

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY ROGOWO**

**ZA 2005 ROK**

**Rogowo,2006-03-09**

## Spis treści

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.	3
1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2005 rok.	3
2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.	5
3. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł.	11
4. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu .	12
5. Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków.	13
6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy .	14
II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2005 rok.	15
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2. Dział 600 - Transport i łączność	15
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	17
4. Dział 710 - Działalność usługowa	17
5. Dział 750 - Administracja publiczna	19
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa	20
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
8. Dział 756 - Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21
9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego	21
10. Dział 758 - Różne rozliczenia	21
11. Dział 801 - Oświata i wychowanie	22
12. Dział 851 - Ochrona zdrowia	24
13. Dział 852 - Opieka społeczna	25
14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27
15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	29
III. Informacja z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok .	31
IV. Informacja tabelaryczna	
Wykaz zaległości na dzień 31 grudnia 2005	32
Tabela Nr 1 - wykonanie dochodów ( bez dotacji na zadania zlecone)	33
Tabela Nr 2 - wykonanie wydatków na zadania własne	37
Tabela Nr 3 - wykonanie dotacji na zadania zlecone	39
Tabela Nr 4 - wykonanie wydatków na zadania zlecone	42

## **I. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.**

### **1. Zmiany w uchwalonym budżecie na 2005 rok.**

**Uchwałą z dnia 22 lutego 2005 roku Rada Gminy w Rogowie ustanowiła budżet gminy na 2005 rok po stronie dochodów w wysokości 13.240.822 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 13.240.822 zł.**

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian. W ciągu minionego roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano:

- . zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2.455.818 zł ,
- . zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 855.818 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków gminy Rogowo wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. kształtował się następująco :

- . dochody w wysokości 10.785.004 zł ,
- . wydatki w wysokości 12.385.004 zł .
  - w tym : wydatki bieżące 7.651.842 zł
  - wydatki majątkowe 4.733.162 zł
- . planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.600.000 zł .

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego jest zaciągnięta pożyczka długoterminowa z WFOS i GW w kwocie 1.600.000 zł .

W ciągu roku zmieniono budżet po stronie wydatków ze względu na przydział dodatkowych środków związanych z wykonywaniem własnych zadań bieżących i majątkowych gminy jak również dokonano urealnienia planowanych wydatków w oparciu o przeprowadzone przetargi.

W związku z tym zmiany te powodowały zwiększenia oraz zmniejszenia planowanych wydatków.

W ramach zwiększeń przydzielone dodatkowo środki w wysokości 862.581 zł przeznaczono na :

- realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa 635.965 zł ,
- zapłatę podatku od nieruchomości 68.926 zł ,
- sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wymiana i remont urządzeń i instalacji w stacji wodociągowej Sosnowo „, 48.047 zł ,
- opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 7.991 zł ,
- bieżąca działalność GOW w Sitnicy 13.500 zł w ramach pozyskiwanych dochodów oraz zakup budynków na terenie ośrodka 12.000 zł ,
- bieżąca działalność bibliotek gminnych 1.352 zł ,
- współfinansowanie uroczystości związanych z 15 rocznicą powstania samorządów 1.800zł,
- współfinansowanie XV Targów Turystyczno-Rolniczych Rypin „, Agra 2005 „, 1.000 zł ,

- wniesienie wkładu na Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu 10.000 zł ,
- opracowanie operatu wodno-prawnego 1.250 zł ,
- uregulowanie odsetek od pożyczki 34.000 zł ,
- pokrycie kosztów zakupu energii w Szkole Podstawowej w Sosnowie 700 zł ,
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 3.000 zł w ramach pozyskanych środków za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- remont budynków komunalnych i wymiana okien 23.000 zł ,
- wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 11.400 zł planowanych w dz.854 rozdz. 85415 z jednoczesnym zmniejszeniem środków w tej samej wysokości w dziale 801 „ Oświata i wychowanie „,
- zakup kotła grzewczego do Szkoły Podstawowej w Nadrożu 14.030 zł w ramach zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 14.030 zł .

Dokonano zmniejszenia o kwotę 1.718.399 zł planowanych w budżecie wydatków :

1. inwestycyjnych

- |   |                |
|---|----------------|
| a) na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkoły  | 14.900 zł ,    |
| b) na budowę dróg gminnych tj. Pręczi ( Seperak ) , Sosnowo, III etap Rogowo-Brzeszczki Duże      | 1.117.032 zł , |
| c) na budowę kanalizacji sanitarnej Świeżawy , Rogowo i Rojowo z odprowadzeniem ścieków do Pręczi | 561.467 zł .   |

Zmian dokonano ze względu na zmniejszenie wartości zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz faktyczną wielkość poniesionych nakładów w 2005 roku .

- |  |             |
|--|-------------|
| 2. na pomoc społeczną ( dodatki mieszkaniowe ) w wysokości | 25.000 zł . |
|--|-------------|

Na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonano :

- dochody na kwotę 10.907.264 zł , co stanowiło 101,1 % planu po zmianach ,
- wydatki na kwotę 11.332.286 zł , co stanowiło 91,5 % planu po zmianach .

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych opisano w kolejnych punktach niniejszego sprawozdania .

## **2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach.**

**Podstawą działalności finansowej gminy** były uzyskane dochody , których wysokość miała decydujący wpływ na wykonanie zadań gospodarczych .

Realizacja dochodów za miniony okres przedstawia się następująco :

**Dochody ogółem** na plan 10.785.004 zł wykonane zostały w wysokości 10.907.264 zł , co stanowi 101,1 % planu .

Składają się na nie odpowiednio :

- dochody własne , które w osiągniętych ogólnych dochodach stanowią 38,08 % , wykonane zostały w stosunku do planu w 103,3 % ,
- dotacje celowe w ogólnych dochodach stanowiące 17,22 % , wykonane zostały w 99,4 % w stosunku do planu ,
- subwencje w ogólnym budżecie stanowią 44,70 % i zostały wykonane w 100,0 % w stosunku do planu .

Wykonanie dochodów według działów gospodarki narodowej przedstawia się następująco :

**Dochody z zakresu „Rolnictwa i łowiectwa „**, planowane w wysokości 103.983 zł wykonane zostały w kwocie 106.239 zł tj.102,2 % i stanowią wpływy z tytułu :

- dzierżawy za obwody łowieckie 1.077 zł ,
- wpłat od ludności za przyłącza wodociągowe oraz zwrot podatku VAT za 2004 rok – 22.179 zł ,
- otrzymanych środków z programu SAPARD na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Nowy Kobrzyńiec 82.983 zł .

**Dochody w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę „**, na ustalony plan 160.800 zł osiągnęły kwotę 183.039 zł tj. 113,8 % planu .

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- zużycia dostarczonej wody 182.147 zł ,
- odsetek 892 zł .

Zaległości na dzień 31 grudnia ubiegłego roku w regulowaniu należności dotyczącej opłat za zużycie wody wynoszą 7.036 zł .

**W dziale 600 „ Transport i łączność „**, planowano dochody w wysokości 707.834 zł . Natomiast uzyskane dochody za miniony rok wynoszą 707.833 zł i dotyczą :

- otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pręczki 65.450 zł ,

- otrzymanych środków z Nadleśnictwa Skrwilno na dofinansowanie remontów bieżących dróg 15.000 zł ,
- otrzymanych środków z programu SAPARD na dofinansowanie budowy drogi Rogowo- Brzeszczki Duże w wysokości 443.291 zł oraz pozyskaliśmy środki z programu SAPARD w wysokości 184.092 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże II etap .

**Dochody z zakresu „, Gospodarki mieszkaniowej „, na ustalony plan 29.254 zł , odnotowano wpływy w wysokości 28.269 zł tj.96,6 % planu i stanowią :**

- opłaty od osób fizycznych i prawnych z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 866 zł ,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt 3.598 zł ,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nadrożu 1.376 zł ,
- wpływy ze sprzedaży czterech działek budowlanych 13.421 zł ,
- wpływy z czynszów za lokale w budynkach komunalnych 9.002 zł,
- wpływ z odsetek 6 zł .

Niepełne wykonanie dochodów w tym dziale jest wynikiem powstania zaległości na dzień 31.XII.2005 rok w kwocie 5.138 zł w regulowaniu należności dotyczącej opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste .

Zaległość w kwocie 2.520 zł została przekazana do Komornika Sądowego celem ściągnięcia . Na pozostałą kwotę wystosowano wezwania do zapłaty .

**W dziale 710 „, Działalność usługowa „, planowano dochody na kwotę 113.550 zł . Uzyskane dochody za miniony rok w kwotach netto wynoszą 113.549 zł i obejmują :**

- wpływy z tytułu dzierżawy restauracji i kawiarni 9.077 zł ,
- wpływy z usług tj. za wynajem domków letniskowych , wpłat za bilety parkingowe , za pole namiotowe oraz partycypacja w kosztach ogólnych utrzymania Ośrodka Wczasowego w Sitnicy 104.464 zł,
- uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym 8 zł.

**Dochody „, Administracji publicznej „, na plan 121.776 zł osiągnęły kwotę 138.822 zł tj.114,0 % planu .**

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.900 zł ,
- różnych opłat 5.285 zł ( prowizje od zakupu znaków wartościowych , opłaty za korzystanie

z kserokopiarki i faxu , za tablice i dzienniki budowy , zwrot kosztów upomnień , za wpis do ewidencji ) ,

- różnych dochodów 9.262 zł ( zwrot kosztów ogrzewania ,zwrot za telefony , za złom ),
- sprzedaży samochodu marki „Żuk „ i „Honker „, 3.025 zł ,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 67.350 zł .

**Dochody działu 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „** , na plan 34.607 zł , środki spłynęły w wysokości 34.601 zł tj. 100 % planu i stanowią :

- otrzymaną dotację celową na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 950 zł ,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 12.822 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku ,
- otrzymaną dotację celową w wysokości 20.829 zł na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 i 23 października 2005 roku .

**Planowane dochody w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej „** , przewidywały kwotę 1.478.951 zł . Wykonanie natomiast stanowi kwotę 1.570.097 zł tj. 106,1 % planu . Uzyskane wpływy w tym dziale stanowią najpoważniejszą pozycję dochodów własnych . Składają się na nie odpowiednio :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 867 zł ,
- podatek od nieruchomości 795.958 zł tj. 106,7 % ,
- podatek rolny 95.495 zł tj. 102,6 % ,
- podatek leśny 63.418 zł tj. 114,2 % ,
- podatek od środków transportowych 14.331 zł tj. 103,8 % ,
- podatek od spadków i darowizn 723 zł tj. 103,2 % ,
- podatek od posiadania psów 185 zł tj. 100,0 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 35.051 zł tj. 137,4 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.877 zł tj. 102,7 % ,
- wpływy z opłaty targowej 160 zł bez nałożonego planu ,
- wpływy z opłaty skarbowej 19.562 zł tj. 108,6 % ,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.720 zł tj.100,4 % ,
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 53.305 zł tj.100,5 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 483.445 zł tj. 103,7 % ,

**Planowane dochody w dziale 758 „ Różne rozliczenia „** w kwocie 4.875.648 zł spłynęły w wysokości 4.875.648 tj. 100,0 % i stanowią :

- otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 3.000.492 zł tj.100,0% planu ,
- otrzymaną subwencję wyrównawczą w kwocie 1.875.157 zł tj.100,0 planu .

**W dziale „ Oświata i wychowanie „** planowane dochody w wysokości 11.660 zł, osiągnięto w kwocie 11.660 zł tj.100,0 % i stanowią :

- otrzymaną dotację celową w wysokości 2.615 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych ,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 3.695 zł zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klasy „ 0 „ Szkoły Podstawowej w Nadrożu ,
- wpływy z tytułu sprzedaży „Osinobusu” 5.050 zł ,
- otrzymaną dotację celową w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych , powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego .

**Planowane dochody w „ Opiece Społecznej „** w wysokości 1.579.087 zł , osiągnęły kwotę 1.567.318 zł tj.99,2 % i stanowią wpływy z tytułu :

- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 1.161.512 zł , tj. 99,1 % planu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 3.500 zł tj. 100,0 % planu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z realizacją od 1 września 2005 roku ustawy postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 7.085 zł tj.95,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 77.097 zł , tj.99,8 % planu na realizację zadań zleconych gminie w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla osób objętych pomocą społeczną ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 189.494 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych ,

- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 68.500 zł tj.100, 0 % planu na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- za usługi opiekuńcze 130 zł ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości 60.000 zł tj.100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących „,

Niepełne wykonanie w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest zwrotem otrzymanej dotacji w kwocie 10.649 zł na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych , składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłaty świadczeń społecznych .

**Dochody z zakresu „ Edukacyjnej opieki wychowawczej „ planowane w dziale 854** w wysokości 160.611 zł , wykonane zostały w kwocie 160.814 zł i stanowią wpływy z tytułu :

- odpłatności za obiady ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie wykonane zostały w wysokości 10.203 zł ,
- otrzymanej dotacji celowej w wysokości w wysokości 150.611 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

**W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „** na plan 1.407.243 zł , odnotowano wpływy w wysokości 1.409.375 zł , tj.100,1 % planu , które stanowią:

- wpływy z różnych dochodów 82.114 zł ( podatku VAT za 2004 rok ) ,
- uiszczenie należności w kwocie 7.147 zł za odbiór ścieków do oczyszczalni w Sosnowie ,
- środki otrzymane w kwocie 116.820 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie remontu hydroforni w Sosnowie ,
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z programu „ SAPARD „ w wysokości 1.203.294 zł na budowę kanalizacji ściekowej Sosnowo-Pręczi- Kowalki-Rypin

z tego : środki krajowe 300.824 zł ,

środki unijne 902.470 zł .

**Analiza wykonania dochodów budżetowych** wskazuje , że ich realizacja w poszczególnych działach jest zróżnicowana i kształtuje się w przedziale 96,6 % w dziale 700 do 114,0 % w dziale 750 .

Biorąc pod uwagę realizację dochodów do przypisu rocznego netto stwierdza się , że należności pozostałe do zapłaty za miniony rok stanowią kwotę 143.868 zł. Natomiast zaległości powstałe w związku z nieuregulowaniem zobowiązań podatkowych , które stanowią należności wymagalne od dłużników zaliczanych do osób fizycznych i prawnych wynoszą 86.597 zł , co stanowi 0,79 % dochodów wykonanych .

Najpoważniejsze z nich występują z tytułu :

- opłat za zużycie wody 7.036 zł ,
- opłat z tytułu przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste 5.138 zł ,
- podatku od nieruchomości 53.607 zł ,
- podatku rolnego 6.822 zł ,
- podatku leśnego 1.015 zł ,
- podatku od środków transportowych 11.337 zł .

W celu przymusowego ściągnięcia zaległości wystawiono 1.012 upomnień . Ponadto w 2005 roku wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.761 zł .

Skutki obniżek maksymalnych stawek podatków ustalonych przez Radę Gminy wyniosły 193.410 zł tj. 4,65 % osiągniętych dochodów własnych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku dotyczą :

- a) podatku od nieruchomości - Rada Gminy w Rogowie uchwałą Nr XVII/28/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku określając stawki podatku obowiązujące na 2005 rok obniżyła dochód gminy na kwotę 129.641 zł ,
- b) podatku rolnego – uchwałą Nr XVII/30/04 Rada Gminy w Rogowie z dnia 1 grudnia 2004 roku do podstawy wymiaru podatku rolnego na 2005 rok przyjęła kwotę 25 zł za 1 q tj. obniżoną o 12,67 zł . Obniżono dochody na kwotę 51.722 zł.
- c) podatku od środków transportowych – Rada Gminy w Rogowie uchwałą Nr XVII/26/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. obniżyła górne stawki podatku na kwotę 12.047 zł .

Natomiast skutki udzielonych ulg , umorzeń i zwolnień z zobowiązań podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 6.926 zł , co stanowi 0,16 % wykonanych dochodów własnych .

### **3. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł .**

Przedstawione w tabeli Nr 1 i 3 wykonanie dochodów gminy w roku 2005 przedstawia się następująco :

- wpływy z podatków i opłat	1.083.775 zł.
w tym :	
. z podatków i opłat lokalnych	1.030.470 zł.
. z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.305 zł.
- dochody z majątku gminy	340.250 zł.
- udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	483.445 zł.
. od osób fizycznych	483.054 zł.
. od osób prawnych	391 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.812.909 zł.
. na zadania zlecone gminy z zakresu administracji rządowej	1.337.694 zł.
. na realizację bieżących zadań własnych gminy	475.215 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	65.450 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy , pozyskane z innych źródeł – SAPARD	1.435.244 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki krajowe )	478.416 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	116.820 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.875.648 zł.
. część oświatowa	3.000.491 zł.
. część wyrównawcza	1.875.157 zł.
- pozostałe dochody	215.307 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>10.907.264 zł.</b>

#### **4. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł w ogólnej sumie budżetu .**

Udział wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł ( łącznie z dotacjami na zadania zlecone ) w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela :

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>%</b>
1	Podatki i opłaty	1.083.775	9,9
2	Dochody majątkowe gminy	340.250	3,1
3	Udziały gminy w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	483.445	4,4
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – SAPARD	1.435.244	13,2
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki krajowe )	478.416	4,4
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	116.820	1,1
7	Pozostałe dochody	215.307	2,0
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>4.153.257</b>	<b>38,1</b>
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.337.694	12,3
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	475.215	4,3
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	65.450	0,6
	<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>1.878.359</b>	<b>17,2</b>
11	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.875.648	44,7
	<b>Ogółem</b>	<b>10.907.264</b>	<b>100,0</b>

**5. Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków.**

Procentowy udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w układzie działowym do ogólnej sumy wykonanych wydatków przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział % w ogólnej sumie wydatków
I. Wydatki na zadania własne	9.994.592	88,2
1. Bieżące	5.994.988	52,9
010 Rolnictwo i łowiectwo	283.659	2,5
600 Transport i łączność	21.756	0,2
700 Gospodarka mieszkaniowa	6.893	0,1
710 Działalność usługowa	113.550	1,0
750 Administracja publiczna	1.183.613	10,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.678	0,6
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.613	0,1
757 Obsługa długu publicznego	33.257	0,3
801 Oświata i wychowanie	3.184.912	28,1
851 Ochrona zdrowia	41.015	0,4
852 Pomoc społeczna	558.327	4,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	234.331	2,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152.605	1,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.623	0,9
926 Kultura fizyczna i sport	2.156	0,0
2. Majątkowe ( w tym inwestycyjne )	3.999.604	35,3
II . Wydatki na zadania zlecone	1.337.694	11,8
<b>Ogółem</b>	<b>11.332.286</b>	<b>100,0</b>

## 6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy .

Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy ukształtowały się następująco :

I	Bilans otwarcia- nadwyżka budżetowa na początek roku 2005		262.647
II	Dochody ogółem		10.907.264 zł
			co stanowi 101,1 % planu rocznego
	- dochody gminy		9.569.570 zł
			co stanowi 101,4 % planu rocznego
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		1.337.694 zł
			co stanowi 99,2 % planu rocznego
III	Wydatki budżetowe ogółem		11.332.286 zł
			co stanowi 91,5 % planu rocznego
	- wydatki gminy na realizację zadań własnych w tym :		9.994.592 zł
			co stanowi 90,5 % planu rocznego
	. wydatki bieżące		5.994.988 zł
			co stanowi 95,0 % planu rocznego
	. wydatki majątkowe		3.999.604 zł
			co stanowi 84,5 % planu rocznego
	- wydatki na realizację zadań zleconych		1.337.694 zł
			co stanowi 99,2 % planu rocznego
IV	Deficyt budżetowy za 2005 rok	II-III	425.022 zł
V	Deficyt budżetowy na koniec 2005 roku	I-IV	162.375 zł

**Szczegółowa realizacja budżetu** w odniesieniu do budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawiona została w **tabelach 1- 4**.

## **II. Sprawozdanie z wykonania zadań społeczno-gospodarczych gminy za 2005 rok .**

**W budżecie gminy na 2005 rok Rada Gminy określiła kwotę 12.385.004 zł na realizację zadań po stronie wydatków .**

Zaplanowane do wykonania zadania były uzależnione od spływu dochodów , rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów oraz podpisania umów.

Wykonanie zadań gospodarczych własnych oraz zleconych postawionych do realizacji w roku ubiegłym w/g działań gospodarki narodowej kształtowało się następująco :

**W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo „** zaplanowane środki w wysokości 418.791 zł , wydatkowano w kwocie 402.851 zł tj.96,2 % z przeznaczeniem na :

- uiszczenie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwoty 1.995 zł ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z obsługą trzech stacji tj. w Nadrożu , Rogowie i Sosnowie 29.810 zł ,
- bieżące utrzymanie i remonty stacji 89.021 zł , w tym energia elektryczna 51.973 zł ,
- uiszczenie podatku od nieruchomości od budowli dotyczących sieci wodociągowych 131.518 zł ,
- uiszczenie podatku od towarów i usług ( VAT ) 2.007 zł ,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za pobór wód podziemnych 29.308 zł ,
- wydatki inwestycyjne 119.192 zł .

W dniu 20 maja ubiegłego roku przeprowadzono przetarg na wykonanie robót polegających na „ Wymianie i remoncie urządzeń i instalacji w stacji wodociągowej Sosnowo „. Podpisano umowę z wykonawcą tj. firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie zadania . Poniesione nakłady inwestycyjne na to zadanie łącznie z nadzorem inwestorskim stanowią kwotę 112.604 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku wykonano mapy do celów projektowych budowy sieci wodociągowej Huta Chojno . Koszt ten stanowił kwotę 6.588 zł .

**Planowane wydatki w dziale 600 „ Transport i łączność „** w wysokości 1.954.057 zł , wykorzystano w kwocie 1.809.614 zł tj. 92,6 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych gminnych .

W ramach wykorzystanych wydatków bieżących sfinansowano: zakup paliwa do ciągnika i części zamiennych , ubezpieczenie OC ciągnika i przyczepy ,naprawa i badanie techniczne ciągnika,

wynajem równiarki , która pracowała na drodze Kosiory- Czumsk Mały-Zamość, Brzeszczki Duże – Wierchowiska, Kobrzyniec –Bógzapłać, Ruda Żalska-Przeszkoda, Nadróż-Ruda Żalska .

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.787.858 zł na budowę dróg gminnych ,opracowano dokumentację budowlaną na budowę drogi gminnej Nadróż- Huta oraz dokonano rozgraniczenia pasa drogowego tej drogi na łączną kwotę 12.904 zł .

W miesiącu lipcu ubiegłego roku zakończono budowę drogi Rogowo- Brzeszczki Duże II etap współfinansowanej ze środków SAPARD.W 2004 roku przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie .Wartość zadania stanowi kwotę 706.212 zł , którą uregulowano w miesiącu lipcu .

Złożono wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zwrot kwoty 184.093 zł zgodnie z podpisaną umową . Kwota ta wpłynęła do budżetu gminy w miesiącu październiku 2005 roku .

W miesiącu czerwcu minionego roku przeprowadzono przetargi nieograniczone na wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR na następujące zadania :

- budowa drogi gminnej w miejscowości Pręczi ,
- budowa drogi gminnej Sosnowo-Zamość,
- budowa drogi gminnej Rogowo- Brzeszczki Duże III etap.

Podpisano umowy z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lipnie na wykonanie wymienionych zadań.

Złożono również wnioski na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR realizowanych trzech dróg gminnych.

Otrzymano dofinansowanie ze środków strukturalnych na realizację projektu pod nazwą „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Pręczi „, W miesiącu grudniu podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie kwoty 425.249,97 zł . Zadanie polegające na budowie drogi gminnej w miejscowości Pręczi zostało zakończone w miesiącu listopadzie 2005 roku , którego całkowity koszt stanowi kwotę 612.754 zł .

W miesiącu lutym br. przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy przeprowadzona była kontrola wykonania tego zadania . Wykonanie zadania oceniono pozytywnie. Oczekujemy na refundację środków .W 2005 roku rozpoczęto realizację zadań :

- budowa drogi gminnej Sosnowo-Zamość ,
- budowa drogi gminnej Rogowo- Brzeszczki Duże III etap

Prace zostaną zakończone w czerwcu 2006 roku.

W ubiegłym roku dokonano częściowej zapłaty wykonawcy za wykonane roboty budowlane dotyczące budowy drogi Sosnowo-Zamość w wysokości 29,84 % ogólnej wartości zadania tj. kwoty 238.477 zł .Ogółem poniesione nakłady w 2005 roku na to zadanie łącznie z kosztami nadzoru stanowią 244.553 zł .

Za wykonane roboty budowlane dotyczące budowy drogi Rogowo- Brzeszczki Duże III etap , dokonano zapłaty w wysokości 29,97 % ogólnej wartości zadania tj. kwoty 204.914 zł . Ogółem poniesione nakłady w 2005 roku na to zadanie łącznie z kosztami nadzoru stanowią 211.435 zł .

**Na realizację zadań „ Gospodarki mieszkaniowej „, w dziale 700** budżet w wysokości 6.913 zł , wykorzystano w kwocie 6.893 zł tj. 99,7 % planu . Z tego działu finansowano zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności .

Poniesione wydatki dotyczą :

- uiszczenia opłaty za 2005 rok z tytułu wyłączenia z produkcji 0,08 ha gruntów leśnych ochronnych przeznaczonych na cele rekreacyjne w kwocie 1.662 zł ,
- uiszczenia opłaty rocznej w wysokości 1.460 zł za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
- zapłaty należności za wyrys i wypis działki gruntu 265 zł ,
- zapłaty podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne komunalne 229 zł ,
- zapłaty należności za ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż mienia komunalnego 439 zł ,
- zapłaty należności za zużytą energię elektryczną klatek schodowych w DN w Kobrzyńcu i agronomówce Rogowo 280 zł oraz uiszczenie opłat kominiarskich w wysokości 301 zł ,
- wyceny dwóch działek budowlanych w Rogowie 366 zł ,
- podziału nieruchomości w Nadrożu na dwie działki Napiórkowscy i Klimowska. Zapłacono należność w kwocie 1.281 zł .
- wyceny wartości dwóch nieruchomości zabudowanych w Nadrożu 610 zł.

**Planowane w budżecie wydatki na „Działalność usługową „,** w wysokości 125.550 zł , poniesione zostały w kwocie 125.550 tj.100 % planu . Na działalność Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy prowadzonego w formie samodzielnej jednostki budżetowej w *dz.710 rozdz.71095* przeznaczono kwotę 113.550 zł. Poniesione wydatki stanowią 113.550 zł. tj.100,0 % planu .

Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy swoje zadania skupił w szczególności na przygotowaniu domków , obiektów ogólnodostępnych oraz terenu zewnętrznego do otwarcia sezonu 2005 roku. Sezon turystyczny trwał od 25.06. do 31.08.2005 roku .

Zakresem prac przygotowawczych objęto :

- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne domków ,
- bieżące remonty w domkach ( zakup i wymiana zamków, płyt, listew ,szyb i żarówek ) ,
- zakup drutu i walcówki na wykonanie krat w domkach ,
- zakup i wymiana części elektrycznych do bojlera, do podłączenia termy w domkach, części do wc. w domkach oraz zakup części i wykonanie remontu kuchenek ,
- zakup środków czystości do domków i sanitariatów ,
- sprząatanie terenu zewnętrznego oraz bieżące utrzymanie czystości w domkach i sanitariacie ,
- zakup papy zgrzewnej oraz pokrycie dachów na domkach Nr 56-61 ,
- zakup części i naprawa oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia w świetlicy ,
- malowanie ścian , drzwi , ułożenie płytek oraz remonty bieżące w sanitariacie,
- zakup kwiatów, drzewek ozdobnych , trawy , nawozu oraz donic do upiększenia terenu ośrodka ,
- zakup części ( zawory , rury ) i wykonanie remontu urządzeń wodnych w hydroforni i sanitariacie ,
- zakup ( gwoździe , wapno , cement , terazyt , farby ) oraz wykonanie remontu budynku biura na zewnątrz ,
- pomalowanie ławek parkowych , remont łodzi oraz pomalowanie barierki na pomoście ,
- wykonanie ogrodzenia ośrodka od bramy wjazdowej do śmietników ,
- zakup farb , drzwi , futryny , cement , wapno ,płytki , części do wc. części do kanalizacji ściekowej , cement do zalewania tarasów , części elektryczne , do remontu domków Nr 16-19 i 20 . W domkach Nr 16-19 dokonano generalnego remontu polegającego na wykonaniu łazienek ,naprawie tapczanów , krzeseł , wersalek , zamontowaniu szafek, kuchennych ,wykonaniu oświetlenia oraz ułożeniu płytek w łazienkach i podłogach odmalowaniu okien i drzwi , powiększeniu tarasów zewnętrznych , wykonanie instalacji ściekowej .

W ramach przygotowania domków do sezonu dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia ( zakup wiader , misek ,szczotek, wieszaków , wykładziny )oraz dokonano niezbędnych napraw ( w tym remont krzeseł i stolików) sprzętu znajdującego się na wyposażeniu domków .

W celu poprawy świadczonych usług turystycznych dokonano zakupu kołder , wersalek , lodówek i szafek ,zakup zasłon , firan i narzut na tapczany do domków .

W I półroczu ubiegłego roku działalność GOW w Sitnicy była skoncentrowana w szczególności na doprowadzeniu ośrodka do stanu używalności i wymogów SANEPIDU w celu uzyskania pozwolenia na otwarcie sezonu turystycznego .

Drugie półrocze to czas , w którym w szczególności skupiono się na płynnej działalności i obsłudze wczasowiczów .

To czas bieżących napraw wynikłych w czasie trwania sezonu turystycznego jak również regulowanie bieżących należności za zużyty energię , za zużyty wodę oraz za wywóz nieczystości stałych i płynnych . W ostatnim kwartale roku skupiono się na wykonaniu dalszych prac mających na celu poprawę warunków bytowych jak i warunków bezpieczeństwa .

W ramach wydatków określonych na zakupy inwestycyjne dokonano zwrotu poniesionych kosztów na wybudowanie pawilonu handlowego w kwocie 8.000 zł oraz dokonano zwrotu poniesionych kosztów za wybudowanie dwóch domków letniskowych o łącznej wartości 4.000 zł.

**Z działu 750 „ Administracja publiczna „** finansowane są zadania z zakresu :

- urzędu wojewódzkiego ,
- starostwa powiatowego ,
- rady gminy ,
- urzędu gminy ,
- pozostałej działalności .

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , przekazana dotacja celowa przez Urząd Wojewódzki stanowi kwotę 53.900 zł .Wydatkowano 100 % planu rocznego.

Do Starostwa Powiatowego w Rypinie na podstawie zawartego porozumienia przekazano dotację celową w wysokości 1.800 zł na współfinansowanie uroczystości związanych z 15 rocznicą powstania samorządów .

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 33.901 zł w tym :

- 31.243 zł dotyczy wypłat diet dla radnych za udział w sesji , obradach komisji oraz wypłaty diet dla przewodniczącego rady gminy ,
- 2.658 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów w celu funkcjonowania rady, w tym na zakup mebli do biura przewodniczącego rady 1.860 zł .

W minionym roku wydatkowano na funkcjonowanie urzędu gminy kwotę 1.042.711 zł tj.97,4 % planu .

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 770.504 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 39.332 zł ,

- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 2.412 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.132 zł ,
- zapłatę należności za doradztwo prawne 4.515 zł ,
- podróże służbowe krajowe 18.607 zł ,
- ubezpieczenie komputerów i samochodu „BUS” 7.035 zł ,
- bieżące utrzymanie urzędu 163.382 zł ( opłata za energię elektryczną , szkolenia pracowników samorządowych , zakup węgla , prenumerata czasopism , zakup publikacji książkowych , środków czystości , druków , znaków pocztowych , materiałów biurowych , realizacja programu „BIP w JST”, opłata za telefony ,usługi kominiarskie , introligatorskie, bieżąca konserwacja sprzętu , opłata za licencję i serwisy programów komputerowych ,zakup 3 sztuk drzwi do urzędu , zakup mebli i programu antywirusowego, prenumerata Dz.U. i M.P. na 2006 rok , prenumerata Dz.Urz.Woj.Kujawsko Pomorskiego),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.360 zł ,
- zakupy inwestycyjne 12.432 zł.

Środki te przeznaczono na zakup komputera 3.932 zł i kserokopiarki 8.500 zł .

**Z rozdziału „Pozostała działalność „, finansowano :**

- działalność szkoleniowo-doradczą-pokazową kół gospodyń wiejskich na terenie gminy 855 zł ,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy i naradach organizowanych przez Wójta Gminy 7.480 zł ,
- ubezpieczenia NW sołtysów oraz prowizje bankowe 25.684 zł ,
- badania okresowe pracowników robót publicznych , oraz zakup rękawic ochronnych 844 zł ,
- uiszczono składkę w wysokości 3.046 zł z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Rypińskich oraz kwotę 1.087 zł z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich ,
- zadanie związane z organizacją XV Targów Turystyczno- Rolniczych Rypin „Agra 2005 „,1000 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników robót publicznych 7.626 zł ,
- przekazanie środków w wysokości 70.012 zł na rzecz Związku Gmin Rypińskich na spłatę rat pożyczek oraz odsetek zaciągniętych na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej .

**W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone w dziale 751**

w wysokości 34.607 zł , wydatkowano kwotę 34.601 zł z przeznaczeniem na :

- pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 950 zł,
- pokrycie wydatków w wysokości 20.829 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,
- sfinansowanie wydatków w wysokości 12.822 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w wysokości 6 zł .

**Na realizację zadań „ Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej „**, budżet w wysokości 71.329 zł wykorzystano w kwocie 64.678 zł tj. 90,7 % planu .Z działu 754 finansowane były zadania w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy . Wykorzystane środki na utrzymanie jednostek OSP w rozdz.75412 przeznaczono na : ryczałty i wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców OSP , opłaty za energię elektryczną , ubezpieczenie OC pojazdów strażackich , badania techniczne pojazdów , zakup paliwa do samochodów pożarniczych , części zamiennych , przeglądy pojazdów i gaśnic , legalizacja zespołu redukcyjnego, remont motopompy będącej w użytkowaniu OSP Nadród, szkolenie strażaków , uiszczenie podatku od nieruchomości za remizy strażackie będące własnością gminy , zakup munduru wyjściowego dla OSP Borowo oraz zakup trzech mundurów wyjściowych dla OSP Rogowo.

**W dziale 756 rozdz.75647 „, Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych „**, planowane wydatki w wysokości 15.700 zł wykorzystane zostały w wysokości 14.613 zł tj.93,1 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z poborem podatków i opłat głównie na :

- wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków 10.080 zł ,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków , koszty drukowania nakazów płatniczych , decyzji wymiarowych , upomnień 4.533 zł .

**W dziale 757 „, Obsługa długu publicznego „**, planowane wydatki w wysokości 34.000 zł , wykorzystano w kwocie 33.257 zł tj.97,8 % z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od pożyczki za okres karencji wynoszącej 7 miesięcy .

**W dziale 758 „, Różne rozliczenia „**, zaplanowane wydatki w wysokości 30.774 zł , wydatkowano w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu na Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. z siedziba w Toruniu . Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 20.774 zł stanowi planowaną rezerwę ogólną na koniec 2005 roku .

**W ramach działu 801 „ Oświata i wychowanie „** planowane wydatki w wysokości 3.666.416 zł , wykorzystano w kwocie 3.565.362 zł tj.97,2 % planu .  
Na utrzymanie szkół podstawowych rozdz.80101 w budżecie przewidziano kwotę 1.998.699 zł.  
Wykorzystanie środków stanowi kwotę 1.957.261 zł , które przeznaczono na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 97.920 zł ,
- wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli 2.710 zł ,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1.415.420 zł ,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 88.783 zł ,
- podróże służbowe krajowe 3.170 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.604 zł ,
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych 25.430 zł ( zakup komputerów i kotła grzewczego do SP w Nadrożu ).
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 212.224 zł .

Na dostawę materiałów papierniczych i biurowych przeprowadzono przetarg nieograniczony.  
Umowę dostawy zawarto z firmą „MULTI” sp.j. B. Grzybowska-T.Siekierski z Brodnicy ,  
w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 22.840 zł .

W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony sporządzono umowę na dostawę środków czystości i materiałów chemicznych z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „ŻANA „MT – hurtownia Grudziądz .Strony określiły wartość zamówienia na kwotę 18.025 zł.

W miesiącu styczniu ubiegłego roku przeprowadzono przetarg na zakup wyposażenia do klasy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nadrożu . Proces przetargowy zakupów krajowych przeprowadzony był wg. procedur zawierania umów za zakupy współfinansowane ze środków PAOW. Podpisano umowę z dostawcą tj.Fabryką Pomocy Naukowych Sp.z o.o. w Kartuzach . Wartość zamówienia stanowiła kwotę 8.799 zł . W miesiącu kwietniu dokonano zapłaty należności wykonawcy z czego : kwota 3.695 zł została zapłacona z przyznanej dotacji w ramach „ Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich „ .

Dokonano zakupu węgla w trybie przetargu nieograniczonego . Umowę dostawy zawarto z Zakładem Produkcyjno- Usługowo- Handlowym Maria Cymerman Lipno , w której strony określiły wartość zamówienia na kwotę 27.359,72 zł .

**Na utrzymanie „ Przedszkoli przy szkołach podstawowych „**  
w minionym roku wydatkowano kwotę 141.476 zł na plan 153.538 zł tj.92,1 % .  
Wykorzystane środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 115.346 zł ,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 7.620 zł ,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 8.508 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.174 zł ,
- zakup wyposażenia i usług 1.828 zł .

**Na utrzymanie „Gimnazjum „, wydatkowano środki w wysokości 924.720 zł na plan 928.746 zł tj.99,6 % z przeznaczeniem na :**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 656.048 zł ,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 40.683 zł ,
- wypłatę zasiłków na zagospodarowanie nauczycieli 10.076 zł ,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz świadczenia bhp przysługujące pracownikom 50.414 zł ,
- podróże służbowe krajowe 3.361 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.241 zł ,
- bieżące utrzymanie gimnazjum 116.897 zł ,

Największym wydatkiem związanym z utrzymaniem gimnazjum jest zakup oleju opałowego ,na który to wydatkowano kwotę 50.017 zł . Umowę dostawy zawarto z firmą „MORFEUSZ „- Technika Grzewcza sp.z o.o. w Piotrkowie Kujawskim po uprzednio przeprowadzonym przetargu nieograniczonym .

**Z tytułu dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości 535.365 zł na ustalony plan 569.716 zł tj.93,9 % z przeznaczeniem na :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch kierowców dowożących dzieci 46.119 zł ,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.156 zł ,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 557 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.933 zł ,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 55.964 zł ,
- podróże służbowe krajowe 276 zł ,
- bieżące utrzymanie pojazdów szkolnych 71.340 zł .

W miesiącu czerwcu ubiegłego roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup autobusu „Gimbus „.Podpisano umowę z firmą tj. Polskie Autobusy , sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , w której wartość zamówienia stanowi kwotę 355.020 zł .W miesiącu sierpniu nastąpiła realizacja przedmiotu umowy .

**Na „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli „**, planowane środki stanowią 13.917 zł . W ubiegłym roku przekazano dotację dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu rypińskiego w wysokości 6.300 zł .

**Na zadania w dziale 851 „ Ochrona zdrowia „**, planowane środki w wysokości 53.000 zł , wykorzystano w kwocie 41.015 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

W ramach gminnego programu sfinansowano :

- diety Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia 4.742 zł ,
- zakup nagród za udział w konkursie plastycznym na kwotę 296 zł ,
- zakup podręcznika „ Praca grup wsparcia z rodziną uzależnionego dziecka „ 20 zł ,
- organizacja zawodów powiatowych „ Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego „ 94 zł ,
- udział dzieci w przedstawieniu teatralnym z elementami profilaktyki alkoholowej w dniu 23.02.2005 r. na kwotę 1.284 zł ,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi za pracę w kawiarni internetowej przy bibliotece w Rogowie 766 zł ,
- organizację „ Dnia Dziecka „ 1.885 zł dla dzieci z rodzin objętych opieką wynikającą z programu rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- za pobyt – nocleg młodzieży w dniach 25-29.05.2005 roku w Karpaczu 4.032 zł ,
- udział dzieci w przedstawieniu teatralnym profilaktycznym „Życie bez czarodziejów „ 1.080 zł ,
- konkurs plastyczny „ Strażacki trud „ Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – zakupiono upominki na kwotę 1.436 zł ,
- udział dzieci w programie profilaktycznym „ Zachowaj trzeźwy umysł 2005 „ 2.440 zł ,
- bilety dla dzieci biorących udział w teatryku 90 zł ,
- organizacja ferii zimowych 1.504 zł ,
- bilety wstępu do muzeum 380 zł ,
- organizacja spektakli profilaktycznych pt. „ Ferajna Tolka Urwisa „ oraz „ Niebezpieczna karuzela „ 2.750 zł ,
- wynajem estrady oraz nagłośnienia w dniu 12.06.2005 roku w Rogowie 2.000 zł ,
- imprezę plenerową w części muzyczno- artystycznej w dniu 12.06.2005 roku 4.000 zł ,
- gminną imprezę dla oddziałów zero „ Przedszkolandia „ 132 zł ,
- wypoczynek w GOW w Sitnicy dla uczniów szkół podstawowych w okresie 4-15 .07.2005 r. Zapłacono za domki wczasowe i wyżywienie kwotę 8.662 zł ,

- organizacja spektaklu teatralnego i kabaretu „ Koń Polski „, w dniu 09.12.2005 r. we Włocławku 1.463 zł ,
- zakup materiałów pomocowo- profilaktycznych dotyczących przemocy i alkoholizmu w rodzinie 300 zł ,
- zakup książek i plakatów o charakterze profilaktycznym 386 zł ,
- konkurs z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym profilaktyki uzależnień 697 zł organizowany w Publicznym Gimnazjum w Rogowie .

**Zadania w zakresie „ Opieki Społecznej „, w dziale 852,**

planowane w wysokości 1.830.396 zł, wykorzystane zostały w wysokości 1.807.520 zł , co stanowi 98,7 % . Zadania te finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowych na zadania zlecone gminom , z dotacji celowych na zadania własne oraz ze środków własnych gminy . Z otrzymanych środków rządowych w wysokości 1.249.193 zł na realizację zadań zleconych , wydatkowano środki w wysokości 1.249.193 zł , z czego przypada na :

- realizację świadczeń rodzinnych 1.165.012 zł ,
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne 7.085 zł ,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 77.096 zł .

***W ramach rozdz.85212 „ Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”*** wypłacono :

- świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 1.091.238 zł w tym :
  - 9.051 zasiłków rodzinnych na kwotę 407.752 zł ,
  - 41 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 20.500 zł ,
  - 267 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 106.478 zł ,
  - 1.340 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 237.340 zł ,
  - 278 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17.500 zł ,
  - 737 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 66.330 zł ,
  - 891 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 44.550 zł ,
  - 1.281 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 53.520 zł ,
  - 706 świadczeń opiekuńczych na kwotę 137.268 zł ,
- zaliczki alimentacyjne na kwotę 25.277 zł ,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki bieżące 31.884 zł ,

- składki na ubezpieczenia społeczne 13.113 zł ,
- należność za zakup sprzętu komputerowego 3.500 zł .

**Na uiszczenie składki zdrowotnej w rozdz. 85213** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 7.085 zł .

**W ramach rozdz. 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne „** wypłacono :

- świadczenia społeczne na kwotę 266.591 z czego przypada na :
  - wypłatę zasiłków stałych kwota 77.096 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone ,
  - wypłatę zasiłków okresowych kwota 189.494 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne .

**Z otrzymanych środków rządowych na realizację zadań bieżących gmin w rozdz. 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej „** wydatkowano kwotę 68.500 zł .

Z własnych środków wykorzystano kwotę 38.981 zł . Łącznie na utrzymanie GOPS wydatkowano kwotę 107.481 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 83.429 zł ,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 5.311 zł ,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 280 zł ,
- podróże służbowe krajowe 377 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 zł ,
- bieżące utrzymanie GOPS 15.884 zł ,

**Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych** stanowią kwotę 109.826 zł ze środków własnych gminy .

**W ramach rozdz.85228 „Usługi opiekuńcze „** sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunek domowych w formie umowy – zlecenie . Na ten cel wydatkowano kwotę 13.160 zł .

**W rozdz. 85295 „ Pozostała działalność „** na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 138.366 zł na ustalony plan 141.001 zł tj.98,1 % . Środki te przeznaczono na :

- realizację programu „ Posiłek dla potrzebujących „ 107.366 zł . Z kwoty tej 60.000 zł przeznaczono z otrzymanej dotacji , pozostałą zaś kwotę tj. 47.366 zł przeznaczono ze środków własnych gminy .
- wypłatę świadczeń społecznych w formie jednorazowych zasiłków celowych 31.000 zł .

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „** przewidziano środki w budżecie w wysokości 251.501 zł , które wykorzystano w kwocie 234.331 zł , co stanowi 93,2 % . Wykorzystane środki przeznaczono na :

- wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 150.848 zł dla najuboższych uczniów za okres od IV- XII 2005 r. Wypłaty te pokryto z otrzymanej dotacji celowej 150.611 zł oraz ze środków własnych 237 zł ,
- wypłatę stypendiów naukowych w kwocie 11.400 zł dla 102 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ,
- utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Sosnowie w kwocie 72.083 zł ,  
które dotyczą :  
wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 53.849 zł ,  
wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.631 zł ,  
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200 zł ,  
zakup środków żywności do stołówki szkolnej 8.749 zł ,  
bieżące utrzymanie świetlicy 3.654 zł .

**Na zadania w dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „** ujęte środki w budżecie w wysokości 2.350.965 zł , wykorzystane zostały w kwocie 1.803.197 zł tj.76,7 planu .

Poniesione wydatki dotyczą :

- zapłaty należności za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie gminy 21.535 zł ,
- konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego 12.864 zł ,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego w formie umowy zlecenia pracownika na wysypisku w Hucie Chojno 7.363 zł ,
- uiszczenie opłat za energię elektryczną w budynkach komunalnych 4.138 zł ,
- wykonanie prac ciągnikiem DT na wysypisku odpadów komunalnych w Hucie Chojno 2.300 zł ,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy , budowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części lub dla wykonania innych robót budowlanych oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Rogowo 28.182 zł ,
- selektywnej zbiórki odpadów 8.333 zł ,
- przygotowanie i opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014 , zapłacono należność do Starostwa Powiatowego w Rypinie kwotę w wysokości 7.991 zł ,

- remontu budynków komunalnych ( P. Osowska i biblioteka Kobrzyniec ) , poniesione wydatki stanowią 23.394 zł ,
- przetarcia drzewa 1.386 zł ,
- usług kominiarskich 412 zł ,
- utrzymanie w ruchu kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku ( pawilony handlowe po byłym GS ) 200 zł ,
- udrożnienia kanalizacji sanitarnej 96 zł ,
- wykonanych prac na przepompowniach ścieków 1.619 zł ,
- zapłacono należność za ścieki Przedsiębiorstwu Komunalnemu „ Komes „w Rypinie w wysokości 9.537 zł ,
- wykonanej usługi za przyłączenie przepompowni ścieków Pręczi 8.522 zł ,
- zakup okien na kwotę 14.733 zł do WOZ w Czumsku Dużym ,
- zapłaty należności za nadzór budowlany dotyczący budowy kanalizacji ściekowej Sosnowo- Pręczi- Kowalki- Rypin 7.971 zł .

W miesiącu czerwcu przeprowadzono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Świeżawach , Rogowie i Rojewie z odprowadzeniem ścieków do Pręczi .

Podpisano umowę z wykonawcą tj. Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek Golub Dobrzyń na wykonanie tego zadania , w której określono wartość na kwotę 1.882.438 zł.

Ze względu na brak środków finansowych na realizację tego zadania złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 1.600.000 zł .Umowę pożyczki podpisano w dniu 2 grudnia 2005 roku . Po tej dacie zostały uruchomione kolejne trzy transze pożyczki i po otrzymaniu pożyczki uregulowano należność wykonawcy w wysokości 1.600.000 zł .

Z własnych środków w roku ubiegłym przeznaczono kwotę 22.013 zł ,z której zapłacono nadzór inwestorski 15.738 zł , za wycenę szkód spowodowanych budową kanalizacji 5.388 zł i mapy 887 zł .

Ze względu na okres zimowy przedłużono termin wykonania zadania do 30.06.2006 roku .

W ramach prac przygotowawczych pod budowę kanalizacji ściekowej Nadróż- Lasoty – Pręczi opracowano mapy do celów projektowych . Poniesiony koszt stanowi kwotę 20.618 zł .Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na powyższe zadanie.

**Na działalność „ Bibliotek „ w 2005 roku** Rada Gminy przeznaczyła środki w wysokości 100.539 zł. Utrzymanie 3-ch bibliotek za miniony okres wyniosło 99.623 zł tj.99,1 % planu .

Z kwoty tej przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 60.876 zł ,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki 3.766 zł ,
- świadczenia bhp przysługujące pracownikom 280 zł ,
- podróże służbowe krajowe 500 zł ,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.833 zł ,
- zakup książek do bibliotek 9.348 zł ,
- bieżące utrzymanie bibliotek na kwotę 22.177 zł ,
- uiszczenie podatku od nieruchomości 843 zł ,

Na remont świetlicy wiejskiej w Pręczkach planowane środki w budżecie w wysokości 55.000 zł wydatkowano w wysokości 51 zł z przeznaczeniem na opłatę za dozór sanitarny . Złożono wnioski o środki unijne .Wniosek został zaakceptowany , umowę na dofinansowanie zadania podpisano. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy .

**W dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport „** , wydatkowano kwotę 29.185 zł na ustalony plan 102.500 zł z przeznaczeniem na :

- zakup nagród na zawody szkół podstawowych tj. udział uczniów w turnieju piłki siatkowej i trójboju lekkoatletycznym 752 zł ,
- gminny konkurs o ruchu drogowym 387 zł ,
- organizację turnieju piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy 457 zł ,
- zawody sportowe organizowane przez szkoły z terenu gminy 300 zł ,
- zakup nagród na zawody w piłce nożnej halowej szkół podstawowych 260 zł ,
- uiszczenie opłaty za przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej dot. boiska sportowego w Rogowie 1.515 zł,
- opracowanie projektu budowlanego boiska sportowego w Rogowie 22.570 zł ,
- zapłaty należności za materiały do potrzeb budowy przyłącza wodociągowego 2.944 zł .

Budżet w 2005 roku wykonywany był przez następujące samodzielne jednostki organizacyjne :

1. Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy w ramach działu 710 „ *Działalność usługowa* „ , rozdz.71095 „ *Pozostała działalność* „ ,
2. Urząd Gminy Rogowo – prowadzi gospodarkę finansową pozostałych jednostek organizacyjnych.

Jak wynika z powyższego materiału w minionym roku , w wyniku działalności finansowej uzyskano ujemny wynik finansowy w wysokości 425.022 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1.600.000 zł .

Deficyt budżetowy na koniec 2005 roku stanowi kwotę 162.375 zł .Gmina posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 1.437.625 zł , które mogą być przeznaczone na pokrycie występującego deficytu w 2006 roku i na spłatę rat zaciągniętej pożyczki .

W miesiącu grudniu gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową , w związku z czym stan zadłużenia na 31.XII.2005 roku wynosi 1.600.000 zł.

Przypadające spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

2006 rok – 2 raty po 160.000 zł łącznie 320.000 zł ,

2007 rok – 4 raty po 160.000 zł łącznie 640.000 zł ,

2008 rok – 4 raty po 160.000 zł łącznie 640.000 zł .

Wykonując budżet w 2005 roku starano się przestrzegać zasady zachowania równowagi budżetowej oraz wykonywać powierzone zadania przez Radę Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami , kierując się normami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych i prawie zamówień publicznych . W analizowanym okresie do budżetu gminy , w wyniku podjętych działań, wpłynęły dodatkowe środki z następujących źródeł :

- środki unijne 1.435.244 zł ,
- środki krajowe 478.416 zł ,
- środki z agencji 116.820 zł .

Zostały złożone kolejne wnioski o pozyskanie środków unijnych .

W 2005 roku Gmina Rogowo otrzymała tytuł „ Najlepszej gminy „ w dziedzinie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w Rankingu Samorządów „ Rzeczypospolitej” 2005 ,zajmując 4 miejsce w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Ponadto Gmina Rogowo jest laureatem Rankingu Samorządów „ Rzeczypospolitej „ 2005, zajmuje 36 pozycję w kategorii „ Najlepsza Gmina Wiejska „, Dypłom uznania dla Gminy Rogowo , która zajęła 69 lokatę w Złotej Setce Samorządów przyznało Centrum Badań Regionalnych w Warszawie . Otrzymane wyróżnienia i dyplomy świadczą o dużym zaangażowaniu kadry w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych i wykonaniu dodatkowych zadań poprawiających infrastrukturę naszej gminy .

Opracowała :

Hanna Nurkowska

**INFORMACJA**  
**z działalności finansowej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2005 roku realizowane były zadania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , prowadzonego w formie funduszu celowego .

Na wykonane przychody ogółem w 2005 roku w kwocie 109.628 zł składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 99.717 zł ,  
w tym :
  - środki pieniężne na rachunku 70.377 zł ,
  - pozostałe środki obrotowe (stan materiałów ) 29.340 zł .
2. Uzyskane wpływy w wysokości 9.911 zł z tytułu :
  - opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 9.657 zł ,
  - kar za przekroczenie norm środowiska 222 zł ,
  - odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 32 zł.

Na wykonane rozchody ogółem w 2005 roku w kwocie 109.628 zł składają się :

1. Poniesione koszty w wysokości 58.421 zł ,
2. Stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 51.207 zł ,  
w tym :
  - środki pieniężne na rachunku bankowym 51.207 zł.

W ramach poniesionych kosztów w wysokości 58.421 zł zrealizowano następujące zadania finansowane z tego funduszu :

1. uiszczono opłaty za:
  - a) wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi 329 zł ,
  - b) składowanie odpadów na wysypisku śmieci w Hucie Chojno w wysokości 3.657 zł ,
  - c) wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w wysokości 3.882 zł ,
2. dokonano wpłat w kwocie 20.476 zł na rzecz Związku Gmin Rypińskich na dofinansowanie wspólnego zdania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Puszcza Miejska " .Procentowy udział naszej gminy w kosztach tej inwestycji stanowi 6,65 % .
3. prowizje bankowe 737 zł ,
4. koszty zużycia materiałów zakupionych na szamba ekologiczne .

Utrzymany stan środków pieniężnych na koniec 2005 roku , pozwoli na dalszą realizację zadań związanych z ochroną środowiska w bieżącym roku .

**W Y K A Z**  
**zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku**  
**według poszczególnych sołectw**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Zaległości w opłatach za zużycie wody</b>	<b>Zaległości w podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości</b>
	Jednostki gospodarki uspołecznionej	--	1.916
1	Borowo	496	--
2	Brzeszczki Duże	--	--
3	Brzeszczki Małe	--	--
4	Czumsk Duży	--	574
5	Czumsk Mały	124	--
6	Charszewo	--	1.865
7	Huta Chojno	--	--
8	Huta	187	1.465
9	Świeżawy	58	66
10	Kosiory	210	58
11	Kobrzyniec	--	--
12	Lasoty	46	53
13	Wierzchowiska	--	--
14	Rojewo	--	651
15	Nadróż	1.758	1.196
16	Narty	--	--
17	Pinino	528	1.087
18	Pręczi	1.903	32.497
19	Rogowo	--	19.376
20	Rogówko	--	483
21	Ruda	324	157
22	Sosnowo	1.402	--
	<b>Razem</b>	<b>7.036</b>	<b>61.444</b>

Tabela Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Rogowo ( bez dotacji na zadania zlecone )  
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Budżet gminy na 2005 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2005 r.	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103.983</b>	<b>106.239</b>	<b>102,1</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.983</b>	<b>106.239</b>	<b>102,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000	1.077	107,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	22.179	110,9
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki krajowe)	20.746	20.746	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( SAPARD)	62.237	62.237	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>160.800</b>	<b>183.039</b>	<b>113,8</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>160.800</b>	<b>183.039</b>	<b>113,8</b>
		0830	Wpływy z usług	160.000	182.147	113,8
		0920	Pozostałe odsetki	800	892	111,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>707.834</b>	<b>707.833</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>707.834</b>	<b>707.833</b>	<b>100,0</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	65.450	65.450	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	100,0
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki krajowe )	156.846	156.846	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( SAPARD)	470.538	470.537	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29.254</b>	<b>28.269</b>	<b>96,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19.754</b>	<b>19.266</b>	<b>97,5</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	1.853	866	46,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.300	3.598	109,0

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.601	14.797	101,3
		0920	Pozostałe odsetki	--	5	--
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9.500</b>	<b>9.003</b>	<b>94,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.500	9.002	94,7
		0920	Pozostałe odsetki	--	1	--
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>113.550</b>	<b>113.549</b>	<b>100,0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113.550</b>	<b>113.549</b>	<b>100,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.076	9.077	100,0
		0830	Wpływy z usług	104.464	104.464	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	10	8	80,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.876</b>	<b>84.922</b>	<b>125,1</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>10.025</b>	<b>15.440</b>	<b>154,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.285	105,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525	3.025	576,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	7.130	158,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.851</b>	<b>69.482</b>	<b>120,1</b>
		0920	Pozostałe odsetki	54.351	67.350	123,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	2.132	60,9
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>1.478.951</b>	<b>1.570.097</b>	<b>106,1</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>--</b>	<b>867</b>	<b>--</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	--	867	--
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>689.575</b>	<b>733.615</b>	<b>106,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	629.500	667.485	106,0
		0320	Podatek rolny	2.175	2.902	133,4
		0330	Podatek leśny	46.000	51.426	111,7
		0340	Podatek od środków transportowych	1.800	1.800	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500	9.518	100,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	484	80,6
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>247.835</b>	<b>274.583</b>	<b>110,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	116.425	128.473	110,3
		0320	Podatek rolny	90.825	92.593	101,9

		0330	Podatek leśny	9.500	11.992	126,2
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000	12.531	104,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700	723	103,2
		0370	Podatek od posiadania psów	185	185	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	--	160	--
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000	25.533	159,5
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	2.200	2.393	108,7
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>75.700</b>	<b>77.587</b>	<b>102,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	19.562	108,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.700	4.720	100,4
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000	53.305	100,5
	<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>465.841</b>	<b>483.445</b>	<b>103,7</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465.841	483.054	103,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	--	391	--
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4.875.648</b>	<b>4.875.648</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>3.000.491</b>	<b>3.000.491</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.000.491	3.000.491	100,0
	<b>75807</b>		<b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i></b>	<b>1.875.157</b>	<b>1.875.157</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.875.157	1.875.157	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.615	2.615	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( PAOW)	3.695	3.695	100,0
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>100,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.050	5.050	100,0
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319.250</b>	<b>318.125</b>	<b>99,6</b>
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i></b>	<b>189.500</b>	<b>189.494</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.500	189.494	100,0

	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.500	68.500	100,0
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>1.250</b>	<b>131</b>	<b>10,5</b>
		0830	Wpływy z usług	1.250	131	10,5
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.000	60.000	100,0
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>160.611</b>	<b>160.814</b>	<b>100,1</b>
	<b>85401</b>		<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>10.000</b>	<b>10.203</b>	<b>102,0</b>
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.203	102,0
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>150.611</b>	<b>150.611</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.611	150.611	100,0
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>1.407.243</b>	<b>1.409.375</b>	<b>100,1</b>
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1.407.243</b>	<b>1.409.375</b>	<b>100,1</b>
		0830	Wpływy z usług	5.015	7.147	142,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.114	82.114	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	116.820	116.820	100,0
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki krajowe )	300.824	300.824	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	902.470	902.470	100,0
<b>Razem dochody</b>				<b>9.436.660</b>	<b>9.569.570</b>	<b>101,4</b>

Tabela Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Rogowo za 2005rok – zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Budżet gminy na 2005 rok		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2005r.	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418.791</b>	<b>402.851</b>	<b>96,2</b>
	<b>01030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2.200</i>	<i>1.995</i>	<i>90,6</i>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>416.591</i>	<i>400.856</i>	<i>96,2</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.771	119.192	97,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.954.057</b>	<b>1.809.614</b>	<b>92,6</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.954.057</i>	<i>1.809.614</i>	<i>92,6</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531.669	468.892	88,2
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie SAPARD)	184.093	184.093	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie gmina )	529.104	522.119	98,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie ze środków funduszy strukturalnych )	364.500	364.500	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie budżet państwa i gminy )	249.191	248.254	99,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.913</b>	<b>6.893</b>	<b>99,7</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6.083</i>	<i>6.083</i>	<i>100,0</i>
	<b>70095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>830</i>	<i>810</i>	<i>97,6</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125.550</b>	<b>125.550</b>	<b>100,0</b>
	<b>71095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.550</i>	<i>125.550</i>	<i>100,0</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.229.066</b>	<b>1.196.045</b>	<b>97,3</b>
	<b>75020</b>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>100,0</i>
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin</i>	<i>35.500</i>	<i>33.901</i>	<i>95,5</i>
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.070.840</i>	<i>1.042.711</i>	<i>97,4</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500	12.432	99,4
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120.926</i>	<i>117.634</i>	<i>97,3</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71.329</b>	<b>64.678</b>	<b>90,6</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>71.329</i>	<i>64.678</i>	<i>90,6</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15.700</b>	<b>14.613</b>	<b>93,0</b>

	75647		<i>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	15.700	14.613	93,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	34.000	33.257	97,8
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego</i>	34.000	33.257	97,8
758			<b>Różne rozliczenia</b>	30.774	10.000	32,5
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000	10.000	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie składników do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	100,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20.774	--	--
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3.666.416	3.565.362	97,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.998.699	1.957.261	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.430	25.430	100,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	153.538	141.476	92,1
	80110		<i>Gimnazja</i>	928.746	924.720	99,5
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	569.716	535.365	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355.100	355.020	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13.917	6.540	47,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.800	--	--
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	53.000	41.015	77,4
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	53.000	41.015	77,4
852			<b>Pomoc społeczna</b>	570.559	558.327	97,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	189.500	189.495	100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	113.789	109.826	96,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113.076	107.481	95,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13.193	13.160	99,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	141.001	138.366	98,3
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	251.501	234.331	93,2
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	89.252	72.083	80,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	162.249	162.248	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2.350.965	1.803.197	76,7
	90015		<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	47.000	34.399	73,2
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2.303.965	1.768.798	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.170.304	1.642.631	75,7
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie gmina )	8.000	7.961	99,5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	155.539	99.674	64,0

	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>55.000</b>	<b>51</b>	<b>0,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	51	0,1
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>100.539</b>	<b>99.623</b>	<b>99,1</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>102.500</b>	<b>29.185</b>	<b>28,5</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>100.000</b>	<b>27.029</b>	<b>27,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	27.029	27,0
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2.500</b>	<b>2.156</b>	<b>86,2</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>11.036.660</b>	<b>9.994.592</b>	<b>90,5</b>

Tabela Nr 3

**Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa – treść	Budżet gminy na rok 2005		
				Po zmianach na dzień 31.XII.2005r.	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.900	53.900	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.607</b>	<b>34.601</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950	950	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>20.833</b>	<b>20.829</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.833	20.829	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12.824</b>	<b>12.822</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.824	12.822	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.259.837</b>	<b>1.249.193</b>	<b>99,1</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.175.161</b>	<b>1.165.012</b>	<b>99,1</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.171.661	1.161.512	99,1
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	3.500	100,0
	<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i></b>	<b>7.400</b>	<b>7.085</b>	<b>95,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400	7.085	95,7
	<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>	<b>77.276</b>	<b>77.096</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.276	77.096	99,7
<b>Ogółem zadania zlecone</b>				<b>1.348.344</b>	<b>1.337.694</b>	<b>99,2</b>

Tabela Nr 4

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa –treść	Budżet gminy na 2005 rok		
			Po zmianach na dzień 31.XII.2005r.	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.900	53.900	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.607</b>	<b>34.601</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	950	950	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.833	20.829	100,0
	76108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.824	12.822	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.259.837</b>	<b>1.249.193</b>	<b>99,1</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.175.161	1.165.012	99,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.400	7.085	95,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.276	77.096	99,7
<b>Ogółem zadania zlecone</b>			<b>1.348.344</b>	<b>1.337.694</b>	<b>99,2</b>

Opracowała:  
Hanna Nurkowska

