

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w szczególności jak w Uchwale Rady Gminy Piaski NR XXII/122/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Sprawozdanie zawiera:

wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2005r. - załącznik Nr 1

wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2005r. - załącznik Nr 2

wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2005r - załącznik Nr 3

wykonanie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zleconych gminie ustawami w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach na dzień 31.12.2005r. - załącznik Nr 4

dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005rok - załącznik Nr 5

wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 6

zestawienie w ujęciu tabelarycznym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok - załącznik Nr 7

zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski - załącznik Nr 8

zestawienie w ujęciu tabelarycznym dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok - załącznik Nr 9

zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - załącznik Nr 10

zestawienie w ujęciu tabelarycznym dotacji podmiotowych z budżetu za 2005r. - załącznik Nr 11

przedstawienie w ujęciu tabelarycznym realizacji wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych za 2005 rok - załącznik Nr 12

roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury - załącznik Nr 13

Planowany budżet na początku roku 2005 wynosił :

Dochody:	13 368 121
Wydatki :	16 059 615

Budżet na 31.12.2005 wynosi :

Dochody:	15 220 164
Wydatki :	15 401 758

Objaśnienia do wykonanych dochodów za rok 2005.

Dochody wykonano w 100,16% na kwotę 15 245 258

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		200 000
Wykonanie 100%		
Rozdział 010010		
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100%	200 000
w tym: środki na dofinansowanie własnych inwest gmin powiat,samorz woj., pozysk z innych źródeł (środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na modernizację hydrofirni w Podrzeczu0		200 000
Dział 020 LEŚNICTWO		1 991
Wykonanie 99,55%		
Rozdział 02001		
<i>Gospodarka leśna</i>	99,55%	1 991
w tym: dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)		1 991
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ		663 213
Wykonanie 99,45%		
Rozdział 40002		
<i>Dostarczanie wody</i>	99,45%	663 213
w tym: wpływy z różnych opłat		264
wpływy z usług - woda		661 292
odsetki od nieterminiowych wpłat z tytułu pod. i opłat		1 657
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 617
Wykonanie 99,57%		
Rozdział 60014		
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100%	6 200
dotacje cel otrzym z pow na zad bieź real na podst poroz między jedn samorz teryt (środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń na podst. porozumienia przeznaczone na remont i naprawę chodników w ciągach dróg powiatowych)		6 200

	Rozdział 60016		
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	97,72%	1 417
	wpływy z różnych opłat		167
	wpływy z różnych dochodów		1 250
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		122 097
	Wykonanie 101,44%		
	Rozdział 70005		
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101,44%	122 097
w tym:	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użyt.		
	wieczyste nieruchomości		17 746
	wpływy z różnych opłat		9
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		535
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym		
	w prawo własności		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego		
	oraz innych umów o podobnym charakterze		73 270
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		29 780
	(nieruchomość zabudowana w Strzelcach Wielkich)		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatk i opł.		700
	wpływy z różnych dochodów		57
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		70 992
	Wykonanie 100,27%		
	Rozdział 75011		
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	100,21%	62 633
w tym:	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji		
	państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		61 100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego		
	związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
	państwowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 533
	(prow z opł za dowody osobiste)		
	Rozdział 75023		
	<i>Urzędy Gmin</i>	101,29%	8 306
w tym:	wpływy z usług i inne		8 306
	Rozdział 75095		
	<i>Pozostała działalność</i>	53%	53
	w tym:		
	Wpływy z różnych dochodów		53

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONT. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		41281
	Wykonanie 99,67%		
	Rozdział 75101		
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100%	1 260
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 260
	Rozdział 75107		
	Wybory Prezyd Rzeczyposp Polskiej	99,45%	24 462
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 462
	Rozdział 75108		
	Wybory do Sejmu i Senatu	100%	15 559
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 559
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P. POŻ. OBRONA CYWILNA		3017
	Wykonanie 116,04%		
	Rozdział 75414		
	Obrona Cywilna	100%	400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		400
	Rozdział 75495		
	Pozostała działalność	118,95%	2 617
	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa jedn sam ter lub innch jedn zał do sekt finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze /wpłaty za wynajem Domu Strażaka/		2 617
Dział 756	DOCH. OD OS.PRAW. OD OS. FIZ.I OD INNYCH JED. NIE POS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4734407
	Wykonanie 101,65%		
	Rozdział 75601		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 416
	W tym : podatek od działalności gospodarczej od os fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		5108
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		308

Rozdział 75615		
<i>Wpływy z podatku rolnego .podatku leśnego.podatku</i>	100%	1887689
<i>-od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat</i>		
<i>- lokalnych od os prawnych i innych j. organizacyjnych</i>		
W tym: -podatek od nieruchomości -		993 398
-podatek rolny		262 132
-podatek leśny		15 972
-podatek od środków transportowych		50 845
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		890
- podatek od czynności cywilnoprawnych		466 659
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		2 039
- dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz.		95 754
Rozdział 75616		
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku</i>	102,03%	1 061 965
<i>od spadków i darowizn, podatku od czynności</i>		
<i>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>		
<i>od osób fizycznych</i>		
W tym: -podatek od nieruchomości -		534 981
-podatek rolny		343 295
-podatek leśny		1 794
-podatek od środków transportowych		64 304
-podatek od spadków i darowizn		17 343
-wpływy z opłaty targowej		19 280
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		2 250
-podatek od czynności cywilnoprawnych		72 327
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 391
Rozdział 75618		
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</i>	100,83%	92 561
<i>jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</i>		
<i>ustaw</i>		
-wpływy z opł. skarbowej		28 738
-za zezwolenia na alkohol		63 823
Rozdział 75619		
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	99,50%	13 632
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		169
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		13 463
Rozdział 75621		
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód</i>	103,33%	1 673 144
<i>- budżetu państwa</i>		
W tym:podatek dochodowy od osób fizycznych		1 612 653
- podatek doch od osób prawnych		60 491
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		6 991 941
Wykonanie 100%		
Rozdział 75801		
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost.</i>	100%	5579737
<i>-samorządu terytorialnego- wykonanie</i>		

	Rozdział 75807		
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	100%	1 373 178
	Rozdział 75814		
	Różne rozliczenia finansowe	100,07%	39 026
	W tym: pozostałe odsetki		39 026
	(odsetki na rachunkach bankowych)		
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 190
	Wykonanie 101,84%		
	Rozdział 80101		
	Szkoły Podstawowe	96,80%	12 142
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 190
	na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	Wpływy z różnych dochodów		7 952
	Rozdział 80104		
	Przedszkola	103,29%	138 768
	w tym:		
	wpływy z różnych opłat		109 225
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		28 870
	realizowane na podstawie porozumień między		
	jednostkami samorządu terytorialnego		
	(środki z Gminy Krobia, Urz. Miejskiego Gostyń		
	na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu		
	otrzymane na podstawie porozumień)		
	wpływy z różnych dochodów		673
	Rozdział 80113		
	Dowożenie uczniów do szkół	98,85%	1 977
	wpływy z usług		1 977
	Rozdział 80195		
	Pozostała działalność	93,03%	13 303
W tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		300
	na realizację własnych zad bieżących gmin		
	Dochody z najmu i dzierżawy / hali /		13 003
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA		1 785 452
	Wykonanie 96,94%		
	Rozdział 85212		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	97,88%	1 388 466
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne		
	i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real-		1 388 466
	izację zadań bieżących z zakresu administracji rządow-		
	ej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	Rozdział 85213		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za		7 711
	os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy	97,61%	
	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
	w tym:		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.		7 711
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		
	oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

	Rozdział 85214		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		170 357
		86,72%	
w tym :	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 041
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		145 316
	Rozdział 85219		
	Ośrodki Pomocy Społecznej	100,03%	81 724
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/		76 800
	wpływy z różnych dochodów		4 924
	Rozdział 85228		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101,80%	1 018
	- wpływy z usług		1 018
	Rozdział 85295		
	Pozostała działalność	100%	136 176
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (obiady i wyposażenie punktu wydawania posiłków)		136 176
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 815
	Wykonanie 100%		
	Rozdział 85415		
	Pomoc materialna dla uczniów	100,00%	80 815
	w tym:		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /stypendia/		80 815
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.		358 516
	Wykonanie 100,81%		
	Rozdział 90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,53%	187 837
	w tym: wpływy z usług /ścieki/		187460
	odsetki od nieterminowych wpłat		377
	Rozdział 90003		
	Oczyszczanie miast i wsi	102,10%	84 027
	W tym: -wpływy z usług /odpady komunalne/		59 315
	odsetki od nieterminowych wpłat		1
	wpływy z różnych dochodów		4 711
	Dotacje otrzym a fund celowych na finans lub dofinans koszt realiz inwest i zakupów inwest jedn sekt fin publ (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji)		20 000
	Rozdział 90020		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90,50%	181
	w tym: wpływy z opłaty produktowej		181

	Rozdział 90095		
	Pozostała działalność :	100,20%	86 471
	wpływy z usług		30 212
	wpływy z różnych dochodów		56 259
Dział 921	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE		7 729
	Wykonanie 101,83%		
	Rozdział 92109		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127,80%	639
	- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty na wynajem Sali Szelejewo)		639
	Rozdział 92116		
	Biblioteki	100%	7 090
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (na zakup nowości wydawniczych)		7 090
Dział 926	Kultura Fizyczna i sport		10 000
	Wykonanie 100%		
	Rozdział 92605		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100%	10 000
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na wyposażenie sprzętu siłowni)		10 000

Zaległości na koniec 2005 ROKU wynoszą 696 498 złotych.

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę **72 294**

W tym:	
- wpłaty za wodę /bez odsetek/	67 128
/ na powyższe zaległości wysłano 428 wezwań do zapłaty i upomnień /	
- odsetki od nieterminowych wpłat	5166
Dział 700	
Gospodarka mieszkaniowa	24 722
W tym:	
- za użytkowanie wieczyste	832
- wpływy z najmu i dzierżawy	18 445
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	199
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 246
/na powyższe zaległości wysłano 41 upomnień	
1 sprawa znajduje się w sądzie gospodarczym oraz	
1 sprawa u komornika sądowego /	
Dział 756	
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	580919
W tym:	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8455
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	107 125
- podatek rolny /osoby prawne/	304
- podatek od środków transportowych /osoby prawne/	86 454
- podatek leśny /osoby prawne/	2
- odsetki od wyżej wymienionych podatków /os.prawne/	16 217
- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	235 280
- podatek rolny /osoby fizyczne/	14 986
- podatek leśny /osoby fizyczne/	5
- podatek od czynności cywilno-prawnych /os.fiz./	113
- odsetki od wyżej wymienionych podatków /os.fizycz./	108 713
- wpływy z opłaty skarbowej	400
- podatek od środków transportowych /osoby fiz/	2 865
W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności :	
wystawiono 689 upomnień i 25 tytułów wykonawczych	
2 sprawy - zgłoszenia wierzytelności skierowano do sądu	
Dział 801	
Oświata i wychowanie	256
W tym:	
dochody z najmu i dzierżawy	256
Dział 852	
Pomoc społeczna	9717
dochody związane z realizacją zasiłków alimentacyjnych (przekazano 13 spraw do komornika)	9717
Dział 900	
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8 590

W tym:	
- wpływy z usług - ścieki / bez odsetek/	7 430
- odsetki od nieterminowych opłat	997
- wpływy za odpady komunalne	145
- odsetki	18

/ na powyższe zaległości wysłano 134 wezwań do zapłaty i upomnień /

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę	305 324
w tym:	
- osoby fizyczne	120 090
- osoby prawne	185 234

Z tytułu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	95 754
---	--------

W gminie i jednostkach budżetowych nie zostały utworzone rachunki dochodów własnych.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania wydatków za 2005 r.

	Wykonanie wydatków za 2005 r		14 947 275
	w tym : wydatki bieżące		13 425 272
	z tego: wynagrodzenia i pochodne 7 693 044,00 zł		11 903 269
	wydatki majątkowe		10 381 266
			8 859 263
			7 337 260
			5 815 257
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88,90%	4 293 254
			2 771 251
	Rozdział 01008		1 249 248
	Melioracje wodne	92,23%	-272 755
z tego:			-1 794 758
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-3 316 761
	wynagrodzenia i pochodne		-4 838 764
	usługi zdrowotne		-6 360 767
	pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpisy		-7 882 770
	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)		-9 404 773
			-10 926 776
	Rozdział 01010		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88,37%	406 515
z tego :			
	inwestycje / budowa kanalizacji sanit. Podrzecze-Grabonóg wraz z modernizacją siec. wod. Podrzecze /		406 515
	Rozdział 01030		
	Izby Rolnicze	99,30%	11 817
z tego:	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %		

	z wpływów z podatku rolnego		11817
O20	LEŚNICTWO	83,96%	2099
	Rozdział 02095		
	Pozostała działalność	83,96%	2 099
	z tego:		
	zakup materiałów i wyposażenia /drzewka/		1 977
	zakup usług pozostałych /koszty transportu drzewek/		122
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98,39%	567 940
	Rozdział 40002		
	Dostarczanie wody	98,39%	567 940
	z tego:		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		969
	wynagrodzenia i pochodne		129 447
	zakup materiałów i usług /m.in.wodomierze, plomby, olej napędowy, pokrywa zabezpieczająca hydranty/		30 102
	zakup energii		235 648
	usługi remontowe /m.in.usuwanie awarii, remont agregatu/		97 697
	usługi zdrowotne		61
	usługi pozostałe /m.in. analiza wody, instalacja odgromników, dokumentacja projektowa/		11 928
	pozostałe wydatki /podr. służb. odp. na fun. socjalny		40 635
	opłaty, składki/		
	inwestycje /zakup zestawów komputerowych + programy/		21 453
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97,56%	984 709
	Rozdział 60014		
	Drogi publiczne powiatowe	100%	6 200
	z tego:		
	usługi pozostałe		6 200
	bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z umową		
	Rozdział 60016		
	Drogi publiczne gminne	97,55%	978 509
	z tego :		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 907
	wynagrodzenia i pochodne		238 810
	zakup materiałów i wyposażenie		16 943
	/ m. innymi olej napędowy, masa ściernalna, znaki drogowe/		
	usługi remontowe /remont dróg gminnych/		8 176
	usługi pozostałe /m.in. usługi geodezyjne, kruszenie gruzu, walcowanie/		35 530
	wydatki inwestycyjne /ulice w Piaskach i drogi teren gminy/		667 822
	pozostałe wydatki /podr.służbowe, opłaty i składki, odpis na fundusz socjalny/		8 321
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92,63%	129 355
	Rozdział 70005		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92,34%	12 327

z tego:	wynagrodzenia bezosobowe		2 850
	usługi pozostałe /m. in. geodezyjne, notarialne/		9 477
	Rozdział 70095		
	Pozostała działalność	92,66%	117 028
z tego:	wynagrodzenia bezosobowe		1 609
	zakup materiałów i wyposażenie /m.in.okna,drzwi,węgiel/		19 953
	zakup energii		8 792
	usługi remontowe /m.in. Instalacji gazowej i elektrycznej		18 659
	prace dekarские/		
	usługi pozostałe /m.in. kominiarskie, wywóz fekalii,		20 097
	ogrodzenie terenu szkoły/		
	pozostałe wydatki / opłaty i składki /		1 080
	inwestycje /instalacja gazowa C.O./		46 838
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100%	10 000
	Rozdział 71004		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	100%	10 000
z tego:	wynagrodzenie za przygotowanie projektu o warunkach		10 000
	zabudowy		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97,47%	1 635 675
	Rozdział 75011		
	Urzędy Wojewódzkie	98,30%	182 595
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		331
	wynagrodzenia i pochodne		173 297
	zakup materiałów i wyposażenie /m.in. druki, koperty/		1 673
	usługi pozostałe /m. in. pocztowe, konsultacje		4 635
	szkoleniowe/		
	pozostałe wydatki /podr. służb, odpis na fund.świad. socj./		2 659
	Rozdział 75022		
	Rady gmin	98,18%	65 143
z tego:	diety dla radnych		56 629
	zakup materiałów i wyposażenie /m.in. art. biurowe /		1 065
	usługi pozostałe /m.in. usługi telefoniczne, przygotowanie		7 449
	konsumpcji, za nadane przesyłki/		
	Rozdział 75023		
	Urzędy Gmin	97,36%	1 367 220
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 775
	wynagrodzenia i pochodne		1 034 714
	zakup materiałów i wyposażenia /m.in. mater.biurowe,		60 589
	czasopisma, komoda, szafka/		
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1 058
	energia i gaz		25 826
	usługi remontowe /naprawa drukarek/		2 209
	usługi pozostałe /między innymi za nadane przesyłki		142 845
	za usł. telefoniczne, za usł. konserwacyjne, za ogłoszenia/		

	usługi internetowe	1 491
	usługi zdrowotne	66
	wydatki inwestycyjne /zakup zestawów komputerowych/ pozostałe wydatki / podróże służb. opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /	36 482 57 165
	Rozdział 75075	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98,88% 4054
z tego:	usługi pozostałe /m.in. publikacja materiałów/	4054
	Rozdział 75095	
	Pozostała działalność	94,68% 16 663
z tego:	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
	usługi pozostałe /publikacja mat.informacyjnych/ pozostałe wydatki /diety softysów/	183 14 080
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99,67% 41 281
	Rozdział 75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100% 1 260
z tego:	usługi pozostałe	1 260
	Rozdział 75107	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99,45% 24462
z tego:	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14985
	wynagrodzenia i pochodne	5996
	zakup materiałów i wyposażenia /m.in. karnisze, firany, art. papiernicze/ usługi pozostałe /przygotowanie lokali wyborczych/ podróże służbowe	1078 2385 18
	Rozdział 75108	
	Wybory do Sejmu i Senatu	100% 15559
z tego:	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9180
	wynagrodzenia i pochodne	3186
	zakup materiałów i wyposażenia /m.in. farby, art. papiernicze, materiały elektryczne/ usługi pozostałe / przygot. lokali wyborczych, szycie zasłon/ podróże służbowe krajowe	1870 1287 36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95,05% 110 770
	Rozdział 75412	
	Ochotnicze straże pożarne	95,01% 109 818
z tego;	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 796

	wynagrodzenia i pochodne		27 962
	zakup materiałów i wyposażenia /m. in. olej napędowy		35 022
	umundurowanie, części do samochodu/ energia		22 399
	usługi remontowe /prace dekarские-Dom Strażaka, szklenie okien/ usługi zdrowotne		117 700
	usługi pozostałe /m.in. przegląd samochodów, usługi telefoniczne, za szkolenia, przygotowanie konsumpcji/ pozostałe wydatki / m.innymi podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych/		12 705 8 068
	Rozdział 75414		
	Obrona cywilna	100,00%	952
	z tego: usługi pozostałe /konserwacja masztu antenowego/		952
756	Dochody od osób prawnych osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	96,26%	35 521
	Rozdział 75647		
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności	96,26%	35 521
	z tego: wynagrodzenia i pochodne /inkaso/ podatek od nieruchomości		34 223 1 298
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55,30%	553
	Rozdział 75702		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55,30%	553
	z tego: Odsetki		553
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97,45%	6 640 701
	Rozdział 80101		
	Szkoły podstawowe	97,27%	3 057 929
	z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy / stypendia dla uczniów		145 501 2 800
	wynagrodzenia i pochodne		2 354 980
	inne formy pomocy dla uczniów /zakup podręczników / zakup materiałów i wyposażenia / m. in. środki czystości		4 190 49 498
	art. biurowe, art. przemysłowe, zakup czasopism, zakup sprzętu / zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 889
	energia / energia, gaz, woda /		161 330
	usługi remontowe /remont dachu szkoły Szelejewo/ usługi zdrowotne		5 133 393
	usługi internetowe		1 560
	usługi pozostałe /m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe kominiarskie, wywóz śmieci, monitorowanie obiektu / pozostałe wydatki / podróże służbowe, opłaty i składki odpis na fundusz świadczeń socjalnych /		52 071 122 925

	inwestycje /zestaw komputerowy, projekt hali sportowej, ogrodzenie terenu szkoły/		153 659
	Rozdział 80103		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95,54%	99 698
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 869
	wynagrodzenie i pochodne		87 412
	zakup materiałów i wyposażenia /art.przem. i środki czyst./		1388
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		145
	zakup energii		984
	pozostałe wydatki /odpis na fundusz świadcz.socjalnych podróże służbowe/		3 900
	Rozdział 80104		
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	99,38%	1 031 699
z tego:	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		18 982
	w tym: dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu 18982 zł /dotację przekazano na podstawie porozumienia między Gminą Piaski a Gminą Gostyń/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki /Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze/ wynagrodzenia i pochodne		93 458 718 200
	wynagrodzenia bezosobowe		3 904
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy/		37 512
	zakup materiałów i wyposażenie /m.in.środki czystości, art. biurowe, czasopisma, węgiel, meble, okna/ zakup żywności		35 694 47 964
	zakup energii /m.in. energia elektryczna,cieplna, gaz, woda/ zakup pomocy naukowych		21 522 596
	usługi zdrowotne		104
	usługi pozostałe /m.in. telefoniczne, wywóz ścieków, usługi kominiarskie/		12 060
	inwestycje / zakup zmywarki przemysłowej, zestaw komputerowy / pozostałe wydatki /podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/		8 100 33 603
	Rozdział 80110		
	Gimnazja	96,93%	1 908 777
z tego	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 614
	/dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ stypendia dla uczniów		3 925
	wynagrodzenia i pochodne		1 589 114
	zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości art.biurowe, zakup czasopism /		32 917
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 352
	energia /energia, gaz, woda /		62 099
	usługi zdrowotne		226
	usługi internetowe		548
	usługi pozostałe / m.in. telekomunikacyjne, wywóz ścieków,		24 861

	usługi kominiarskie, szkolenia/ pozostałe wydatki / podr.służbowe, składki i opłaty, odpis na fundusz socjalny / inwestycje /zakup zestawu komputerowego/		82 631 2 490
	Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół	96,56%	184 851
z tego	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia /m.in. olej napędowy, opony/ usługi zdrowotne usługi pozostałe /dowóz dzieci/ pozostałe wydatki /opłaty i składki, odpis na fundusz socjalny/		424 66 960 21 527 90 93 530 2 320
	Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomicz.-administracyjnej szkół	97,67%	255 365
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, czasopisma, sprzęt i meble, materiały budowlane/ zakup energii / energia, gaz / usługi zdrowotne usługi internetowe usługi pozostałe / m. in. usługi telekomunikacyjne konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń / inwestycje /zakup zest. komputerow., kopiarki / pozostałe wydatki / podr. służb., odpis na fund. socjalny, opłaty i składki /		1 632 177 583 36 282 2 235 45 2 430 17 680 11 756 5 722
	Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne	66,67%	600
z tego:	wynagrodzenia bezosobowe		600
	Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90,84%	24 322
z tego:	usługi pozostałe /m. in. częściowa dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenie nauczycieli/		24 322
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	98,32%	77 460
z tego:	wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia / m. in. śr. czystości / usługi pozostałe / usługi telefoniczne, ścieki/ pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		43 288 2 636 3 686 27 850
851	OCHRONA ZDROWIA	99,90%	78 923
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00%	63 798
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu		

	/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej Marysin - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy w rodzinie oraz zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm, rozliczono zgodnie z umową/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500
	/półkolonie "Stowarzyszenie Dziecko" - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie wypoczynku letniego w formie półkolonii, rozliczono zgodnie z umową/ skł. na ubezp. społeczne, fund. pracy, wynagr. bezos. zakup materiałów i wyposażenie /art. spożywcze, art. biurowe / usługi pozostałe /za szkolenia/		24 780
			21 651
			13 637
			2 230
	Rozdział 85195		
	Pozostała działalność	99,51%	15 125
z tego:	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom /dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: świadc. usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Gminy Piaski rozliczono zgodnie z umową/ usługi pozostałe		14 000
			1 125
852	OPIEKA SPOŁECZNA	97,13%	2 092 067
	Rozdział 85212		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97,87%	1 399 863
z tego	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkiem/ zaliczka alimentacyjna wynagrodzenia i pochodne składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych zakup materiałów i wyposażenia /zestaw komputer. druki, toner/ pozostałe usługi / opłaty pocztowe, opłata licencji / pozostałe wydatki / podr. służb, odpis na fund. socjalny/		183 1 314 682 18 507 39 166 17 560 6 976 1 936 853
	Rozdział 85213		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97,61%	7 746
z tego	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 746
	Rozdział 85214		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88,46%	216 235
z tego	świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi: zasiłki stałe - 25042 zł zasiłki okresowe 145316 zł zasiłki celowe 45877zł		216 235

	Rozdział 85215		
	Dodatki mieszkaniowe	97,21%	53 269
z tego:	świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/		53 269
	Rozdział 85219		
	Ośrodki Pomocy Społecznej	99,48%	195 459
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 696
	wynagrodzenia i pochodne		166 393
	zakup materiałów i wyposażenia /art. papiernicze,		4 195
	czasopisma, karta graficzna do komputera/		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98
	energia / energia 1588 zł, gaz 3361zł, woda 96 zł /		5 045
	usługi pozostałe / telefoniczne i pocztowe, sprząatanie biur/		9 892
	pozostałe wydatki /podr.służb, opł. i skł, odpis na fun.socj./		7 140
	Rozdział 85228		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98,85%	36 319
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87
	wynagrodzenia i pochodne		34 766
	pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		1 466
	Rozdział 85295		
	Pozostała działalność	100,00%	183 176
z tego:	świadczenia społeczne		164 850
	zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie punktu		18 326
	wydawania posiłków/		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98,43%	108 287
	Rozdział 85401		
	Świetlice szkolne	94,07%	27 093
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 463
	/ dodatek wiejski i mieszkaniowy /		
	wynagrodzenia i pochodne		22 285
	zakup materiałów i wyposażenia / art. papiernicze/		395
	pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		1 950
	Rozdział 85415		
	Pomoc materialna dla uczniów	100%	80 914
z tego:	stypendia dla uczniów		80 914
	Rozdział 85446		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,33%	280
z tego:	usługi pozostałe /szkolenia/		280
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	96,97%	1 338 240

	Rozdział 90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96,94%	224 536
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia /rura, prądownica, kratka ściekowa/		5 311
	zakup usług pozostałych /m.in. zrzut ścieków, czyszczenie kanalizacji /		216 216
	usługa remontowa /remont pompy/		3 009
	Rozdział 90003		
	Oczyszczanie miast i wsi	95,43%	91 252
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		959
	wynagrodzenia i pochodne		60 885
	zakup materiałów i wyposażenia /worki foliowe, kręgi/		4 163
	energia		2 350
	usługi zdrowotne		107
	usługi pozostałe /usługi telefoniczne/		1 030
	pozostałe wydatki / opłaty i składki, odpis na fund. socj. /		21 758
	Rozdział 90004		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33,20%	166
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia /zakup sadzonek kwiatów/		166
	Rozdział 90015		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97,88%	202 908
z tego:	zakup energii / oświetlenie ulic /		156 249
	usługi remontowe / konserwacja oświetlenia /		46 659
	Rozdział 90095		
	Pozostała działalność	96,96%	819 378
z tego:	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 352
	wynagrodzenia i pochodne		574 371
	zakup materiałów i wyposażenia /m.in.paliwo, olej napędowy/		146 350
	energia		3 061
	usługi remontowe /remont silnika,samochodu,prace blacharsko-dekarskie - betoniarna/		6 462
	usługi zdrowotne		928
	pozostałe usługi /m.in. przeglądy techniczne, usługa przeładunkowa, szkolenie, przegląd techniczny samoch./		16 885
	pozostałe wydatki / podr.służb.opł.i skł, odpis na fund.socj./		26 539
	inwestycje /wiaty przystankowe/		34 430
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97,01%	603 601
	Rozdział 92109		
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96,17%	437 918
z tego:	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury		245 846
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38
	wynagrodzenia i pochodne		20 708
	zakup materiałów i wyposażenia /m.in. węgiel, materiały		9 571

	malarskie, materiały elektryczne, środki czystości/ energia		12 503
	usługi remontowe / instalacja gazowa świetlica Strzelce /		20 135
	usługi pozostałe /wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przygotowanie projektu przyłącza energetycznego/ inwestycje /świetlica Smogorzewo/		122 458
	pozostałe wydatki / odpis na fundusz socjalny /		740
	Rozdział 92116		
	Biblioteki	100,00%	130 090
z tego:	dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek		130 090
	Rozdział 92118		
	MUZEA	100,00%	15 000
z tego:	dotacja celowa z budżetu na Stowarzyszenie Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu udzielono na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem Gminy Piaski. Prowadzenie Muzeum im. Bł.E. Bojanowskiego, rozliczono zgodnie z umową/		15 000
	Rozdział 92195		
	Pozostała działalność	94,69%	20 593
z tego:	zakup materiałów i wyposażenie /art. spożywcze/ usługi pozostałe /m.in. usługi szkoleniowe,muzyczne, transportowe, za przygotowanie konsumpcji/		5 397 15 196
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95,54%	116 358
	Rozdział 92605		
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95,00%	95 000
z tego:	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego/ w tym: LKS Korona Piaski 41500 zł LZS Wielkopolanka 26000 zł Klub Bodzewo 11000 zł LKS Grabonóg 6000 zł Klub Strzelectwa Sportowego LOK "Malińcza" 500 zł podmioty rozliczono zgodnie z umowami		85 000
	inwestycje /sprzęt siłownia/		10 000
	Rozdział 92695		
	Pozostała działalność	98,02%	21358
z tego:	zakup materiałów i wyposażenia /huśtawki, ławki-plac zabaw/ usługi remontowe /ogrodzenie placu zabaw/		17075 4283

Analizując powyższe wydatki widzimy, że między innymi wydano z budżetu w 2005 roku na :

DOTACJE	628 656
Dotacje podmiotowe	470 894
w tym : na Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu	93 458
-Gminny Ośrodek Kultury Piaski	245 846
- Gminna Biblioteka	130 090
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej Marysin	1 500
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /przedszkola/	18 982
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego-15000 zł Stowarzyszenie Dziecko-24780 zł Kluby sportowe-85000 /	124 780
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	14 000

**Na obsługę długu wydano 533,00 zł
Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.
Gmina nie posiada kredytów.**

**Wyjaśnienia do planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne -
wskazanie przyczyn odchylenia w ich realizacji:**

- 1) W szkołach podstawowych zaplanowano na wynagrodzenia 1 840 224,00 zł a wykonano 1 811 000,00 zł. Różnica w wysokości 29 224,00 zł powstała w związku z planowanym przejściem nauczycieli na emeryturę
- 2) W gimnazjach zaplanowano na wynagrodzenia 1 265 475,00 zł a wykonano 1 219 401,00 zł. Różnica w wysokości 46 074,00 zł powstała w związku z planowanym przejściem nauczycieli na emeryturę

W pozostałych działach są znikome odchylenia między planem a wykonaniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wyjaśnienia do planowanych zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanal. w miejsc. Podrzecze-Grabonóg oraz modernizacja sieci wod. w Podrzeczu - różnica w wysokości 13 570,00 zł między planem a wykonaniem wydatków wynika z wstrzymania prac ziemnych i przełożenia ich na 2006r. z powodu złych warunków atmosferycznych

- 2) Rozbudowa stacji wodociągowej w Podrzeczu - różnica w wysokości 39 915,00 zł wynika z otrzymanego na koniec roku otrzymanego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego
- 3) przebudowa ulicy Wiatracznej w Piaskach - różnica w wysokości 15 252,00 zł wynika z przełożenia prac na 2006r. z powodu złych warunków atmosferycznych.
- 4) budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Bodzewie - różnica w wysokości 17 182,00 zł wynika z wstrzymania prac ziemnych ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prace przełożono na 2006r.
- 5) kompleksowa modernizacja rynku w Piaskach - różnica 10 000,00 zł wykonanie projektu przełożono na 2006r.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych między planem a zakupami inwestycyjnymi są znikome odchylenia.

Nadwyżka zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS 297 983 zł
Aktywa netto zgodnie z bilansem z wykonania budżetu 485 285 zł