneru, demontaż oświetlenia	1.178,52 zł

● materiały – remont dachu	4.998,91 zł
● tabliczki uliczne	72,51 zł
● woda i zrzut ścieków targowisko	140,36 zł
● wypisy z rejestru gruntów, dokumenty geodezyjne	729,76 zł
● opracowanie decyzji o zabudowie	6.222,00 zł
● opłaty sądowe i opłaty ubezpiecz., za korzystanie ze środowiska	5.242,62 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.010,63 zł**

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki wydatkowane na opracowania geodezyjne związane z mieniem gminy wynosiły 1.010,63 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.711.016,68 zł**

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne
Zadanie zlecone. 58.400,00 zł.

Rady gmin :

Wydatki: – 110.407,23 zł, związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

● diety radnych	100.550,45 zł
● materiały różne	1.353,78 zł
● ogłoszenia, konsumpcje, szkolenia, koszty bankowe	8.503,00 zł

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły – 1.435.767,06 zł, w tym:

● wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe	1.170.890,21 zł
● wydatki remontowe w budynku	23.100,00 zł
● energia, woda, gaz	9.946,26 zł
● pozostałe wydatki :środki bhp, nakazów, węgiel, przepisy prawne, materiały biurowe, druki, prasa, atrament, środki czystości, programy, papier i tonery do ksero, taśmy, różne części, energia, woda, gaz, naprawy sprzętu biurowego, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, opieka autorska programów komputerowych, usługi informatyków, szkolenia, abonament,	

● usługi internetowe,różne usługi	170.316,46 zł
● podróże służbowe	30.664,57 zł
● opłaty ubezpieczeniowe	3.888,40 zł
● zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.109,05 zł
● zakupy majątkowe (kserokopiarka,program komputerowy)	9.852,11 zł

Pozostała działalność

Wydatki - 106.442,39 zł, w tym:

● diety dla sołtysów	24.300,00 zł
● kwiaty, puchary, konsumpcje, artykuły spoż. , przewóz osób, opłaty	74.598,53 zł
● składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina	7.543,86 zł

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P.

oraz Sądownictwa

40.728,55 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców wynosiły 1.164,00 zł
Zadania zlecone.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na obsługę wyborów Prezydenta w 2005 roku wynosiły 17.145,00 zł.
Zadanie zlecone.

Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w 2005 roku wynosiły 19.051,00 zł.
Zadanie zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłecko wyniosły 3.368,55 zł.
Zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻAR.

90.782,91 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono kwotę 90.382,91 zł, z tego:

OSP Kłęcko: 73.863,07 zł, w tym:

● udział w pożarach	5.787,50 zł
● utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	6.174,09 zł
● paliwo	24.151,05 zł
● wyposażenie, opony, węże	10.467,00 zł
● energia, woda	6.820,05 zł
● badania lekarskie	910,00 zł
● badania techniczne, przegląd samochodów, naprawy	5.565,46 zł
● usługi telefoniczne, bankowe, pocztowe	1.841,77 zł
● usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zrzut ścieków	1.081,23 zł
● maska tlenowa, tlen	228,17 zł
● artykuły spożywcze, napoje	1.319,73 zł
● farby, pędzle	3.351,80 zł
● środki czystości	406,34 zł
● - podróże służbowe	42,00 zł
● mundury strażackie	1.030,35 zł
● - ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	4.686,53 zł

OSP Działyń: 9.131,26 zł, w tym:

● udział w pożarach	120,00 zł
● utrzymanie pojazdów	1.560,00 zł
● paliwo	2.584,21 zł
● opony, części	2.234,34 zł
● farby	217,10 zł
● badanie techniczne, usługi bankowe	481,00 zł
● ubezpieczenie strażaków, pojazdów	911,50 zł
● przegląd gaśnic	64,66 zł
● mundury, czapki strażackie	958,45 zł

OSP Dębica 3.270,79 zł, w tym:

● udział w pożarach	105,00 zł
● paliwo	1.054,35 zł
● utrzymanie pojazdów	840,00 zł
● różne materiały, farby	308,44 zł
● badanie techniczne, usługi bankowe	112,00 zł
● ubezpieczenie strażaków, pojazdów	851,00 zł

OSP Ułanowo: 4.117,79 zł, w tym:

● utrzymanie pojazdów, naprawa	840,00 zł
● energia	548,04 zł
● paliwo	304,00 zł
● części, różne materiały i opłaty	756,88 zł
● badania techniczne, naprawy	797,17 zł
● ubezpieczenie strażaków, pojazdów, budynku	871,70 zł

Obrona cywilna

Wydatki poniesione na doposażenie i naprawę sprzętu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł.

Zadanie zlecone.

DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM **26.208,40 zł**

Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat 26.208,40 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **87.802,48 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 87.802,48 od:

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Gorzuchowo 3.444,79 zł
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej Wilkowyja-Polska Wieś 4.867,19 zł
- kredytu na budowę hali sportowej 68.419,44 zł
- kredytu w BOŚ SA 11.071,06 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, została w 2005 roku rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.759.127,72 zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: KłECKO, DĘBNICA, DZIAŁYŃ, ŚWINIARY 3.167.940,33 zł,
z tego:

Szkoła Podstawowa w KłECKU – 1.949.287,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.365.320,93 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.104,78 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 79.286,80 zł
- wyprawka dla uczniów klas I 1.727,00 zł

● podróże służbowe	1.800,01 zł
● środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, wyposażenie, itp.	81.950,23 zł
● energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	215.326,23 zł
● remonty	5.750,00 zł
● zakup żywności (stołówka I kwartał)	12.990,31 zł
● usługi zdrowotne	1.440,50 zł
● usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, naprawy	36.159,31 zł
● usługi internetowe	2.859,79 zł
● pomoce naukowe	14.101,59 zł
● ubezpieczenie obiektów, wyposażenia	4.171,79 zł
● wydatki majątkowe	
- wymiana okien	54.307,96 zł
- zakup szafy chłodniczej	4.990,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działyniu – 462.876,14 zł, w tym:

● wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	376.212,64 zł
● odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.158,90 zł
● środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszka	20.350,06 zł
● wyprawka dla uczniów klas I	587,98 zł
● podróże służbowe	1.358,36 zł
● środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, itp.	5.286,06 zł
● energia elektryczna i ciepła, woda	25.466,51 zł
● usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, czynsz	14.586,64 zł
● usługi zdrowotne	755,00 zł
● pomoce naukowe	113,99 zł.

Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 445.606,91 zł, w tym:

●	
● wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	373.173,25 zł
● odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.960,69 zł
● środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkani	21.513,14 zł
● wyprawka dla uczniów klas I	265,20 zł
● podróże służbowe	891,55 zł
● środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, itp.	25.143,46 zł
● energia elektryczna, woda, gaz	2.942,35 zł
● usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., przegląd gaśnic przewóz osób	3.235,67 zł
● usługi internetowe	4,32 zł

- pomoce naukowe 124,28 zł
- usługi zdrowotne 93,00 zł
- ubezpieczenie 260,00 zł

Szkoła Podstawowa w Świniarach – 310.170,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 247.904,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.756,67 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.685,12 zł
- wyprawka dla uczniów klas I 335,98 zł
- podróże służbowe 371,46 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, itp. 17.375,10 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 2.244,56 zł
- remonty 793,00 zł
- usługi zdrowotne 120,00 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., przegląd gaśnic 5.449,42 zł
- usługi internetowe 536,38 zł
- ubezpieczenie obiektów, wyposażenia 318,00 zł
- pomoce naukowe 279,53 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 62.137,24 zł, z tego:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy – 39.715,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.510,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.873,08 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.311,20 zł
- usługi pozostałe 20,50 zł

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 22.422,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.048,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 973,09 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.400,30 zł

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 430.819,16 zł, z tego:

Przedszkole w Kłęcku – 301.609,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 221.433,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.481,19 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 12.430,54 zł
- podróże służbowe 350,80 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp. 3.139,39 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 46.660,78 zł
- remonty 1.450,00 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków 4.055,51 zł
- pomoce naukowe 437,98 zł
- usługi zdrowotne 170,00 zł

Przedszkole w Działyniu – 129.209,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.630,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.625,62 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.714,50 zł
- podróże służbowe 9,79 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części, itp. 373,82 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 9.546,24 zł
- usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków,czynsz 6.309,68 zł

Gimnazja

Wydatki Gimnazjum w Kłęcku 1.555.606,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.217.405,78 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.019,19 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne dodatek wiejski i mieszkaniowy 70.827,63 zł
- stypendia naukowe dla uczniów 1.272,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.701,23 zł
- zakup okien 4.541,93 zł
- zakup kserokopiarki 1.500,00 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, itp. 19.877,61 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz 102.316,63 zł

● usługi zdrowotne	1.063,50 zł
● usługi komunalne, abonament RTV, rozm. telefon., zrzut ścieków, przegląd gaśnic, naprawy, przewóz osób, itp.	20.790,50 zł
● usługi internetowe	3.330,19 zł
● pomoce naukowe	2.376,60 zł
● ubezpieczenie obiektów, wyposażenia	631,00 zł
● wydatki majątkowe – wymiana okien	45.952,98 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 290.619,92 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych i przewóz osób do szkół 290.619,92 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego, dojazdy ogółem 21.151,30 zł, w tym:

● Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku	8.402,70 zł
● Zespół Szkolno – Przedszkolny w Działyniu	3.875,60 zł
● Szkoła Podstawowa w Dębnicy	2.564,00 zł
● Szkoła Podstawowa w Świniarach	1.802,00 zł
● Gimnazjum w Kłecku	4.507,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki 230.853,00 zł, w tym:

- przekazanie środków z dotacji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 23.912,00 zł,
- wydatek inwestycyjny zakończenie budowy i rozliczenia finansowego budowy hali sportowej przy obiektach szkolnych w Kłecku. W 2005 roku wydatkowano z dotacji ze środka specjalnego Budżetu Państwa - Ministerstwa Edukacji i Sportu, kwotę 200.000,00 zł
- wydatki na komisje kwalifikacyjne awansu zawodowego nauczycieli 700,00 zł
- wydatki na dokształcanie młodocianych 6.241,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

55.883,28 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród

mieszkańców gminy, wypoczynku, kwocie 55.883,28 zł, z tego:

Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok zostały zrealizowane w całości przy mniejszych niż planowano nakładach finansowych.

POMOC SPOŁECZNA

2.577.803,86 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 1.823.372,16 zł, w tym:

- świadczenia społeczne 1.770.333,60 zł
- wydatki związane z prowadzeniem zadań w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych 53.038,56zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 28.941,44 zł
- Zadanie zlecone

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.341,72 zł.
Zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki 254.716,03 zł, w tym:

zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne
 wypłacone z dotacji otrzymanej na zadania zlecone 81.552,15 zł
zasiłki wypłacone ze środków dotacji otrzymanej na zadania własne gminy 53.163,88 zł
zasiłki wypłacane ze środków własnych gminy 120.000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie: 263.862,08 zł, wypłacone ze środków własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS – 202.751,87zł, w tym:

● wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne	
● pochodne od wynagrodzeń	173.174,41 zł
● środki bhp	2.047,92 zł
● zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.582,78 zł
● artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier i toner ksero	3.353,24 zł
● energia elektryczna, ciepła, woda	3.872,93 zł
● naprawa maszyn, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne	
● bankowe, zrzut ścieków, transport	9.769,03 zł
● podróże służbowe	5.721,26 zł
● ubezpieczenia	230,30 zł

Z kwoty 202.751,87 zł:

środki własne gminy	120.151,87 zł
z dotacji na zadania własne	82.600,00 zł

Pozostała działalność

Dożywianie dzieci ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody	29.760,00 zł
---	--------------

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **195.315,61**

Świetlice szkolne

Świetlica w Kłecku - wydatki – 123.117,21 zł, w tym:

●wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne	
●od wynagrodzeń	112.532,47 zł
●zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.247,81 zł
●dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.008,90 zł
●materiały, prowizje bankowe	328,03 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wypoczynek letni dzieci z terenu Gminy Kłecko – koszt 3.591,40 zł, w tym:

Wypoczynek letni	3.591,40 zł
obóz żeglarski nad jeziorem Kłeckim.	

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów wypłacono w formie pieniężnej wypłacono 68.310,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związanych z dokształcaniem nauczycieli pracowników świetlicy szkolnej w 2005 roku wynosiły 297,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 377.943,24 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Na koszty oczyszczania ulic, koszy i przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 49.496,48 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano 15.500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W wydatkach w kwocie 310.610,14 zł:

● oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy	196.410,33 zł
● konserwacja	37.443,39 zł
● wymiana opraw i zabudowa lamp	5.764,76 zł
● dokumentacje różne opłaty za przyłącza	2.395,89 zł
● remont oświetlenia Brzozogaj	18.298,78 zł
● remont oświetlenia Bielawy	10.370,05 zł
● remont oświetlenia Waliszewo	19.586,04 zł
● remont oświetlenia	12.401,30 zł
● oświetlenie świąteczne ul. Jeziorna	7.939,60 zł

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.336,62 zł dotyczyły zakupu materiałów i oczyszczenia miasta.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.**393.060,41 zł****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W łącznej kwocie wydatków 240.432,84 zł wydano:

1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 199.000,00 zł, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

● wynagrodzenia pracowników, nagroda roczna, pochodne od	
● wynagrodzeń	114.863,27 zł
● materiały, węgiel	8.294,02 zł
● Dzień Seniora	3.180,38 zł
● Dni Kłeck	44.000,00 zł
● dożynki	20.000,00 zł
● ferie zimowe	862,10 zł
● turniej gmin	960,23 zł
● rocznica obrony KłECKA	5.000,00 zł
● zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.840,00 zł

2) na utrzymanie bieżące i remonty świetlic wiejskich wydano kwotę 41.432,84 zł, w tym:

● materiały	1.039,52 zł
● energia, woda, gaz	6.844,56 zł
● remont Michalcza	18.259,83 zł
● remont Świniary	12.016,60 zł
● bieżące utrzymanie świetlic, naprawy	3.133,49 zł
● ubezpieczenie	138,84 zł

Biblioteki

Wydatki wynosiły 128.106,77 zł, w tym:

● wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	78.723,46 zł
● środki bhp	199,88 zł
● zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.138,63 zł
● druki, prasa, materiały biurowe, środki czystości, różne materiały	12.872,17 zł
● zakup książek	16.511,62 zł
w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury 6.520,00 zł	
● energia elektryczna, ciepła, gaz	11.270,65 zł
● usługi pocztowe, telefoniczne internetowe, bankowe, spotkanie autorskie	5.073,96 zł
● podróże służbowe	521,70 zł

- ubezpieczenie wyposażenia 794,70 zł
- W łącznej kwocie wydatków wyodrębniono:
- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego 50.000,00 zł,
- z dotacji z budżetu państwa 6.520,00 zł,
- ze środków własnych gminy 71.586,77 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki związane z remontem kościoła zabytkowego we wsi Świniary oraz zabytkowego cmentarza we wsi Dębница 24.520,80 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **140.511,96 zł**

Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 35.338,81 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego w Kłęcku oraz obiektu sportowego w Działyniu, utworzenie boisk na terenie gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki na dofinansowanie działalności klubów sportowych „Lechita” Kłęcko, „Orkan” Działyni oraz drużyn wiejskich w 2004 roku wynosiły 86.765,38 zł.

Wydatki w tych dwóch wymienionych powyżej rozdziałach, w podziale na kluby wynosiły:

klub „Lechita” – 93.520,13 zł

trener	19.648,89 zł
sędziowie	7.186,00 zł
sprzęt sportowy	9.247,30 zł
środki czystości, farby, nawóz, wapno, wyposażenie	2.870,45 zł
przewóz zawodników	18.833,90 zł
opłaty	6.975,00 zł
węgiel	1.719,32 zł
utrzymanie boiska	8.440,56 zł
przyłącze do sieci, naprawa instalacji, wymiana grzejników,	
usługa koparki, inne usługi	5.063,92 zł
koszenie trawy	3.556,48 zł
energia, woda, gaz	4.799,85 zł
wywóz nieczystości, zrzut ścieków	723,85 zł
napoje, wyposażenie apteczki	2.904,91 zł
badania lekarskie	1.549,70 zł

klub "Orkan" 24.154,73 zł

trener	4.620,00 zł
sędziowie	1.619,00 zł
sprzęt sportowy	6.015,35 zł
przewóz zawodników	3.544,50 zł
opłaty członkowskie	1.713,00 zł
utrzymanie boiska	2.700,00 zł
koszenie boiska	2.237,34 zł
energia elektryczna	1.150,18 zł
naprawa instalacji ciepłej wody, opłaty	549,36 zł
ubezpieczenie	6,00 zł

Różne: UKS-y i drużyny młodzieżowe 4.429,33 zł

materiały, puchary, medale	2.151,73 zł
siatka do bramek	1.692,00 zł
koszenie boiska	400,00 zł
przewóz zawodników, opłaty	185,60 zł

Pozostała działalność

Wydatki 18.407,77 zł, w tym:

przygotowanie kąpielisk w Kłęcku i Działyniu, transport pomostów, naprawy	5.903,85 zł
utrzymanie ratownika na plaży w Kłęcku, czyszczenie dna jeziora, pranie kamizelek	3.770,00 zł
wyposażenie, apteczka, żwir	1.136,64 zł
koszenie placów zabaw na terenie gminy	7.597,28 zł

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 13.083.256,82 zł, tj 94,59 % planu.

Zobowiązania nie wymagalne na 31.12.2005 roku wynosiły: 392.062 zł, w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług 4.720 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi 387.342 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem

Nazwa Jednostki	Stan środków Obrót. na początk. roku	Przychody	w tym dotacje na zad. bież.	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrt. na koniec roku	Suma Bilansowa
90011 Zakł.Gosp. Komunal. Zakład budżet.	35.721	2.082.206		2.117.927	2.096.345	21.582	2.117.927
85401 Środek Specjalny Świetlica KłECKO	5.707	86		5.793	5.793	-	5.793
85401 Rachunek dochodów własnych przy zespole szkolno przedszkolnym w KłECKU		37.928		37.928	34.178	3.750	37.928
Razem	41.428	2.120.220		2.161.648	2.136.316	25.332	2.161.648

Opisowe Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:**1) Zakład Gospodarki Komunalnej w KłECKU:**

Przychody: 2.117.927 zł, w tym:

w środki obrotowe na 01.01.2005 r.	35.721 zł
w przychody z ADM-u	623.490 zł
w przychody z oczyszczalni ścieków	300.501 zł
w przychody z wodociągów	462.827 zł
w przychody z usług	91.880 zł
w przychody uzyskane przez zarząd	11.158 zł

W kotłownia c.o.	290.482 zł
W utrzymanie porządku	71.746 zł
W amortyzacja, rezerwa na odsetki	230.122 zł

Koszty ogółem: 2.117.927 zł, w tym

W koszty wodociągów	375.426 zł
W koszty oczyszczalni	313.523 zł
W koszty budynków ADM	573.838 zł
W koszty zarządu	197.655 zł
W kotłownia c.o.	251.774 zł
W utrzymanie porządku	71.859 zł
W koszty usług	80.332 zł
W rezerwa na odsetki, amortyzację	231.938 zł
W stan śr. obrot. na 31.12.2005 r.	21.582 zł

Działalność zakładu na 31.12.2005 r. zakończono wynikiem dodatnim środków obrotowych, w kwocie 21.582 zł:

u wysokość środków pieniężnych na 31.12.2005	+ 68.246 zł
u należności netto	+ 144.994 zł
u odpis aktualizacyjny (6.237 zł)	
u naliczone odsetki od należności (21.342 zł)	
u pozostałe środki obrotowe	+ 13.274 zł
u zobowiązania i inne rozliczenia	- 204.932 zł

Środek Specjalny przy Świetlicy szkolnej w Klecku:

Przychody 5.793 zł

u środki obrotowe na 01.01.2005 r	5.707 zł
u wpłata za rok ubiegły	86 zł

Wydatki 5.793 zł

u wydatki na zakup materiałów	377 zł
u przekazanie środków do budżetu	5.416 zł.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych zlikwidowano środek specjalny i przekazano środki pieniężne do budżetu.

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z przeznaczeniem do pobierania opłat za wyżywienie i do zakupu żywności dla stołówki przy ZSP w Kłecku:

Przychody 37.928 zł

u wpłaty za dożywianie	37.885 zł
u procent od rachunku bankowego	43 zł

Wydatki 34.178 zł

u przekazanie środków do budżetu	34.157 zł
u opłat bankowe	21 zł
środki obrotowe na koniec roku	3.750 zł

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

PRZYCHODY:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	14.800	17.722
0920	Odsetki	200	830
	Razem przychody:	15.000	18.552
	Środki obrotowe na 01.01.05	25.000	25.026
	Ogółem:	40.000	43.578

KOSZTY:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	5.000	4.901
4300	Zakup usług pozostałych	2.900	56
4430	Różne opłaty i składki	2.000	
6110	Wydatki inwestycyjne	30.000	18.600
	Razem rozchody:	39.900	23.557
	Środki obrotowe na 31.12.05	100	20.021
	Ogółem:	40.000	43.578

Zestawienie roczne informujące o wykonaniu planu przychodów i rozchodów w instytucji kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klecku

PRZYCHODY:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z najmu i usług	40.000	32.998
Dotacja z budżetu gminy	199.000	199.000
Amortyzacja		2.185
Razem przychody:	239.000	234.183
Środki obrotowe na 01.01.2005 r.	1.338	1.338
Ogółem:	240.338	235.521

KOSZTY:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	232.838	229.683
Amortyzacja		2.185
Środki obrotowe na 31.12.2005 r.	7.500	3.653
Ogółem:	240.338	235.521

Informacja o zaplanowanych do realizacji w 2005 roku wydatkach niewygasających z roku 2004:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Termin
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	6.010,00	6.000,00	
	80195		Pozostała działalność	6.010,00	6.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.010,00	6.000,00	II półrocze 2005
			Razem:	6.010,00	6.000,00	

Wykonanie placu zieleni zostało rozpoczęte w 2004 r. i zakończone zostało w roku 2005 zgodnie z zawartą umową.

Charakter robót, warunki atmosferyczne oraz termin ich realizacji spowodował, że wykonanie robót i ich zakończenie możliwe było w II półroczu 2005.

Stan pożyczek i kredytów w 2005 roku:

● Stan zadłużenia na 01.01.2005 roku	1.616.600,00 zł
● Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego	+ 688.518,45 zł
● Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie	+ 154.859,96 zł
● Spłata rat kredytu długoterminowego z lat ubiegłych	- 200.000,00 zł
● Spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 192.500,00 zł
● Umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 165.300,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2005 roku 1.902.178,41 zł

Pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 154.859,96 zł spłacono 02.01.2006 roku środkami uzyskanymi z Funduszu Unii Europejskiej

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2005 rok

<i>L.p.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	010/01010/6050	Wodociąg Gorzuchowo Wilkowyja	107.000	83.381
		Kanalizacja sanitarna Kłęcko ulica Czarnieckiego		10.487
		Rozpoczęcie prac geodezyjnych do budowy kanalizacji sanitarnej Gmina Kłęcko		12.001
2.	010/01010/6058	Kanalizacja sanitarna Kłęcko ulice Ustronie i Czarnieckiego	277.160	247.514
3.	010/01010/6059	Kanalizacja sanitarna Kłęcko ulice Ustronie i Czarnieckiego'	157.795	88.778
4.	600/60013/6300	Drogi wojewódzkie chodnik ul. Padarewskiego	30.000	30.000
5.	600/60016/6050	Drogi gminne	617.700	587.686
6.	750/75023/6060	Zakup środka trwałego	15.000	9.852
7.	801/80101/6050	Wymiana okien	59.300	59.298
8.	801/80110/6050	Wymiana okien	46.000	45.953
9.	801/80195/6050	Rozliczenie budowy hali sportowej w Kłęcku	200.000	200.000
	Razem:		1.509.955	1.374.950

Zaplanowane wydatki majątkowe omówiono w poszczególnych działach w części opisowej. W zakresie rzeczowym zadania zrealizowano w 100 %.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawców, którzy zrealizowali zaplanowane zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.

B u r m i s t r z

inż. Marek Kozicki