

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

MIASTA I GMINY SKOKI

za I półrocze 2005 roku

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona jest w 2005 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą nr XXXII/186/2005 z dnia 9 lutego 2005 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **16.377.433,-zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **16.249.153,-zł**.

Tabela nr 1

Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu I półrocza 2005 roku

Nr uchwały/ zarządzenia	Dochody	Wydatki	Nadwyżka/ Deficyt	Przychody	Rozchody
Uchwała nr XXXII/203/2005 z dnia 30.03.05	16.495.086	16.360.327	134.759	1.244.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 31.03.05	16.495.086	16.360.327	134.759	1.244.210	1.378.969
Uchwała nr XXXIV/213/2005 z dnia 28.04.05	16.533.824	16.850.065	- 316.241	1.695.210	1.378.969
Zarządzenie nr 28/2005 z dnia 29.04.05	16.533.824	16.850.065	- 316.241	1.695.210	1.378.969
Zarządzenie nr 46/2005 z dnia 31.05.05	16.533.824	16.850.065	- 316.241	1.695.210	1.378.969
Uchwała nr XXXVI/216/2005 z dnia 16.06.05	16.782.254	16.933.495	- 151.241	1.530.210	1.378.969
Zarządzenie Nr 64/2005 z dnia 30.06.05	16.782.254	16.933.495	- 151.241	1.530.210	1.378.969

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **16.782.254,-zł**, a plan wydatków do kwoty **16.933.495,-zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **151.241,-zł** postanowiono sfinansować przychodami z kredytu.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- ujęto środki przekazane przez ARiMR w miesiącu lutym br., na podstawie umowy, w ramach programu SAPARD, dotyczące realizowanego w roku ubiegłym zadania pn. Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebanowo – Budziszewice – II etap,
- ujęto ponadplanowe dochody z działalności usługowej,
- w działach: 801 - Oświata i Wychowanie, oraz 851 - Ochrona Zdrowia wprowadzono kwoty dochodów wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych,
- wprowadzono plan wpływów za przyłącza wodociągowe,
- ujęto wpływy ze sprzedaży drewna oraz z dzierżawy obwodów łowieckich,
- przyjęto do budżetu środki jakie Gmina ma otrzymać z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (po podpisaniu umowy) na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zaplanowano dodatkowe dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
- zmniejszono planowane wpływy z różnych dochodów, ponieważ ich realizacja przebiegała znacznie poniżej oczekiwań,
- zmniejszono zaplanowane wcześniej dochody z tytułu podatku od nieruchomości,
- wprowadzono do budżetu dotację z PFRON,
- zmniejszono planowane wpływy z opłaty skarbowej,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkole,
- wprowadzono plan dochodów za usługi komunalne (zaległości po zlikwidowanym ZGKiM),
- na podstawie umowy zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Gmina ma otrzymać środki finansowe na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zatem kwota ta została wprowadzona do budżetu,
- ujęto plan wpływów za przyłącze kanalizacyjne,
- wprowadzono do budżetu dotację z PFRON, jaką Gmina ma otrzymać w II półroczu br,
- zmniejszono planowane wpływy z opłaty skarbowej,
- ujęto kwotę stanowiącą zwrot kosztów upomnień,
- zaplanowano wpływy za wpis (zmianę) w ewidencji działalności gospodarczej,
- przyjęto do budżetu plan odsetek od uiszczonych po terminie wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- na podstawie pism przekazanych przez dysponentów wprowadzono szereg zmian dotyczących wielkości dotacji z budżetu państwa m.in. na:
 - realizację Programu „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH”,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających,
 - na udzielenie pomocy materialnej uczniom.

Natomiast zmiany planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki kształtowały się w omawianym okresie w sposób następujący:

wydatki bieżące – ważniejsze zmiany

- w dziale **020** – Leśnictwo:
 - zwiększono planowane wydatki związane z gospodarką leśną,
- w dziale **710** – Działalność usługowa:
 - zwiększono planowane wydatki, związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
 - zwiększono planowane wydatki na zakup okien do budynku Urzędu,

- w dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
 - ujęto wydatki na sfinansowanie wyborów uzupełniających,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - zwiększono planowane wydatki na realizację obrony cywilnej,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
 - zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu Gminy,
- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej rezerwy,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
 - zwiększono planowane wydatki na dotację dla Fundacji,
 - wprowadzono szereg zmian związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli,
- w dziale **851** – Ochrona Zdrowia:
 - po rozliczeniu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok ubiegły, zwiększono plan wydatków na ww. cel,
- w dziale **852** – Pomoc społeczna:
 - ujęto środki na wydatki związane z realizacją Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- w dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - wprowadzono plan wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - zwiększono planowane wydatki na opłaty związane z ochroną środowiska, a także ochroną obiektów związanych z gospodarką ściekową, oraz na naprawę kociów dla bezdomnych psów i zakup środków do ich krótkotrwałego usypiania,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - ujęto plan wydatków na wynagrodzenie Redaktora Naczelnego „Wiadomości Skockich”,
 - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i pozostałą działalność kulturalną,
- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:
 - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie stadionu gminnego i pozostałą działalność,
 - zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na dotację związaną z realizacją zadania w zakresie sportu (po rozstrzygnięciu konkursu),

wydatki majątkowe

- w dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo:
 - wprowadzono zmiany w wysokości planu wydatków na budowę wodociągu we wsi Budziszewice,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - ujęto plan wydatków na zakup aparatów powietrznych dla OSP,
- w dziale **600** – Transport i łączność wprowadzone zostały następujące zmiany:
 - zmniejszono planowane wydatki w roku bieżącym na osiedla Topolowa I i Rakojedzka,
 - wprowadzono wydatki na budowę II etapu drogi w Potrzezanowie (Janecko do Pałacu) przy jednoczesnym przesunięciu w WPI drogi Skoki – Potrzezanowo na rok następny,

- ujęto wydatki na budowę drogi Grzybowo – Grzybowie,
- wprowadzono plan wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi w Łosińcu,
- w dziale **758** – Różne rozliczenia:
 - zmniejszono planowaną rezerwę na inwestycje drogowe realizowane przy współudziale FOGR,
- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
 - zmniejszono planowane wydatki majątkowe na zakup projektora wizyjnego, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę wydatki na usługi,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano
 - wprowadzono wydatki majątkowe na zakup i montaż instalacji sygnalizacyjnej oraz na zakup i montaż lamp na ul. Kazimierza Wielkiego,
 - przeznaczono otrzymaną z EFRWP kwotę na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - zwiększono plan wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej,

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 4 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto w omawianym okresie zwiększono zaplanowane przychody z tytułu kredytów do kwoty **1.530.210,- zł.**

Z E S T A W I E N I E
liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych
w I półroczu 2005 roku

		Dochody			Wydatki		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.000	11.784	36,8	337.000	92.603	27,5
020	Leśnictwo	50.264	49.576	98,6	53.300	22.877	42,9
600	Transport i łączność	259.331	39.716	15,3	1.539.098	191.465	12,4
630	Turystyka	0	0	-	2.333	2.333	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	523.204	145.216	27,8	207.130	98.678	47,6
710	Działalność usługowa	62.186	30.084	48,4	47.600	4.171	8,8
750	Administracja publiczna	67.600	33.469	49,5	2.126.050	1.024.102	48,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.759	4.123	86,6	4.759	3.729	78,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	2.500	86,2	134.458	83.591	62,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.236.644	3.573.890	49,4	31.238	19.419	62,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	274.377	112.400	41,0
758	Różne rozliczenia	6.420.748	3.868.268	60,3	278.000	0	-
801	Oświata i wychowanie	31.889	39.402	123,6	6.949.549	3.579.257	51,5
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	10.000	0	-
851	Ochrona zdrowia	77.600	40.085	51,7	162.526	72.131	44,4
852	Pomoc społeczna	1.945.377	996.908	51,2	2.610.752	1.272.891	48,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.252	20.550	60,0	34.252	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.500	13.911	75,2	843.110	293.024	34,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.378	-	1.073.628	251.993	23,5
926	Kultura fizyczna i sport	15.000	9.249	61,7	214.335	69.842	32,6
Razem		16.782.254	8.880.109	52,9	16.933.495	7.194.506	42,5

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
za I półrocze 2005 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.000	11.784	36,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.000	11.784	36,8
		0830	Wpływy z usług	32.000	11.784	36,8
020			Leśnictwo	50.264	49.576	98,6
	02001		Gospodarka leśna	50.264	49.576	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	264	264	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50.000	49.312	98,6
600			Transport i łączność	259.331	39.716	15,3
	60016		Drogi publiczne gminne	259.331	39.716	15,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	385	-
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.000	0	-
		6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.498	29.498	100,0
		6292	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.833	9.833	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	523.204	145.216	27,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.204	145.216	27,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53.000	26.633	50,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	166.000	81.714	49,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	297.504	32.921	11,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	2.484	62,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.700	1.464	54,2
710			Działalność usługowa	62.186	30.084	48,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62.186	30.084	48,4
		0830	wpływy z usług	62.186	30.084	48,4
750			Administracja publiczna	67.600	33.469	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.600	32.759	52,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.700	32.252	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	507	56,3
	75023		Urzędy gmin	5.000	710	14,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000	710	14,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.759	4.123	86,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.273	637	50,0

754	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.273	637	50,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.486	3.486	100,0
	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.486	3.486	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900	2.500	86,2
		Obrona cywilna	2.900	2.500	86,2	
756	75601	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900	2.500	86,2
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	7.236.644	3.573.890	49,4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.000	6.228	56,6	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	4.127	41,2	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	2.101	210,1	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.126.859	2.037.810	49,4	
	0310	podatek od nieruchomości	3.872.000	1.912.773	49,4	

		0320	podatek rolny	78.000	42.024	53,9
		0330	podatek leśny	104.000	54.450	52,4
		0340	podatek od środków transportowych	5.000	3.663	73,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	0	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	1.098	11,0
	75616	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.859	23.802	49,7
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.515.600	818.157	54,0
		0310	podatek od nieruchomości	990.000	544.777	55,0
		0320	podatek rolny	232.000	119.283	51,4
		0330	podatek leśny	9.000	5.480	60,9
		0340	podatek od środków transportowych	72.000	34.790	48,3
		0360	podatek od spadków i darowizn	20.000	8.689	43,5
		0370	podatek od posiadania psów	7.500	5.427	72,4
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	44.000	13.391	30,4
		0430	wpływy z opłaty targowej	22.000	8.079	36,7
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	150	30,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	62.580	69,5
		0690	wpływy z różnych opłat	3.600	3.362	93,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	12.149	48,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176.100	105.170	59,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000	15.484	25,8
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	85.947	78,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	3.700	61,7
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	39	39,0

758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.085	606.525	43,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.357.085	580.696	42,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	25.829	51,7
			Różne rozliczenia	6.420.748	3.868.268	60,3
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.705.422	3.511.032	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.705.422	3.511.032	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	705.326	352.662	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	705.326	352.662	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	4.574	45,7
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	4.574	45,7
801			Oświata i wychowanie	31.889	39.402	123,6
	80101		Szkoły podstawowe	0	11.069	-
		0960	wpływy z różnych dochodów	0	7.000	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4.069	-
	80104		Przedszkola	25.000	16.447	65,8
		0830	Wpływy z usług	25.000	16.447	65,8
	80110		Gimnazja	0	5.000	-
		0960	wpływy z różnych dochodów	0	5.000	-
	80195		Pozostała działalność	6.889	6.886	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.889	6.886	100,0
851			Ochrona zdrowia	77.600	40.085	51,7
	85195		Pozostała działalność	77.600	40.085	51,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

852		0970	publicznych oraz umów o podobnym charakterze	75.000	37.550	50,1
			wpływy z różnych dochodów	2.600	2.535	97,5
	85212		Pomoc społeczna	1.945.377	996.908	51,2
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.000	829.800	51,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.605.000	829.800	51,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800	4.398	50,0
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800	4.398	50,0
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	194.500	79.750	41,0
	85214		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.300	32.150	32,4
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.200	47.600	50,0
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	93.200	50.118	53,8
	85219		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.200	50.118	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	1.433	71,7
			wpływy z usług	2.000	1.433	71,7
		0830	Pozostała działalność	41.877	31.409	75,0
	85295		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			
		2030				

854	85415	2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.877	31.409	75,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.252	20.550	60,0
			Pomoc materialna dla uczniów	34.252	20.550	60,0
900	90001	0830	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.252	20.550	60,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.500	13.911	75,2
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	1.131	125,7
90002	6290	wpływy z usług	900	1.131	125,7	
		Gospodarka odpadami	9.600	9.600	100,0	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.600	9.600	100,0	
921	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	3.180	39,8
			wpływy z opłaty produktowej	8.000	3.180	39,8
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.378	-
926	92195	0830	Pozostała działalność	0	1.378	-
			Wpływy z usług	0	-152	-
			Wpływy z różnych dochodów	0	1.530	-
926	92695	083	Kultura fizyczna i sport	15.000	9.249	61,7
			Pozostała działalność	15.000	9.249	61,7
			Wpływy z usług	15.000	9.249	61,7
Razem:				16.782.254	8.880.109	52,9

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

nazwa	plan	wykonanie	% wykona- nia	% struktu- ry
1/ Dochody własne	8.056.659	3.933.644	48,8	48,0
w tym:				
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.407.085	606.525	43,1	8,4
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000	85.947	78,1	0,7
2/ Dotacje celowe	2.314.847	1.082.771	46,8	13,8
w tym:				
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.782.459	905.223	50,8	10,6
b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47.859	23.802	49,7	0,3
c/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	264.529	153.746	58,1	1,6
d/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.000	0	-	1,3
3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.410.748	3.863.694	60,3	38,2
Razem dochody	16.782.254	8.880.109	52,9	100,0

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
za I półrocze 2005 roku**

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	337.000	92.603	27,5
	01008		Melioracje wodne	10.000	0	-
		4270	zakup usług remontowych	10.000	0	-
	01009		Spółki wodne	5.500	5.250	95,5
		4430	różne opłaty i składki	5.500	5.250	95,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312.000	84.424	27,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.000	84.424	27,1
	01011		Stacja chemiczno-rolnicza	1.000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	0	-
	01030		Izby rolnicze	7.000	2.929	41,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000	2.929	41,8
	01095		Pozostała działalność	1.500	0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	0	-
020			Leśnictwo	53.300	22.877	42,9
	02001		Gospodarka leśna	53.300	22.877	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	5.263	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42.800	17.614	41,1
600			Transport i łączność	1.539.098	191.465	12,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1.539.098	191.465	12,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.150	31.947	59,0
		4270	zakup usług remontowych	143.540	51.018	35,5
		4300	zakup usług pozostałych	110.850	61.474	55,5
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.229.558	46.026	3,7
630			Turystyka	2.333	2.333	100,0
	63003		Zadania w zakresie	2.333	2.333	100,0

700	70005	2900	upowszechniania turystyki Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.940	1.940	100,0
		6652	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393	393	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	207.130	98.678	47,6
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207.130	98.678	47,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.900	5.326	33,5
		4260	zakup energii	25.000	9.376	37,5
		4270	zakup usług remontowych	25.000	942	3,8
		4300	zakup usług pozostałych	131.230	75.640	57,6
		4430	różne opłaty i składki	9.500	7.394	77,8
710	71004		Działalność usługowa	47.600	4.171	8,8
			Plany zagospodarowania przestrzennego	47.600	4.171	8,8
		4300	zakup usług pozostałych	47.600	4.171	8,8
750	75011		Administracja publiczna	2.126.050	1.024.102	48,2
			Urzędy wojewódzkie	61.700	35.598	57,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.550	30.012	58,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.890	4.891	55,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.260	695	55,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.690	28.413	27,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.440	24.942	29,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.700	2.129	24,5
		4270	zakup usług remontowych	2.000	624	31,2
		4300	zakup usług pozostałych.	4.550	450	9,9
		4410	podróże służbowe krajowe	400	268	67,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	600	0	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.801.994	882.704	49,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie			

			zaliczone do wynagrodzeń	1.500	570	38,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.252	472.164	45,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.145	71.145	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195.790	91.832	46,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.668	13.350	52,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.800	3.258	47,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	169.900	76.487	45,0
		4260	zakup energii	12.000	5.040	42,0
		4270	zakup usług remontowych	6.000	2.046	34,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	58	2,9
		4300	zakup usług pozostałych	156.507	56.521	36,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.640	1.009	38,2
		4410	podróże służbowe krajowe	35.000	17.561	50,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	0	0
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.020	68,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.600	20.000	78,1
		4480	podatek od nieruchomości	3.592	3.591	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.600	47.052	96,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.879	3.128	45,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.879	2.986	77,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	142	4,7
	75095		Pozostała działalność	153.787	74.259	48,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.414	31.174	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	14.268	47,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.221	1.221	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	2.669	28,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.500	544	21,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.600	8.100	41,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000	6.445	30,7
		4270	zakup usług remontowych	4.000	512	12,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	84	8,4
		4300	zakup usług pozostałych	6.550	1.017	15,5
		4410	podróże służbowe krajowe	700	322	46,0
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500	0	-
		4430	różne opłaty i składki	20.000	4.401	22,0

751	75101	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000	1.500	75,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	100,0
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000	2.000	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.759	3.729	78,4
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.273	244	19,2
		4300	zakup usług pozostałych	1.273	244	19,2
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.486	3.485	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.235	2.235	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	595	595	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	153	153	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	503	502	100,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.458	83.591	62,2
		75412	Ochotnicze straże pożarne	130.600	80.471	61,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	787	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	112	37,3
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.000	13.459	39,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.666	36.274	89,2
		4260	zakup energii	4.500	1.919	42,6
		4270	zakup usług remontowych	5.500	0	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.100	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	19.050	12.691	66,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	0	-
		4430	różne opłaty i składki	10.000	6.261	62,6
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	184	92,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek			

756	75414	6060	samorządu terytorialnego	4.500	0	-
			wydatki na zakupy inwestycyjne			
			jednostek budżetowych	8.784	8.784	100,0
	4210		Obrona cywilna	3.858	3.120	80,9
			zakup materiałów i wyposażenia	3.298	2.560	77,6
		4300	zakup usług pozostałych	560	560	100,0
	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.238	19.419	62,2
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.238	19.419	62,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.400	3.963	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430	534	37,3
				308	76	24,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	4.042	130,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.477	10.141	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	640	25,6
		4430	Różne opłaty i składki			
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23	23	100,0
757	75702		Obsługa długu publicznego	274.377	112.400	41,0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274.377	112.400	41,0
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000	0	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	271.377	112.400	41,4
758	75818		Różne rozliczenia	278.000	0	-
			Rezerwy ogólne i celowe	278.000	0	-
		4810	Rezerwy	28.000	0	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	0	-
801	80101		Oświata i wychowanie	6.949.549	3.579.257	51,5
			Szkoły podstawowe	3.245.911	1.711.655	52,7
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu			

		oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.179.776	590.528	50,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.743	49.025	47,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.506	619.935	48,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.488	97.487	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262.325	133.660	51,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	35.725	18.189	50,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.800	70.014	92,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.400	3.955	29,5
	4260	zakup energii	24.000	10.687	44,5
	4270	zakup usług remontowych	63.692	35.584	55,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	147	7,4
	4300	zakup usług pozostałych	30.608	16.854	55,1
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000	1.873	46,8
	4430	różne opłaty i składki	2.000	1.050	52,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.848	62.667	80,5
80104		Przedszkola	825.963	426.160	51,6
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	320.697	160.972	50,2
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.990	10.272	46,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	267.783	133.482	49,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.732	19.730	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.212	28.216	51,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.519	3.880	51,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.752	33.123	45,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.636	2.404	91,2
	4260	zakup energii	13.926	6.058	43,5
	4270	zakup usług remontowych	12.100	6.871	56,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	624	624	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	12.163	5.717	47,0
	4410	podróże służbowe krajowe	400	251	62,8
	4430	różne opłaty i składki	160	136	85,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.269	14.424	79,0

803	80110		Gimnazja	2.513.207	1.289.116	51,3
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121.985	56.534	46,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.889	693.953	46,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.454	109.454	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304.827	149.879	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.513	20.467	49,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	231.940	134.867	58,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.080	2.035	97,8
		4260	zakup energii	32.240	20.488	63,6
		4270	zakup usług remontowych	58.000	8.136	14,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	530	26,5
		4300	zakup usług pozostałych	29.540	20.241	68,5
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.904	97,6
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.233	82,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.239	67.395	80,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339.345	144.582	42,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	2.626	43,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000	373	37,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.700	15.242	45,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.900	23.810	36,1
		4270	zakup usług remontowych	6.000	1.714	28,6
		4300	zakup usług pozostałych	218.800	97.875	44,7
		4430	różne opłaty i składki	4.996	0	-
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.945	2.938	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.123	7.744	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25.123	7.744	30,8
803	80306		Szkolnictwo wyższe	10.000	0	-
			Działalność dydaktyczna	10.000	0	-
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	10.000	0	-
851	85154		Ochrona zdrowia	162.526	72.131	44,4
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.426	53.470	48,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	905	45,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	250	129	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	14.195	47,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.300	9.374	34,3

852	85195	4300	zakup usług pozostałych	46.326	24.746	53,4
		4410	podróże służbowe krajowe	500	71	14,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.050	4.050	100,0
	85195		Pozostała działalność	52.100	18.661	35,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.400	14.523	39,9
		4260	zakup energii	6.500	2.369	36,5
		4300	zakup usług pozostałych	9.200	1.769	19,2
	85212		Pomoc społeczna	2.610.752	1.272.891	48,8
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.605.000	821.263	51,2
		3110	świadczenia społeczne	1.558.950	807.873	51,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000	5.262	19,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.230	939	76,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.190	948	18,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	176	25,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.152	43,0
		4300	zakup usług pozostałych	5.064	2.724	53,8
		4410	podróże służbowe krajowe	400	23	5,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.166	79,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800	2.986	33,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800	2.986	33,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	294.500	108.457	36,8
		3110	świadczenia społeczne	294.500	108.457	36,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350.000	157.878	45,1
		3110	świadczenia społeczne	350.000	157.878	45,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213.385	108.603	50,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.000	66.459	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.610	10.608	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.715	13.854	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.730	1.860	49,9

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760	520	18,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.561	46,6
		4270	zakup usług remontowych	400	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	15.424	8.055	52,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3.600	1.537	42,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.000	81,8
		4480	podatek od nieruchomości	150	149	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.290	27.883	54,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.030	4.291	61,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.060	0	-
		4170	zakup usług remontowych	43.200	23.592	54,6
	85295		Pozostała działalność	87.777	45.821	52,2
		3110	świadczenia społeczne	74.877	41.200	55,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800	0	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	970	258	26,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	130	0	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500	2.408	53,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	779	22,3
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	1.176	39,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.252	0	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.252	0	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34.252	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.110	293.024	34,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213.000	18.101	8,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	-
		4260	zakup energii	1.200	620	51,7
		4270	zakup usług remontowych	2.000	0	-
		4300	zakup usług pozostałych	7.800	600	7,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	16.881	56,3
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169.000	0	-

921	90002		Gospodarka odpadami	9.600	0	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.600	0	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56.000	16.451	29,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	156	15,6
		4300	zakup usług pozostałych	55.000	16.295	29,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.760	14.829	62,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.060	13.205	77,4
		4300	zakup usług pozostałych	6.700	1.624	24,2
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.450	9.221	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	16.450	9.221	56,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	8.000	719	9,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	631	31,6
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	88	1,5
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	493.700	224.581	45,5
		4260	zakup energii	194.700	71.075	36,5
		4270	zakup usług remontowych	250.000	121.216	48,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	32.290	65,9
	90095		Pozostała działalność	22.600	9.122	40,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	500	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	300	71	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	207	10,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500	109	1,5
		4260	zakup energii	4.800	2.540	52,9
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	5.695	81,4
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.073.628	251.993	23,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668.394	36.485	5,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300	140	46,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	30	20	66,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	810	40,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.500	19.307	57,6
		4260	zakup energii	9.000	3.364	37,4
		4270	zakup usług remontowych	40.000	8.661	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	28.064	4.183	14,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.500	0	-

926	92116		Biblioteki	331.534	171.600	51,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331.534	171.600	51,8
	92195		Pozostała działalność	73.700	43.908	59,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.760	3.234	56,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.438	15.186	59,7
		4300	zakup usług pozostałych	42.440	25.426	59,9
		4430	różne opłaty i składki	62	62	100,0
			Kultura fizyczna i sport	214.335	69.842	32,6
	92601		Obiekty sportowe	42.794	16.541	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.094	440	4,0
		4260	Zakup energii	7.500	1.615	21,5
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700	14.486	81,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000	38.000	44,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000	38.000	44,7
	92695		Pozostała działalność	86.541	15.301	17,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.550	11.359	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34.991	3.442	9,8
		4430	różne opłaty i składki	1.000	500	50,0
			Razem:	16.933.495	7.194.506	42,5

Tabela nr 6

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść	plan	Wykonanie	% wykon.	% strukt.
1/ Wydatki na inwestycje	2.672.985	241.900	9,1	15,8
w tym:				
- Wodociągowanie wsi Budziszewice	206.000	79.544	38,6	
- Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsi Wysoka	16.000	130	0,8	
- Sieć wodociągowa do odległych nieruchomości we wsiach Rejowiec i Ignacego	90.000	4.750	5,3	
- Wykupy gruntów pod drogi	15.000	1.764	11,8	
- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu przy ul.Rakojedzkiej	21.960	15.860	72,2	
- Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I	31.598	24.498	77,5	
- Budowa drogi gminnej w Potrzezanie – II etap (Janecko – Pałac)	200.000	0	-	
- Modernizacja ul.Jana Pawła II	295.000	0	-	
- Budowa chodnika na ul.Kościelnej	106.000	0	-	
- Budowa drogi gminnej Grzybów – Grzybowie	550.000	3.904	0,7	
- Budowa drogi gminnej w Łosińcu	10.000	0	-	
- Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka	393	393	100,0	
- Komputeryzacja Urzędu	35.000	33.452	95,6	
- Zakup kserokopiarki	13.600	13.600	100,0	
- Zakup komputera (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka)	2.000	2.000	100,0	
- Zakup i montaż bramy garażowej – OSP Kakulin	4.500	0	-	
- Zakup aparatów powietrznych – OSP	8.784	8.784	100,0	
- Rezerwa na wykonanie podbudowy ul. Polnej oraz ul.Granicznej i cz. Okrężnej	250.000	0	-	
- Zakup projektora wizyjnego	4.050	4.050	100,0	
- Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Sk. – Stawiany – Rejowiec – Naftobazy – Lechlin – Skoki	5.000	2.241	44,8	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	15.000	14.640	97,6	
- Zakup i montaż instalacji sygnalizacyjnej	10.000	0	-	
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	169.000	0	-	
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	9.600	0	-	

- Budowa oświetlenia na ul. Wągrowieckiej	4.000	0	-	
- Zakup i montaż lamp na ul.Kazimierza Wielkiego	45.000	32.290	71,8	
- Remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno - sportowej	555.500	0	-	
2/ Wydatki bieżące	14.260.510	6.952.606	48,8	84,2
w tym, m.in.:				
- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110.426	53.470	48,4	0,7
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki	331.534	171.600	51,8	2,0
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	1.500.473	751.500	50,1	8,9
- dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”	85.000	38.000	44,8	0,5
- dotacja dla UAM	10.000	0	-	0,1
Razem:	16.933.495	7.194.506	42,5	100,0