

§5. Zarząd Powiatu Konińskiego zastrzega sobie prawo kontroli powierzonych zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków.

§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na dalsze okresy roczne.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§7. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Powiatu Konińskiego, a jeden dla Związku.

Przekazujący

Starosta
(-) *Stanisław Bielik*

Wicestarosta
(-) *Małgorzata Waszak*

Przyjmujący

Przewodniczący
Związku Międzygminnego
Koniński Region Komunalny
(-) *inż. Czesław Smorowski*

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
Koniński Region Komunalny
(-) *Józef Karmowski*

2812

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2006

ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY W SZCZEGÓŁOWOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA ROK 2006.

1. Informacja o realizacji dochodów budżetowych w roku 2006 .

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2006 - 14.911.742 zł

Wykonane dochody na 31.12. 2006 - 15.039.864,38 zł

% realizacji planu - 100,86 %

Z uwagi na to, że załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2006 przedstawiający planowane dochody sporządzony był w szczególności paragrafów poniżej przedstawiono realizację w/w założeń w takiej samej szczególności.

W dz. 010.rozdz. 01010 w §0690 klasyfikowano dochody z tytułu uiszczanych przez mieszkańców opłat wodociągowych. Zaplanowano pozyskanie kwoty 315,- zł i zgodnie z planem pieniądze rachunek kwocie 315,- zł , wpłynęły na

rachunek gminy. Wszyscy zobowiązani opłatę uścili. Realizacja planu wyniosła 100 %

W dz. 010, rozdz. 01095 w §2010 sklasyfikowano dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Zaplanowano kwotę 220.012,- zł a otrzymano 219.504,87 zł. Wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków. Plan zrealizowano w 99,8 %.

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0750 zaplanowano dochody w kwocie 3.000,- zł z tytułu dzierżawy polnego obwodu łowieckiego. Dzierżawę gmina otrzymała za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Lesznie w kwocie 2.115,77 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 71,86%

W dz. 600, rozdz. 60016 w §0580 zaplanowano 3.181,- zł a uzyskano kwotę 3.174,37 zł, która wpłynęła do budżetu tytułem kary za nieterminowe wykonanie dwóch robót drogowych. Realizacja planu wyniosła 99,79 %.

W dz. 600, rozdz. 60095 w §0750 zaplanowano wpływy z najmu urzędzeń nadawczych. Urządzenia takie są własnością gminy a dzierżawi je firma z Gostynia zajmująca się tego typu usługami. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu dochód w kwocie 3.752,- zł z czego do końca roku uiszczono 3.251,30 zł co stanowi 86,66 %. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z przyjęcia zbyt wysokiej kwoty na etapie planowania.

Wszystkie należne opłaty za rok 2006 są uregulowane.

W dz. 600, rozdz. 60095 w §0830 klasyfikowane są wpłaty od firmy zajmującej się internetem radiowym, za dostęp do szerokopasmowych łącz typu DSL.

Urząd Gminy co miesiąc wystawia firmie fakturę do zapłaty. Planowano uzyskać wpływy w kwocie 7.608,- zł. Realizacja na dzień 31.12. 2006 wyniosła 9.323,22 zł to jest 122,55 % .

Ponad planowe wpływy wynikają z wyższych opłat za dostęp do łącz szerokopasmowych.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §0830 planowane są dochody z tytułu sprzedaży usług na kąpielisku w Górznie. Plan w kwocie 1.020,- zł zrealizowano w 100 %.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0470 przyjęto plan w kwocie 3.080,- zł . Źródłem dochodów w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.846,38 zł tj. 92,4 % . Na dzień 31.12.2006 roku zaległości z tytułu nie uregulowanych opłat wyniosły 24,93 zł a nadpłata 8,70 zł. Z uwagi na to, że osoba zalegająca w opłatach od dłuższego czasu, nie wykazuje zainteresowania regulowaniem zobowiązań i wszelkie wezwania stają się bezskuteczne , aby nie dopuścić do przedawnienia zaległości, wnioskowano o wszczęcie procedury polegającej na odebraniu właścicielowi działki budowlanej podlegającej tym opłatom.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0750 dochodem są wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Plan na rok 2006 przewidywał wpływy w kwocie 26.000,- zł, z czego do końca roku zrealizowano 25.058,07 zł. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo. Zaległości z tytułu opłat mają 4 osoby na łączną kwotę 425,96 zł. Do chwili sporządzania informacji zaległości zostały już uregulowane.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0760 ujęto opłatę za przekształcenie 1 działki budowlanej z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Planowano uzyskać dochód w kwocie w kwocie 1.200,- zł a wpłynęło do budżetu 1.197,- zł.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0870 klasyfikowane są dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Planowano uzyskać kwotę 45.000,- zł . W trakcie roku gmina zrealizowała kwotę 43.792,03 zł , za sprzedaż niżej wymienionego majątku:

- 1 garaż w Krzemieniewie , sprzedany za kwotę 7.220,- zł
- raty za sprzedane mieszkania komunalne, w kwocie 21.871,03 zł

- sprzedaż 2 działek budowlanych za łączną kwotę 14.701,- zł
- Realizacja dochodów wynosi 97,32 %.

Zaległości na koniec roku miała tylko 1 osoba w kwocie 808,99 zł. W celu wyegzekwowania należności wysłano 4 wezwania do zapłaty w dniach 28.04.2006, 12.07.2006, 08.09.2006, 20.11.2006 . Pomimo tylu wezwań należność nie została uregulowana. Z uwagi na zbyt niską kwotę zaległości nie było można wszcząć egzekucji przez Komornika Sądowego.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §0920 ujmowano dochody z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkań. Ogółem na etapie tworzenia budżetu przyjęto plan w kwocie 1000,- zł, który zrealizowano w kwocie 933,22 zł tj. w 93,3 %.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §2010 gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na cały rok 2006 planowano dotację w wysokości 63.200,- zł, która zrealizowano w 100%.

W dz. 750 , rozdz. 75011w §2360 klasyfikowano dochody jakie przysługują gminie za wydawanie dowodów osobisty (5% uzyskanych wpłat za wymianę dowodu osobistego).

Plan w kwocie 900,- zł zrealizowano w 142,2 % kwotą 1.279,50 zł.

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z tego , że do wymiany dowodów osobistych zgłosiło się więcej osób niż było to planowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §0830 zaplanowano wpływy ze sprzedaży usług (między innymi odpłatność za obsługę finansowo – księgową jednostek, korzystanie z telefonów służbowych, , usługi ksero itp.) w kwocie 18.000,- zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 18.628,16 zł . Wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 103,5%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §092 ujęto zapłacone odsetki w przypadku regulowania faktury za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan dochodów ustalono w kwocie 10,- zł z czego zrealizowano 4,93 zł tj. w 49,3%.

W dz. 750 rozdz. 75075 w §0960 zaplanowano dochód w kwocie 5.959,- zł . Do budżetu Gminy wpłynęła darowizna od gminy holenderskiej na sfinansowanie wydatków związanych z współpracą gmin w kwocie 5.958,75 zł, tj. w 99,99% .

W dz. 751, rozdz. 75101 w §2010 zaplanowano dotacje w kwocie 1.392,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Do 31 grudnia 2006 roku przekazano 100% planu.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §2010 przyjęto plan w kwocie 28.380,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego. Wpłynęła do budżetu gminy kwota 17.001 zł , która była przeznaczona na sfinansowanie I tury wyborów samorządowych.

Ponieważ w gminie nie odbywała się druga tura wyborów plan nie został zrealizowany w całości. Realizacja planu 59,9 %.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §2010 przyjęto plan w kwocie 400,- zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego, który zrealizowano w 100%.

W dz. 756, rozdz. 75601 w §0350 wykazano otrzymane przez gminę dochody z tytułu opłacania podatków w formie karty podatkowej. Pobór podatku realizowany jest przez urzędy skarbowe w Lesznie i Gostyniu. Z zaplanowanej kwoty 20.000,- zł , zrealizowano 7.992 zł co stanowi 39,96%. Niskie wykonanie dochodów tłumaczy się dużymi zaległościami w ściąganiu tego podatku. Zaległości jakie pozostały do zrealizowania przez urzędy skarbowe wyniosły 17.617,33 zł.

W dz. 756, rozdz. 75601 w §0910 i 0920 o zaplanowano pozyskanie łącznie kwoty 600,- zł tytułem odsetek za nieterminowe płacenie podatku w formie karty podatkowej. Urzędy skarbowe przekazały do końca roku 2006 , kwotę 13,69 zł co stanowi 2,3 %. Wyegzekwowanie od dłużników zaległości o których wspomniano wyżej, automatycznie poprawi wykonanie odsetek.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0310 przyjęto plan na dochody z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne w kwocie 1.050.000,- zł . Realizacja w roku 2006 przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Na koniec grudnia pozyskano z tego tytułu kwotę 1.018.070,92 zł co stanowi 96,96%. Zaległości w płaceniu podatku wyniosły tylko 11.342,78 zł. Z opłacaniem podatku zalegało 7 firm. Największą zaległość miała jedna firma na kwotę 10.708,90 zł. Zaległość ta została obecnie skierowana do egzekucji komorniczej.

Pozostałe drobne zaległości zostały uregulowane w roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0320 ujmowano wpłaty podatku rolnego od osób prawnych.

Z zaplanowanej kwoty 22.100,- zł zrealizowano 22.059,- zł, tj. 99,8 %. Zaległości z tego tytułu wyniosły 618,50 zł i dotyczyły tylko jednego podatnika, który uregulował należność w lutym 2007 roku.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0330 klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Przyjęty plan w kwocie 19.937,- zł zrealizowano w 99,9% co daje wpływy na rachunek bankowy w kwocie 19.915,- zł. Zaległości nie zanotowano.

Dz. 756, rozdz. 75615 w §0340 przedstawia zrealizowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych. Na etapie tworzenia budżetu wyliczono, że wpływy powinny wynieść 40.000,- zł. Z zaplanowanej kwoty udało się zrealizować 38.013,- zł co stanowi 95,0%. Nie zanotowano w tym podatku zaległości w opłatach.

Skutek obniżenie przez Radę Gminy stawek podatku od środków transportowych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniósł 37.694,52 zł , a więc prawie tyle ile wpływy z tego podatku.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0450 zaplanowano kwotę 300,- zł na dochody z tytułu opłaty administracyjnej. W ciągu roku 2006 firmy do budżetu gminy wpłynęła kwota 80,- zł.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0500 klasyfikowane są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych. Zaplanowano niewielki wpływ z tego tytułu w kwocie 2.000,- zł, a Urzędy Skarbowe zrealizowały kwotę 13.053,90 zł, co stanowi 652,7% planu.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0690 zaplanowano wpływy w kwocie 300,- zł z różnych opłat, głównie zwracane przez podatników koszty upomnienia. Realizacja wyniosła tylko 44,- zł , co wskazuje na wykonanie zadania w 14,7%. Niskie wykonanie wynika z tego, że firmy działające na tereni gminy terminowo uiszczają podatki i nie trzeba wzywać ich do regulowania zobowiązań.

Podobnie z odsetkami od nieterminowo płaconych podatków , które klasyfikowane są w dz. 756, rozdz.75615 w §0910. Plan w kwocie 468,- zł wykonano kwotą 487,55 zł tj. w 104 % .

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0960 wpłacono do budżetu darowiznę pieniężną w kwocie 300,- zł. Darowizny dokonał dwie firmy OHZ Garzyn i Kan-bud z Kąkolewa. Po dokonaniu wpłat przyjęto plan w kwocie 300,- zł, co spowodowało 100% realizację planu.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §2680 zaplanowano dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę podatków z w związku z istnieniem na terenie gminy zakładów pracy chronionej. Plan w kwocie 50.000,- zł zrealizowano w kwotę 73.650,- zł, co daje 147,3% planu. Wysoka realizacje dochodów uzasadnia się przyjęciem zbyt niskiego planu na etapie tworzenia budżetu

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0310 klasyfikowano dochody z podatku od nieruchomości wpłacane przez osoby fizyczne. Plan w kwocie 666.560,- zł zrealizowano w kwocie 701.057,51 zł, co stanowi 105,2% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 44.147,33zł a nadpłaty wyniosły 1.139,09 zł . Tak duża zaległość spowodowana była tym , że w dniu 27 listopada naliczono podatek osobie fizycznej , która nabyła nieruchomości i prowadzi tam działalność gospodarczą. Należy podatek w kwocie 17.268,- zł należało uregulować w terminie 14 dni od otrzymania decyzji czego nie uczyniono. Zaległość została uregulowana dopiero w dniu 08 stycznia 2007.

W stosunku do wszystkich zalegających wysłano upomnienia, część osób uregulowała zaległości natomiast w stosunku do pozostałych wystawiono tytuły egzekucyjne. Wykazane na koniec roku nadpłaty za zgodą podatników zostaną zarachowane na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0320 zaplanowano kwotę 210.000,- zł z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne. Plan zrealizowano zgodnie z oczekiwaniami w kwocie 205.767,33 zł. co stanowi 97,98% planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 22.053,48 zł a nadpłata 972,51 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia. Nadpłata podobnie jak w podatku od nieruchomości zaliczona będzie na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0330 ustalono plan na wpływy z podatku leśnego w kwocie 7.900,- zł z uzyskano dochody w kwocie 7.463,70 zł tj. 94,5% planu .

Ustalono na koniec roku zaległości w łącznej kwocie 2.435,50 zł oraz nadpłatę w kwocie 2,- zł . Do zalegających w podatku leśnym wysłano upomnienia, a w przypadku braku wpłat, tytuły egzekucyjne.

Realizacja podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne, klasyfikowana w dz. 756, rozdz. 75616 w §0340 przebiegała prawidłowo.

Plan w kwocie 58.000,- zł wykonano w 88,3 % a uzyskane wpływy wyniosły 51.241,40 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych są wysokie i wynoszą aż 31.922,- zł.

W celu ich wyegzekwowania do wszystkich zalegających w roku 2006 wysłano upomnienia.

W stosunku do jednego zalegającego zastosowano zastaw skarbowy na pojeździe.

Jeden z podatników nadpłacił podatek w kwocie 10,- zł, który zostanie zarachowany na poczet podatku roku 2007.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0360 ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Planowano pozyskać 8.000,- zł a rzeczywiste wpływy na 31.12.06 wyniosły 10.870,90 zł tj.135,9% planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0370 przedstawiono realizacje podatku od posiadania psów.

Na planowanych 12.000,- zł uzyskano wpływy w kwocie 11.291,- zł.

Realizacja wyniosła 94,1%.W podatku tym ustalone zaległości wyniosły 1.077, 20 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze gdy nie regulowali swoich zobowiązań.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0430 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 100,- zł. Z uwagi na to, że na terenie gminy nie ma targowiska ustalono tak niski plan, który został zrealizowany w 100%.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0450 przyjęto plan na wpłaty z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 1.200,- zł. Realizacja wyniosła 1.160,- zł, co stanowi 96,7% planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0500 klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan przyjęto w kwocie 60.000,- zł a jego realizacja na 31.12.2006 wyniosła 80.784,80 zł , co stanowi 134,6%.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0690 ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat.

Plan w kwocie 3.200,- zł zrealizowano w 157,6 % i uzyskano wpływy do budżetu w kwocie 5.042.74 zł. Wysoka wskaźnik realizacji dochodów potwierdza to, że w trakcie roku wysłano wiele upomnień do podatników,

gdyż koszty upomnienia są w tej podziale jedynym źródłem dochodów.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0910 przyjęto plan na dochody z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych podatków w kwocie 5.300,- zł. Realizacja przekroczyła kwotę planowaną i wyniosła 5.978,74 zł tj. 112,8%.

W dz. 756, rozdz. 75616 §0960 zaplanowano otrzymanie darowizn pieniężnych w kwocie 400,- zł. Do końca roku wpłacono do budżetu 396,70 zł tj 99,2% planu.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §2680 ujmowane są wpłaty jakie gmina otrzymuje z PFRON-u tytułem rekompensaty utraconych podatków za zakład pracy chronionej prowadzony przez osobę fizyczną. Plan w kwocie 20.500,- zł zrealizowano w 100,1% co dało wpływy do budżetu 20.514,- zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0410 dochodami są wpływy z opłaty skarbowej. Z planowanej kwoty 30.000,- zł zrealizowano 23.893,46 zł co stanowi 79,64% planu. Rok 2006 był ostatnim rokiem pobierania opłat skarbowych w postaci znaków skarbowych.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0460 ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 14.000,- zł wykonano w kwocie 13.674,03 zł. co stanowi 97,7% planu.

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej są duże i wynoszą na 31.12 2006 roku 6.278,40 zł.

Do zalegających wysłano w ciągu roku 5 wezwań do zapłaty. Do czasu sporządzania informacji z zaległości uregulowano 2.115,60 zł.

W dz. 756, rozdz.75618 w §0480 klasyfikowane są wpłaty za koncesje alkoholowe.

Planowano wpływy w kwocie 112.386,- zł a uzyskano kwotę 112.385,91 zł tj. 99,99% planu.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0490 klasyfikowane są wpłaty od osób fizycznych wynikające z ustawy o działalności gospodarczej np. za wpis do ewidencji lub rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z zaplanowanej kwoty 5.800,- zł uzyskano 6.142,30 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 105,9%.

W kwocie zrealizowanych dochodów ujęto:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 142,30 zł
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6.000,- zł.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0010 klasyfikowane są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów ustaliło dla gminy plan w kwocie 1.759.662,- zł a do końca roku 2006 na rachunek urzędu gminy przekazano kwotę 1.821.038 ,- zł co wskazuje na 103,5% wykonania.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0020 ujmowane są wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek

przekazywany był do gminy z urzędów skarbowych na terenie kraju.

Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami. Plan w kwocie 100.000,- zł zrealizowano w 159,1% co dało wpływy do budżetu w kwocie 159.079,91 zł.

W dz. 758, rozdz. 75801 w §2920 zaplanowano subwencję oświatową w kwocie 5.160.811,- zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów. Planowana kwota wpłynęła do budżetu w 100%.

W dz. 758, rozdz. 75807 w §2920 klasyfikowana jest część wyrównawcza subwencji.

Zaplanowano z tego tytułu dochody w kwocie 2.034.651,- zł i zrealizowano ją w 100%.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §0920 przyjęto plan w kwocie 15.000,- zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zrealizowano 14.224,17 zł, co stanowi 94,8% planu. Mała kwota pozyskanych do budżetu odsetek wynika z dużego zaawansowania inwestycji, co z kolei nie pozwala tworzyć lokat terminowych, które były głównym źródłem pozyskiwania dochodów z odsetek.

W dz. 785, rozdz. 75814 w §0970 zaklasyfikowano pieniądze, które przekazano do budżetu z rachunku wydatków nie wygasających. Z uwagi na to, że z dniem 31 grudnia 2006 roku wygasł plan finansowy do wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku wydatków nie wygasających a nie zostały one zagospodarowane, do budżetu gminy wróciła kwota 14.632 zł.

W dz. 758, rozdz. 75831 w §2920 zaplanowano kwotę 19.855,- zł z części równoważącej subwencji. Do końca Ministerstwo Finansów przekazało do gminy 100% planu.

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych
Na naukę angielskiego	2.924,- zł	975,84 zł
Na wyprawkę dla uczniów klas I	3.113,- zł	3.113,- zł

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0750 wpłacono do budżetu kwotę 250,- zł za najem pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Realizacja planu wyniosła 100%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0830 wpływy z usług (głównie za korzystanie ze stołówek w przedszkolach i opłaty stałe) zaplanowano w kwocie 60.400,- zł. Realizacja przebiegała prawidłowo i wyniosła 54.258,80 zł tj. 89,83%. Niższe wykonanie wynika z przyjęcia zbyt wysokiego planu. Z tytułu tych opłat nie zanotowano zaległości.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0870 zaplanowano wpływy z sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 60,- zł i w takiej wysokości uzyskano wpływy.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0920 zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 20,- zł. Realizacja wyniosła tylko 1,75 zł tj. 8,75% planu.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0750 zaplanowano wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych. Przyjęto plan w kwocie 1.155,- zł a uzyskano 1.098,96 zł tj. 95,14%.

Na dochody w tej podzialek złożyły się opłaty za wynajem pomieszczeń na dodatkowe lekcje języka obcego w SP w Drobnie.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0830 plan ustalono w kwocie 6.462,- zł a uzyskane wpływy ze sprzedaży usług głównie energii i wody w SP w Garzynie, Drobnie i Pawłowicach, wyniosły 6.035,71 zł. Realizacja dochodów w 93,4%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0920 zaplanowano tytułem odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwotę 200,-zł z czego do końca roku zrealizowano 19,24 zł tj.9,62%. Przy bardzo niskim oprocentowaniu rachunków bieżących uzyskanie odsetek jest możliwe wyłącznie przez tworzenie lokat krótkoterminowych, na co nie pozwalały skromne budżety szkół.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0960 zaplanowano kwotę 3.400,- zł, tytułem dokonanych na rzecz szkół darowizn pieniężnych. Uzyskano w ciągu roku 2006 kwotę 3.572,- zł co dało wskaźnik realizacji planu w kwocie 105,1%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0970 zaplanowano pozyskanie kwoty 2.881,- zł a zrealizowano 2.660,- zł tj. 92,3% planu. Dochodem ujętym w tej podzialek klasyfikacyjnej są prowizje uzyskane przez szkoły z PZU.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego. Planowano kwotę 6.037,- zł, a otrzymano 4.088,84 zł tj. 67,7%.

Dotacje w tej podzialek klasyfikacyjnej przeznaczone były na dwa zadania wymienione w tabelce.

Z uwagi na to, że przedszkolom przekazywane są środki w miarę istniejących potrzeb, tworzenie lokat terminowych, z których można by zarobić więcej pieniędzy jest prawie nie możliwe.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0960 zaplanowano kwotę 444,- zł wpływów z darowizn pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych.

Udało się do końca roku pozyskać wpływy w kwocie planowanej.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0970 zaplanowano 178,- zł a uzyskano kwotę 178,49 zł, która została wpłacona przez pracownika przedszkola na skutek uznania niedoborów inwentaryzacyjnych za zawinione. Realizacja planu wyniosła 100,3%.

W dz. 801 rozdz. 80113 w §0830 zaplanowano kwotę 47.700,- zł z tytułu dochodów za odpłatne dowożenie uczniów do szkół. Z planu zrealizowano w 111,4% co dało wpływy

do budżetu w kwocie 53.157,- zł. Wysokie wpływy tłumaczy się dużą liczbą dzieci korzystających dowożenia.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §2030 zaplanowano dotację w kwocie 63.377,- zł , na sfinansowanie wypłat pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników w celu nauki zawodu. Wykonanie dotacji wyniosło 63.276,92 z tj. 99,8%.

Kwota otrzymanej dotacji była wystarczająca na uregulowanie wszystkich wniosków.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §2010 zaplanowano dotację do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 2.156.100,- zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał do budżetu gminy kwotę 2.141.284,09 zł co stanowi 99,3% planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §2010 ustalono plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem wojewody w kwocie 2.700,- zł . Do końca grudnia 2006 przekazano na rachunek UG kwotę 2.121,84 zł , co stanowi 78,6% planu. Otrzymana dotacja wystarczyła na realizację zadań gminy.

W dz. 852, rozdz. 85214 w §2010 plan dotacji wynosił 19.350 a realizacja 18.944,75, - zł tj. 97,91%. Dotację przekazywał gminie Wojewoda Wielkopolski terminowo i w kwotach wystarczających na realizację zadań.

W dz. 852, rozdz. 85214 w z 2030 dotacja w zaplanowanej kwocie 70.753,- zł na zadania z zakresu opieki społecznej przekazywana była zgodnie z terminami i w wysokości odpowiadającej kwocie planu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w z 2030 klasyfikowana jest dotacja jaką gmina otrzymuje od Wojewody Wielkopolskiego na utrzymanie GOPS-u. Zaplanowano kwotę 71.000,- zł a przekazano 70.875,- zł. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji do dysponenta w terminie do 15 stycznia 2007 roku.

W dz. 852, rozdz. 85278 w §2010 ujęto planowaną dotację w kwocie 317.012,- na wypłatę dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Otrzymano na ten cel kwotę 313.836,- zł, która to kwota wystarczyła na realizację tego zadania.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §2030 plan dotacji wyniósł 42.680,- zł z czego zrealizowano 42.673,75 zł. Wskaźnik realizacji jest wysoki i wynosi 99,99 %. Środki w tej wysokości zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §2030 gmina otrzymała środki na wypłatę stypendiów dla uczniów. Plan ustalony przez Wojewodę wynosił 48.780,- zł. Dotacja została przekazana w kwocie 47.860,- zł.

W dz. 900, rozdz. 90020 w §0400 przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 512,- zł. Zrealizowano do końca półrocza kwotę 369,40 zł tj. 72,1% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0830 wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 1.000,- zł. Zrealizowano dochody w kwocie 948,35 zł , co wskazuje na 94,84%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0840 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych a w szczególności ze sprzedaży złomu w kwocie 1.200,- zł

Dochodów z tego tytułu nie zrealizowano z uwagi na małą ilość nagromadzonego złomu.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0830 klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich.

Ustalono plan w kwocie 3.400,- zł . Do końca roku wpłynęła do budżetu gminy kwota 3.822,26 zł. tj. 112,42% planu.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §0750 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych. Zaplanowaną na rok 2006 kwotę 39.600,- zł zrealizowano w 103,9 % co dało wpływy do budżetu w wysokości 41.144,- zł , za sprawą bardzo dużego wykorzystania tych obiektów przez mieszkańców

Dochody z poszczególnych sal przedstawiają się następująco:

- z sali sportowej w Pawłowice 20.822,- zł,
- z sali sportowej w Drobninie 20.322,- zł

W dz. 926, rozdz. 92601 w §0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 352,- zł.

Dochodów nie zrealizowano z racji tej, że obiekt sali gimnastycznej w Garzynie z którego pochodziły dochody przestał funkcjonować.

A. SPRAWOZDANIE Z UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH JST I JEJ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM W ROKU 2006.

W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku Wójt Gminy tylko raz skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie umarzania podatków i opłat.

Umorzył podatnikowi odsetki od zaległości podatkowej na łączną kwotę 394 zł.

W trakcie roku 2006 do Wójta Gminy wpłynęło 51 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano indywidualnie, zgodnie z możliwościami wnioskującego.

Na kolejny okres sprawozdawczy przełożono termin płatności jednemu podatnikowi – osobie fizycznej.

W sumie na dzień 31. 12. 2006 odroczone podatki na łączną kwotę 9.730,- zł w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - podatek od nieruchomości na kwotę | 3.024,- zł |
| - podatek rolny na kwotę | 6.622,- zł |
| - podatek leśny na kwotę | 4,- zł |
| - opłatę prolongacyjną w kwocie | 80,- zł. |

W stosunku do dwóch podatników zastosowano rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

Została rozłożona na raty zaległość w kwocie 4.808,50 zł.

W tym: - podatek od nieruchomości 2.623,90 zł

- podatek rolny na kwotę 55,60 zł
- odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.129,- zł

Raty są realizowane terminowo.

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie roku 2006 w stosunku do osób, które nie zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano upomnienia. Ogółem w ciągu roku wysłano 1.169

upomnień i 71 wezwań do zapłaty a w konsekwencji braku wpłat, wystawiono 672 tytuły egzekucyjne.

W trakcie roku wydano 4 nowe decyzje o przyznaniu ulg inwestycyjnych oraz 3 decyzje przyznające ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Ponieważ realizacja ulg odbywa się w systemie wieloletnim, do budżetu gminy nie wpłynęła w roku 2006 tytułem podatku rolnego kwota 305.670,37 zł jak w poniższej tabelce.

Ulgi udzielone	Ulga inwestycyjna	Ulga z tytułu nabycia gruntów
Osobom fizycznym	18.947,-zł	3.575,- zł
Osobom prawnym	283.148,37 zł	0
Razem ulgi	302.095,37 zł	3.575,- zł

B. WYJAŚNIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW Z MIENIA W ROKU 2006

Realizacje dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia poniższa tabela

W ogólnej kwocie zrealizowanych w roku 2006 dochodów, kwotę 121.746,73 zł stanowiły dochody z mienia komunalnego.

Tytuł dochodów	Kwota zrealizowanych dochodów w złotych
Dzierżawa obwodu łowieckiego	2.115,77
Dzierżawa radiowych urządzeń nadawczych	3.251,30
Wieczyste użytkowanie gruntów	2.846,38
Najem i dzierżawa lokali	25.058,07
Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1.197
Sprzedaż składników majątkowych	43.792,03
Odsetki od sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	933,22
Wynajem pomieszczeń szkolnych	1.098,96
Wynajem pomieszczeń przedszkolach	250,-
Sprzedaż składników majątkowych w przedszkolach	60,-
Wynajem hal sportowych	41.144,-
Razem dochody z mienia komunalnego	121.746,73 zł

Dochody z mienia komunalnego stanowią tylko 0,81 % wszystkich zrealizowanych wpływów.

Dokonano także przekształcenia praw wieczystego użytkowania 1 działki budowlanej w prawo własności.

W roku 2006 dokonano 3 aktów sprzedaży majątku.

Dwa podpisane akty notarialne dotyczyły sprzedaży działek budowlanych na osiedlu Przylesie w Krzemieniewie. Działki sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 14.701,- zł.

C. WYJAŚNIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE OTRZYMANÝCH DOTACJI W ROKU 2006

W dniu 19.05.2005 sprzedano 1 garaż za kwotę 7.220,- zł.

I. Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006	% realizacji
010	01095	2010	220.012,-	219.504,87	99,8
750	75011	2010	63.200,-	63.200,-	100
754	75414	2010	400,-	400,-	100
801	80101	2030	6.037,-	4.088,84	67,7
801	80195	2030	63.377,-	63.276,92	99,8
852	85212	2010	2.156.100,-	2.141.284,09	99,3
852	85213	2010	2.700,-	2.121,84	78,6
852	85214	2010	19.350,-	18.944,75	97,9
852	85214	2030	70.753,-	70.753,-	100
852	85219	2030	71.000,-	70.875,-	99,8

852	85278	2010	317.012,-	313.836,-	99,0
852	85295	2030	42.680,-	42.673,75	99,9
854	85415	2030	48.780,-	47.860,-	100
	Razem	2010	3.081.401,-	3.058.819,06 zł	99,3 %

II. Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji wydatków złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006	% realizacji
751	75101	2010	1.392,-	1.392,-	100
751	75109	2010	28.380,-	17.001,-	59,9
	Razem	2010	29.772,-	18.393,-	61,8 %

Ogółem na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje:

- na zadania zlecone w kwocie 2.777.684,55 zł
- na zadania własne w kwocie 299.527,51 zł

2. Zestawienie dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z uwzględnieniem stopnia ich wykonania w roku 2006

I. Dotacje

Dz.	Rozdział	Plan dotacji wydatków złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31.12.2006	% realizacji
010	01095	220.012,-	219.504,87	99,8
750	75011	63.200,-	63.200,-	100
751	75101	1.392,-	1.392,-	100
751	75109	28.380,-	17.001,-	59,9
754	75414	400,-	400,-	100
852	85212	2.156.100,-	2.141.284,09	99,3
852	85213	2.700,-	2.121,84	78,6
852	85214	19.350,-	18.944,75	97,9
852	85278	317.012,-	313.836,-	99,0
	Razem	2.808.546,-	2.777.684,55 zł	98,9

Ogółem na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w kwocie 2.777.684,55 zł którą do dnia 31.12.06 wykorzystano w całości.

Wydatki sfinansowane dotacją przedstawia poniższa tabela.

II. Wydatki

Dz.	Rozdział	Plan wydatków złotych	Wydatki zrealizowane do dnia 31.12.2006	% realizacji
010	01095	220.012,-	219.504,87	99,8
750	75011	63.200,-	63.200,-	100
751	75101	1.392,-	1.392,-	100
751	75109	28.380,-	17.001,-	59,9
754	75414	400,-	400,-	100
852	85212	2.156.100,-	2.141.284,09	99,3
852	85213	2.700,-	2.121,84	78,6
852	85214	19.350,-	18.944,75	97,9
852	85278	317.012,-	313.836,-	99,0
	Razem	2.808.546,-	2.777.684,55	98,9

3. Realizacja przez gminę w roku 2006 dochodów z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa

W zakresie wydawania dowodów osobistych.

W roku 2006 gmina Krzemieniewo wydawała dowody osobiste mieszkańcom gminy. Uzyskane z tego tytułu

dochody w 95 % stanowiły dochód budżetu państwa a w 5% dochód budżetu gminy.

Realizację dochodów przedstawiono w sprawozdaniu RB-27ZZ, w którym na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazano następujące dane.

Plan	Należności	Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego	Dochody gminy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym zaległości
18.000,- zł	25.590,- zł	24.310,50 zł	1.279,50 zł	0	0

Gmina wykonała powierzone jej przez Wojewodę Wielkopolskiego zadanie 135,1% planu.

W zakresie wypłacanych zaliczek alimentacyjnych

Plan	Należności	Dochody przekazane do Wojewody wielkopolskiego	Dochody gminy	Należności pozostałe do zapłaty	W tym zaległości
0	32.392,50 - zł	0	0	32.392,50 zł	32.392,50 zł

Należności gminy z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec 2006 roku kwotę 32.392,50 zł. Gdyby udało się wyegzekwować zaległe alimenty na dochody budżetu państwa trafiłoby 50% wykazanej sumy tj. 16.196,50 zł a drugie 50% trafiłoby na dochody budżetu gminy.

Przez cały rok 2006 Komornicy Sadowi nie zdołali wyegzekwować żadnych pieniędzy.

3. Informacja o realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2006

W dz. 010, rozdz. 01030 w §2850 planowano kwotę 4.640,- zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. Ogółem przekazano kwotę 4.508,56 zł. Do przekazania pozostała kwota 73,09 zł , która w sprawozdaniu została wykazana jako zobowiązanie wobec Izby Rolniczej. Realizacja wydatków wyniosła 97,2%.

W dz. 010 , rozdz. 01095 Zaplanowano wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej jak niżej.

Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
0 1095 §4110	374,-	342,-	91,4
0 1095 §4120	49,-	49,-	100
0 1095 §4170	2.000,-	2.000,-	100
0 1095 §4210	2.313,-	375,99	16,3
0 1095 §4300	15.041,-	2.257,52	15,0
0 1095 §4430	215.924,-	215.800,58	99,9

W ramach tych wydatków realizowano nowe zadanie polegające na zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupowanego przez producentów rolnych.

Na to zadanie gmina poniosła wydatki przedstawione w tabeli poniżej

Zwrot akcyzy	215.697,48 zł (§4430)
Koszty obsługi zadania	3.807,39 zł
	(§4110, 4120, 4170, z §4210 kwota 312,99 zł i z§4300 kwota 1.103,40 zł)

Niskie wykonanie wydatków w §4210 tłumaczy się tym, że oprócz wydatków na obsługę zadania zwrotu akcyzy, które wykonano w całości w kwocie 312,99 zł, planowano wydatki na awaryjny zakup materiałów drenarskich, jeżeli wystąpiłaby konieczność regulowania gospodarki wodnej. W miesiącu listopadzie zakupiono tylko rury za kwotę 63,- zł

W ramach §4300 realizowano wydatki związane z utrzymaniem Rowu Lubońskiego w kwocie 849,12 zł, którą to kwotę zapłacono Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych za naprawę przewodów drenarskich. Dodatkowo kwotę 305,- zł wydano na ekspertyzę meteorologiczną dotyczącą skutków suszy na terenie gminy a kwotę 1.103,40 zł stanowiły koszty obsługi zadania – zwrot akcyzy.

Realizacja wydatków w tym paragrafie osiągnęła tylko 15%.

Niską realizację wydatków tłumaczy się tym, że gmina nie została obciążona przez RZSW w Lesznie całymi kosztami utrzymania przepustowości Rowu Lubońskiego.

W dz. 010 rozdz. 01095 w §4430 zapłacono datki udziałowe do Spółki Wodnej za grunty gminne. Z planowanej kwoty 215.924,- zł ,- zł zrealizowano 103,10 zł na zapłatę datków udziałowych do Spółki Wodnej oraz zwrócono akcyzę producentom rolnym 215.697,48 zł

Ogółem w tym rozdziale wydatki zrealizowano w 93,63%.

W dz. 400, rozdz. 40002 w §4300 nie poniesiono żadnych wydatków.

Na etapie planowania przyjęto kwotę 41.200,-zł na poprawę jakości wody pitnej.

Zadanie miało być realizowane przy współudziale Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji ale zostało odłożone do realizacji na rok 2007.

W dz. 600, rozdz. 60001 w §2710 uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/149/2006 z dnia 22 czerwca 2006, zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie kosztów utrzymania linii kolejowej Leszno-Jarocin. Pieniądze na w/w cel zostały przekazane w 100 %.

W dz. 600, rozdz. 60014 w §2710 uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/148/2006 z dnia 22 czerwca 2006, zaplanowano środki finansowe w kwocie 495.000,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania bieżące. Zaplanowane środki przekazano w 100%.

W dz. 600, rozdz. 60014 w § 6300 zaplanowano kwotę 200.000,- zł na zadania inwestycyjne, z czego przekazano 150.000,- zł tj. 75 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu nie przekazania kwoty 50.000,- zł na budowę drogi Bojanice – Krzywiń, której powiat nie przyjął do realizacji.

W dniu 27 czerwca 2006 Gmina Krzemieniewo podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim, w której określono zasady przekazania pieniędzy na zadania bieżące i inwestycyjne i sposób ich rozliczenia.

Ustalono, że pieniądze na zadania bieżące i inwestycyjne przekazywane będą w trzech transzach.

- 1) w kwocie 295.000,- zł w terminie do 15 września 2006,
- 2) w kwocie 200.000,- zł do 15 października
- 3) w kwocie 150.000,- zł do 15 listopada

Zadanie pod nazwą budowa drogi Bojanice - Krzywiń na które Rada Gminy zaplanowała pomoc w kwocie 50.000,- zł nie zostało przyjęte do realizacji przez Powiat.

Gmina wywiązała się z zawartej umowy, a powiat leszczyński zrealizował zadania na które udzielono pomocy. Terminowo dokonano rozliczenia przekazanych pieniędzy.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 92,81%.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4170 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,- zł na opłacenie zawieranych umów zleceń na wycinkę krzewów przy drogach. Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 604,60 zł co stanowi 20,15%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że prace przy drogach wykonywane były nieodpłatnie przez osoby skierowane przez sądy.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4110 niską realizację planu, przyjętego w kwocie 200,- zł a zrealizowanego w kwocie 23,58 zł tj. 11,8%, wynika z faktu nieodpłatnego świadczenia prac, o których mowa wyżej. To z kolei nie rodziło obowiązków wobec ZUS.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4210 zaplanowano kwotę 20.000,- zł z czego do końca roku 2006 zrealizowano tylko 17.905,66 zł co stanowi 89,53%.

Została zakupiona kostka brukowa do budowy chodników oraz kupowany był żużel na utwardzenie dróg polnych.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4270 zaplanowano kwotę 205.000,- zł na remont dróg gminnych. Planowane zadania remontowe zrealizowano jak niżej:

- remont drogi we wsi Mierzejewo, za kwotę 93.548,11 zł,
- remont mostu w Krzemieniewie, za kwotę 13.999,83 zł
- remont wiat przystankowych, za kwotę 3.205,99 zł

Ogółem zrealizowano wydatki na łączną kwotę 110.753,93 zł co stanowi 54,0%. Niskie wykonanie wydatków remontowych wynika z faktu przeszacowania kosztów remontu mostu w Krzemieniewie. Remont mostu został wykonany w zakresie umożliwiającym prawidłową jego eksploatację, bez ponoszenia tak wysokich kosztów.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4300 zaplanowano kwotę 25.000,-zł a zrealizowano 19.655,86 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 78,62%. Pieniądze wydano między innymi na wynajem podnośnika kosowego w celu podcinania gałęzi na drogach gminnych i transport żużla.

W dz. 600, rozdz. 60016 w §4430 zaplanowano kwotę 3.000,- zł a wydano 2774,60 zł co stanowi 92,49%. Pieniądze przeznaczono na opłacenie składek odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych za cały rok 2006.

W dz. 600, rozdz. 60016 w § 6050 zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 800.000,- zł z czego zrealizowano 751.042,93 zł, czyli 93,88%.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawiono w części dotyczącej realizacji rocznych wydatków majątkowych.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4210 planowano wydatki w kwocie 1.796,- zł na zakup materiałów do przygotowania kąpieliska w Górninie do sezonu letniego. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 1738,61 zł, co stanowi 96,8%. Największym wydatkiem był zakup w roku 2006 tarcicy do naprawy pomostu nad jeziorem.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4260 zaplanowano kwotę 1.100,- zł na realizację wydatków związanych z oświetleniem kąpieliska. Poniesiono wydatki w kwocie 681,59 zł.

Po zakończeniu sezonu letniego wydatki nie są już wysokie i dlatego wykonanie wyniosło tylko 61,96%

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4300, planowano środki na zakup usług w kwocie 7.200,- zł. Plan zrealizowano w 100%. Kwotę 6.500,- zł zapłacono ratownikom za sprawowanie opieki nad osobami wypoczywającymi na kąpielisku a kwotę 700,- zł wydano na kontrolę sanitarną kąpieliska.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §4430 zaplanowano kwotę 7.100,- zł a realizacja wydatków wyniosła 6.805,69 zł tj. 95,85%. W trakcie roku opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Leszno-Region w kwocie 6.798,- zł, oraz uiszczeniem składki do PZU za ubezpieczenie pomostu w kwocie 7,69 zł.

W dz. 630, rozdz. 63095 w § 6050 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 100.000,- zł, na zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w kierunku jeziora w Górninie. Zadanie

zrealizowano w zakresie planowanym na rok 2006 za kwotę 89.016,87 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 89,02%.

W dz. 700, rozdz. 70004 w §4300 zaplanowano kwotę 2000,- zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej.

Do końca roku uregulowano całą należność za rok 2006 w kwocie 1.866,- zł tj. 93,3%.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4210 planowano 200,- zł lecz wydatków nie zrealizowano z uwagi na to, że mieszkania remontowano w latach ubiegłych, a w trakcie roku 2006 potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4260 zaplanowano kwotę 200,- zł na opłacenie prądu na klatkach schodowych w budynkach komunalnych. Wydano na ten cel 23,66 zł.

Z uwagi na to, że większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły, realizacja wydatków jest niska i wynosi tylko 11,83%.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4300 zaplanowano wydatki w kwocie 6.600,- zł, a zrealizowano kwotę 6.005,28 zł co stanowi 90,99% a były to:

- Czynsz emerytowanej nauczycieli w kwocie 985,20 zł
- Oraz operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenie w prasie o przetargu i inne usługi na łączną kwotę 2.500,64 zł
- zawarcie aktu notarialnego na nieodpłatne przyjęcie gruntu, kwota 2.519,44 zł

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4430 zaplanowano 1000,- zł na ewentualne opłaty związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Do końca roku 2006 wydano 442,33 zł na opłacenie składek ubezpieczenia budynków od ognia i innych żywiołów. Pomimo niskiego wykonania wydatków, bo w 44,23% osiągnięto planowany cel.

W dz. 710, rozdz. 71004 w §4300 klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 14.026,- zł, a zrealizowano 8.357,- zł co stanowi 59,58%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że na etapie planowania budżetu nie było wiadomo ile osób wystąpi o zabudowę takich terenów. Ustalenie planu na bazie roku poprzedniego nie sprawdza się, gdyż każdego roku inna liczba osób zainteresowana jest zabudową takich terenów.

W dz.750, rozdz. 75011w §4010 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń kwotę 117.900,- zł z czego zrealizowano 116.292,79 zł, realizacja przebiegała zgodnie z planem i wyniosła 98,64%

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. zaplanowano kwotę 8.900,- zł a zrealizowano 8.737,65 zł co stanowi 98,18%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4110 i §4120 zaplanowano łącznie na opłacenie należnych składek ZUS kwotę 22.620,- zł a zrealizowano 22.495,10 zł co stanowi 99,45%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 1250,- zł a wydano 1.186,22 zł, za którą

to kwotę kupiono materiały potrzebne na stanowiskach zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej.

Wskaźnik realizacji planu wyniósł 94,90%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4300 planowano w roku 2006 wydać 600,- zł , z czego do końca roku opłacono faktury w kwocie 527 ,- zł za opiekę autorską nad programami.

Realizacja wydatków wyniosła 87,83%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4410 zaplanowano na wyjazdy służbowe kwotę 220,- zł a wypłacone pracownikom delegacje za podróże służbowe wyniosły 208,- zł.

Realizacja planu w 94,55%.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §4440 planowano odpis na ZFŚS wydatków kwocie 2.700,- zł a zrealizowano kwotę 2.292,75 zł tj. 84,92%.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §3030 klasyfikowane są wypłacane radnym i sołtysom diety za pełnienie funkcji społecznych. Zaplanowano na ten cel 68.000,- zł, z czego do końca roku wypłacono 67.955,09 zł , a to stanowi 99,93% planu.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4210 przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na zakup materiałów do biura obsługi rady gminy . Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 1759,86 zł, co stanowi 58,66 %. Pomimo niskiego wykonania wydatków zakupione materiały wystarczyły do całorocznej obsługi rady gminy.

W dz. 750, rozdz. 75022 w §4300 zaplanowano na zakup usług kwotę 7.100,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie 6.638,70 zł stanowi tylko 93,50% planu.

Na sumę tą złożyły się następujące wydatki:

- 215,- zł za pobyt radnego i udział w mistrzostwach radnych w piłce nożnej.
- organizacja ostatniej sesji mijającej kadencji rady 1.400,- zł
- organizacja ostatniej w roku sesji rady 1.917,34 zł
- wykonanie zdjęć rady gminy na koniec kadencji 33,18 zł
- wydruk kalendarzy 3.073,18 zł

W dz. 750, rozdz.75023 w § 3020 zaplanowano kwotę 2000,- zł na wypłatę pracownikom ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP. Plan zrealizowano kwotą 1.967,30 zł, co stanowi 98,37%

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4010 zaplanowano na wynagrodzenia kwotę 619.000,- zł, a zrealizowano 617.777,93 zł. Wskaźnik realizacji planu wynosi 99,80%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4040 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto w budżecie plan w kwocie 65.558,- zł, a zrealizowano 65.537,11 zł, co daje realizację 99,97%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4110 i §4120 przyjęto łącznie w obydwu paragrafach plan w kwocie 127.200,- zł na opłacenie składek ZUS. Do końca roku 2006 zrealizowano 121.051,26 zł co stanowi 95,17% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4140 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek na PFRON. Konieczność ich płacenia wynika z braku zatrudnienia osoby o ustalonym stopniu niepełnosprawności. Zaplanowano na te opłaty kwotę 15.600,- zł a zapłacono do końca roku 2006 kwotę 13.952,30 zł. Realizacja wydatków wyniosła 89,44%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4170 Zaplanowano kwotę 100,- zł na zawarcie umów zleceń w związku z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Planu nie wykonano z uwagi na to, że gmina otrzymała w okresie jesiennym dotację na sfinansowanie tych wydatków. Wydatek został sklasyfikowany w innej podziałce klasyfikacyjnej, zgodnie z wolą dysponenta przekazującego środki na ten cel.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 33.000,- zł, z czego zrealizowano 31.212,53 zł. Realizacja planu wyniosła 94,58%.

W dz. 750, rozdz. 75023 §4260 opłacano faktury za wodę, gaz i energię elektryczną.

Na zakup gazu do ogrzewania budynku wydano 15.701,86 zł, na zakup energii elektrycznej wydano 8.259,41 zł a na zakup wody 496,89 zł.

Ogółem na wydatki w ramach tej podziałki zaplanowano kwotę 25.983,- zł

Wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej zrealizowano w 94,13%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4270 wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 70,87% za sprawą płacenia należności za konserwację urządzeń monitorujących budynek urzędu.

Planowano wydatki w kwocie 7.800,- zł zrealizowano w kwocie 5.527,94 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- konserwacja urządzeń zabezpieczających budynek UG kwota 3.112,44 zł
- konserwacja ksero, drukarki fiskalnej i naprawa maszyn biurowych 2.415,50 zł

Realizacja wydatków w wysokości 70,87% zaspokoił wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4280 poniesiono wydatki na obowiązkowe badania pracowników. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.300,- zł a zrealizowano 867,- zł.

Badania okresowe zapewniono wszystkim pracownikom, którym upływał termin ważności świadectw lekarskich. Plan wykonano w 66,7%. Większe potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4300 realizacja wydatków jest wysoka i wynosi 94,79%

Plan określono w kwocie 123.900,-zł a realizacja wyniosła 117.440,29 zł

Na zrealizowane wydatki składają się:

- przesyłki pocztowe 24.401,- zł
- usługi telekomunikacyjne 37.262,94 zł

- prowizje bankowe 5.422,84 zł
- obsługa systemu komputerowego 10.248,- zł
- monitoring budynku urzędu 3.131,52 zł,
- szkolenia 4.885,15 zł
- przeprowadzenie czynności kontrolnych 7.320,-
- oprawa dokumentów 427,-zł
- ogłoszenie w gazecie 3.050,22 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi 18.765,15 zł
- usługi w zakresie ochrony mienia 256,20
- inne usługi (wyrób pieczęci) 1.022,21 zł
- wykonanie formularzy w wersji elektronicznej 955,26 zł
- utylizacja sprzętu elektronicznego 292,80 zł

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4350 na zakup usług internetowych zaplanowano kwotę 7.000,- zł a zrealizowano 6.671,67 zł. Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 95,31%.

W dz.750, rozdz. 75023 w §4410 zaplanowano na wypłatę delegacji kwotę 14.960,- zł, z czego do końca roku 2006 zrealizowano 11.849,26 zł, co stanowi 79,21% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4430 do roku 2006 zrealizowano wydatki w kwocie 7618,39 zł przy planowanej kwocie 8.120,- zł. Stanowi to 93,82%.

Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się:

- 1) składka członkowska na WOKISS w kwocie 5.582,- zł
- 2) składka na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego 1.921,51 zł
- 3) składki ubezpieczenia budynku urzędu w kwocie 99,88 zł
- 4) opłaty skarbowe w kwocie 15,- zł.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §4440 zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 10.000,- zł a odprowadzono na rachunek socjalny kwotę 9.935,25 zł, tj. cały należny odpis za rok 2006. Dało to wysoki wskaźnik realizacji planu 99,35%.

W dz. 750 rozdz. 75023 w §4480 gmina zapłaciła sama sobie podatek od nieruchomości, za powierzchnie biurowe wynajmowane w budynku UG, na cele prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Zarówno plan jaki i wykonanie wyniosły po 500,- zł.

W dz. 750, rozdz. 75023 w § 6060 zaplanowano wydatki za zakupy inwestycyjne – komputeryzację urzędu w kwocie 20.000,-zł Realizacja wydatków wyniosła na 31.12.2006 kwotę 19.249,71 zł, co stanowi 96,25%. Dzięki tym wydatkom unowocześniono sprzęt na poszczególnych stanowiskach pracy.

W dz. 750, rozdz. 75075 w §4170 planowana kwota 480,- zł zaspokoiła potrzeby w zakresie obsługi gości z gminy holenderskiej. Były to koszty tłumacza i oprawy muzycznej na organizowanym spotkaniu. Wydatki zrealizowano w 100%.

W dz. 750, rozdz. 75075w §4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych. Z planowanej kwoty 5.959,- zł wydano 5.882,86 zł. W celach promocji gminy kupowano kwiaty i zestawy porcelanowe, które wręczane są jubilatam i osobom wizytującym gminę. Realizacja wydatków wyniosła 98,72%.

W dz. 750, rozdz. 75075 w §4300 zrealizowano prawie wszystkie wydatki zaplanowane na rok 2006, gdyż plan ustalony na kwotę 32.880,- zł zrealizowano kwotą 32.269,59 zł, co stanowi 98,14%. Klasyfikowano w ramach tego rozdziału wydatki na wynajem autobusu na wyjazd młodzieży szkolnej do współpracującej gminy w Holandii. Zapłacono za wynajem kwotę 7.414,77 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 24.854,82 zł związane były z przyjęciem, zakwaterowaniem i wyżywieniem gości wizytujących gminę.

W dz. 750, rozdz. 75095 w §4300 zaplanowano kwotę 15.000,- zł na opracowanie programów i strategii, czego zapłacono za przygotowanie strategii w zakresie opieki społecznej kwotę 2.025,20 zł. Plan zrealizowano w 13,5%. Niskie wykonanie tłumaczy się tym, że pozostałe wydatki w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej nie były realizowane z uwagi na to, że nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

W dz. 751, rozdz. 75101 w §4210 zapisano po stronie planu kwotę 1.392,- zł, którą materiałów całości wykorzystano na zakup materiałów do prowadzenia stałego rejestru wyborców zł.

W dz. 751, rozdz. 75109 w § 3030 klasyfikowano wydatki na diety dla członków Komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych. Wydatki planowano na dwie tury wyborów w kwocie 15.540,- zł. Z uwagi na to, że odbyła się tylko pierwsza tura wydano kwotę

7.770,- zł, co stanowi 50% planu.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §4110 i 4120 zaplanowano łącznie 380,- zł na opłacenie składek ZUS od zwartych umów zleceń na obsługę techniczną wyborów. Z planu zrealizowano 315,54 zł tj. 83,04%.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §4170 przyjęto plan w kwocie 3.875,- zł na obsługę informatyczną wyborów i przygotowanie list wyborczych. Zrealizowane wydatki wyniosły 3.564,01 zł, co stanowi 91,97% planu.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §4210 zaplanowano 3.000,- zł na zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów w tym na wystrój lokali wyborczych. Z planu zrealizowano kwotę 2.528,73 zł co stanowi 84,29%.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §4300 przyjęty plan w kwocie 5.085,- zł zapewnił zakup usług niezbędnych przy organizacji wyborów, w tym druk kart do głosowania i obwieszeczeń wyborczych. Wydano kwotę 2.535,17 zł, tj. 49,86% planu. Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym, że odbyła się tylko jedna tura wyborów a wydatki planowano na dwie tury.

W dz. 751, rozdz. 75109 w §4410 zaplanowano wypłatę delegacji służbowych w kwocie 500,- zł a zrealizowano 287,55 zł 57,51%. Uzasadnieniem niskiego wskaźnika realizacji planu jest brak drugiej tury wyborów.

W dz. 754, rozdz. 75403 w § 6170 zaplanowano 10.000,- zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych Krzemieniewie. Zadanie zrealizowano w całości.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 3030 zaplanowano kwotę 14.370,- zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i ryczałtu komendanta OSP.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił stu procentowy wzrost wydatków i realizacja na koniec 2006 roku wyniosła 12.867,49 zł. Plan zrealizowano w 89,54%.

W dz. 754, rozdz. 75412 §4010 przyjęto plan na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców OSP w kwocie 13.300,- zł, z czego do dnia 31.12.2006 wypłacono 12.628,37,- zł. Wydatki realizowano zgodnie z planem w wskaźnik realizacji wyniósł 94,95%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4040 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zrealizowano w 99,07%.

Zaplanowano na ten cel kwotę 1.060,- zł a zrealizowano 1.050,09 zł.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § §4110 i 4120 klasyfikowano zapłacone składki do ZUS.

Przyjęty łączny plan w kwocie 2.381,- zł a na rachunek ZUS przelano do końca roku kwotę 2.356,57 zł tj. 98,97% planu.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4170 Zaplanowano kwotę 1.200,- zł z zrealizowano 1.197,50 zł tj. 99,79%. Za powyższą kwotę zapłacono za dwie zawarte umowy zlecenia:

- nagłośnienie i oprawę muzyczną zawodów strażackich,
- za opracowanie dokumentacji powypadkowej członka OSP.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4210 Realizacja wydatków wyniosła 88,18%. W paragrafie tym planowano w skali roku wydać 18.369,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie 16.196,97 zł

Kupowano w trakcie roku paliwo do samochodów i części oraz nagrody na zawody pożarnicze,

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4260 klasyfikowane są wydatki na zakup wody, gazu i energii elektrycznej. Z uwagi na ostrą i długą zimę w sezonie 2005/2006 ponoszono bardzo wysokie koszty ogrzewania remiz OSP w okresie zimowym. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 8.000,- zł z czego zrealizowano 7.197,47 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 89,97%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4270 zaplanowano wydatki w kwocie 27.900,- zł, które zrealizowano jak w tabeli

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie
Remont remizy OSP w Pawłowicach	18.400,-zł	0
Remont sprzętu OSP	9.500,- zł	5.568,69 zł

Remontu remizy w Pawłowicach nie wykonano z uwagi na przedłużający się czas przygotowania dokumentacji technicznej i konieczność uzyskania zgody na remont od konserwatora zabytków.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4280 przyjęto plan na zakup usług medycznych w kwocie 1.100,-zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.030,- zł tj. w 93,64%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4300 zaplanowano wydatki na zakup usług w kwocie 6.300,- zł , a zrealizowano 4.654,12 zł co stanowi 73,87% Na realizację wydatków złożyły się:

- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu oraz udział w szkoleniu ratowników medycznych.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4410 wypłacono delegację za przejazd na szkolenie.

Planowano na ten cel kwotę 150 ,- zł a wypłacono do końca półrocza 141,60 zł. Realizacja wydatków wyniosła 94,40%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4430 ujmowane są wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Przyjęto plan w kwocie 5.300,- zł a wydano do końca roku 2006 kwotę 5.213,- zł. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,36%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w §4440 zaplanowano kwotę 1.800,- zł a całoroczny odpisu na ZFŚS wyniósł 1.719,56 zł, co dało wskaźnik realizacji planu 95,53%.

W dz. 754, rozdz. 75412 w § 6060 przyjęto na etapie planowania limit wydatków w kwocie 21.500,- zł, z przeznaczeniem na wykup budynku remizy OSP w Pawłowicach.

Transakcja została sfinalizowana a zrealizowane wydatki wyniosły 21.493,64 zł co wskazuje na realizację planu w 99,97%.

W dz. 754 , rozdz. 75414 w §4110 przyjęto plan w kwocie 223,- zł a zrealizowano go w 92,19 % co daje kwotę 205,59 zł. Pieniądze w całości przeznaczono na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od zawartej umowy zlecenia.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4120 zaplanowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od w/w umowy zlecenia kwotę 36,- zł , a zrealizowano 29,40 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z planem a wskaźnik realizacji wyniósł 81,67%.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4170 realizowana jest umowa zlecenie na utrzymanie porządku w magazynie OC. Plan na to zadanie wyniósł 1.200,- zł i w całości został zrealizowany.

W dz. 754, rozdz. 75414 w §4300 planowano kwotę 400,-, którą w całości przeznaczono na czyszczenie odzieży zgromadzonej w magazynie OC. Plan zrealizowano w 100%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4100 przyjęty plan w kwocie 30.000,- zł miał zapewnić środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia inkasentom. Zrealizowane wydatki wyniosły 28.234,- zł , co daje wskaźnik realizacji zadania w wysokości 94,11%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4170 zaplanowano kwotę 3.780,- zł na wypłatę umów zleceń za roznoszenie nakazów płatniczych . Realizacja wyniosła 3.073,50 zł, co daje wskaźnik w wysokości 81,31%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4110 zaplanowano kwotę 1.000,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Plan zrealizowano w 46,54%, co daje kwotę zrealizowanych wydatków 465,37 zł.

Niska realizacja planu zapewniła wykonanie zadanie w całości.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4210 zaplanowano kwotę 3.300,- zł na zakup materiałów biurowych, głównie papieru, do celów wymiaru podatków. Wydano na ten cel 2.332,06 zł, co stanowi 70,67%.

W dz. 756, rozdz. 75647 w §4300 przyjęto plan w kwocie 3.450,- zł a wydatki zrealizowane wyniosły 3.266,03 zł. Realizacja planu 94,67%. Głównym wydatkiem tej podziałki klasyfikacyjnej, były opłaty uiszczane do urzędu skarbowego, na rzecz czynności komorniczych.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §4530 zaplanowano 15.500,- zł na uregulowanie należności z tytułu podatku VAT. Plan wykonano tylko 89,77% w kwocie 13.914,- zł . Do zapłacenia pozostał jeszcze należny podatek za miesiąc grudzień w kwocie 1.072,- zł , którą to kwotę wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie wobec US w Lesznie.

Termin płatności przypada na 25 stycznia 2007 roku.

W dz. 758. rozdz. 75818 w §4810 zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108.921,- zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

W dz.801, rozdz. 80101 w § 3020 płacono dodatki wiejski i mieszkaniowy

Zaplanowano kwotę 148.253,- zł a zrealizowano wydatki w kwocie 148.238,24 zł.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo a wskaźnik realizacji wyniósł 99,99%.

W dz. 801, rozdz.80101 w § 3260 klasyfikowano wydatki związane z zakupem podręczników na tzw. wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych.

Zaplanowano na ten cel kwotę 3.226,- zł a wydatkowano 3.113,40 zł. Wypłacona kwota 3.113,- pochodziła z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego a 0,40 zł gmina sfinansowała ze środków własnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4010 ustalono plan na wyngrodzenia w kwocie 2.129.579,- zł a zrealizowane wydatki wyniosły 2.126.535,78 zł co daje 99,86%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4040

Planowana na rok 2006 roku kwota 163.268,- zł zrealizowano w kwocie 163.256,26 zł tj. w 99,99%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §§4110 i 4120 planowane kwoty zapewniły terminowe płatności składek do ZUS.

W obydwu paragrafach zaplanowano łącznie 462.813,- zł a do końca roku 2006 zrealizowano w sumie 462.487,02 zł. Realizacja wyniosła 99,93%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4140 przyjęty plan finansowy w kwocie 5.770,- zł miał zapewnić terminowe płatności składek do PFRON.

Ogółem wpłacono na rzecz PFRON-u kwotę 5768,85 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,98%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4170 ustalono plan na realizację umów zleceń w kwocie 2.480 zł z czego zrealizowano kwotę 2.393,50 zł to jest 96,51%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4210 przyjęto plan na wydatki związane z zakupem materiałów kwocie 51.473,- zł, a do 31 grudnia 2006 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 50.840,61 zł, co daje 98,77%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4240 zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 7.393,- zł a zrealizowano 7.174,57 zł tj. 97,05%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4260 wykonanie wydatków na zakup energii, wody i gazu było w roku 2006 dużo wyższe niż w latach poprzednich. Spowodowała to ostra zima na przełomie 2005/2006.

Plan na 31.12.2006 po licznych zwiększeniach w trakcie roku ustalono na poziomie 126.695,- zł, a wykonanie 124.430,92 zł tj. 98,21%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4270 nie planowano na rok 2006 większych prac remontowych. Na drobne remonty zaplanowano kwotę 6.142,- zł, a wydano 6.141,74 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4280 wykonano badania wyłącznie tym pracownikom, w stosunku do których upływał termin ważności. Planowane środki w kwocie 2.266,- zł zrealizowano tylko w 99,21%. Poniesione na ten cel wydatki to kwota 2.248,- zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4300 planowano na zakup usług kwotę 35.365,- zł a zrealizowano w kwocie 34.188,- zł to jest w 96,67%.

W dz. 801, rozdz. 80101 §4350 zaplanowano kwotę 1.186,- zł a zrealizowano wydatki do kwoty 1.148,71 zł co stanowi 96,86%. Niską realizację wydatków na zakup usług internetowych uzasadnia się tym, że dwie placówki szkolne nie płać za dostęp do internetu z uwagi na umiejscowienie urządzeń nadawczych na budynkach szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4410 planowane w kwocie 6.732,- zł środki finansowe zaspakajają potrzeby w zakresie wypłat należności za podróże służbowe.

Suma wypłat w roku 2006 wyniosła 6.640,41 zł co daje stopień realizacji planu 98,64%.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4430 przyjęto plan w kwocie 8.186,- zł z czego zrealizowano kwotę 8.088,40,- zł, to jest 98,81% planu, pieniądze wykorzystano głównie na ubezpieczenie budynków szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §4440 dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami i stąd wykonanie wydatków osiągnęło prawie 100%. W uchwale budżetowej przyjęto plan w kwocie 116.441,- zł a do 31 grudnia 2006 na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 116.440,36 zł, co prawie nie odbiega od 100% realizacji.

W dz. 801, rozdz. 80101 w § 6060 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia Sali gimnastycznej w Drobnie. Zaplanowano wydać na ten cel kwotę 47.466,- zł a rzeczywiste wydatki wyniosły 44.771,06 zł co wskazuje na 94,32% wykonania. Za powyższą sumę zakupiono między innymi wyposażenie do siłowni w tym:

atlas wielofunkcyjny 8 stanowiskowy	- 14.640,- zł,
rower rehabilitacyjny	- 1.586,- zł
Deptak z podparciem	- 1.342,- zł

Oraz doposażono halę sportową poprzez zakup bramek do piłki nożnej za 4.300,- zł,
Bramek do piłki ręcznej za 3.850,- zł,
Zestawy do skoku wzwyż za 4.500 zł.

Realizacja wydatków w całym rozdziale szkół podstawowych wyniosła 99,67%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w § 3020 kwalifikowane są wydatki na wypłacane nauczycielom klas zerowych dodatki socjalne. Zaplanowano w budżecie kwotę 8.620,- zł a zrealizowano 8.581,80 zł, co daje 99,56% planu.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4010 realizacja wypłat wynagrodzeń przebiegała zgodnie z założeniami. Przyjęty plan w kwocie 89.843,- zł zrealizowano w kwocie 89.757,05 zł co wskazuje na 99,90% wykonania wydatków.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4040 wypłacono pracownikom wynagrodzenie roczne w obowiązującym terminie do 30.03.2006. Plan na to zadanie przewidywał kwotę 7.356,- zł z czego zrealizowano 7.345,60 zł tj. 99,85%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4110 i §4120 podobnie jak w paragrafie płacowym realizacja następowała zgodnie z założeniami. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 20.148,- zł a zrealizowano 20.012,97 zł tj. 99,33%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4210 zaplanowano na wydatki kwotę 6.053,- zł a zrealizowano 5.942,49 zł tj. 98,17%. Za w/w kwotę kupowano materiały do pracy z dziećmi w oddziałach zerowych.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4240 kwotę 1.440,- zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych. Plan zrealizowano prawie w całości a wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wyniosła 1.437,51 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,83%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4260 wydatki na zakup energii, wody i gazu zaplanowane na kwotę 6.842,- zł a zrealizowano 6.476,21 zł tj. w 94,65%.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4300 przyjęto plan na zakup usług w kwocie 1.126,- zł, który zrealizowano w 96,16% co stanowi kwotę 1.082,78 zł.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4410 zaplanowano na podróże służbowe pracowników kwotę 45,- zł. Wydatków nie realizowano, gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

W dz. 801, rozdz. 80103 w §4440 dokonano odpisu na ZFŚS w ustawowym terminie. Przyjęto plan w kwocie 5.988,- zł a zrealizowano w kwocie 5.987,67 zł, tj. 99,99%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 3020 klasyfikowano wydatki na wypłacane nauczycielom przedszkoli dodatki socjalne, typu dodatek wiejski i mieszkaniowy. Przyjęty w budżecie gminy plan w kwocie 28.407,- zł zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w kwocie 27.826,29 zł tj. 97,96%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4010 realizacja planu na wynagrodzenia osobowe w kwocie 433.945- zł przebiegała prawidłowo i wyniosła 99,81% , co daje kwotę zrealizowanych wydatków 433.138,61 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4040 realizowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Realizacja na 31.12.2006 przedstawia się następująco: plan 31.475,- zł Wykonanie 31.343,12 zł tj. 99,58%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4110 i §4120 przyjęte kwoty planu zapewniły terminowe odprowadzanie składek do ZUS. Suma planów na obydwu paragrafach wynosi 94.142,- zł z czego do roku 2006 zrealizowano łącznie 92.150,83 zł tj.97,88%.

W dz 801. rozdz. 80104 w §4170 zaplanowano na zawierane umowy zlecenia kwotę 800,- zł. W trakcie roku podpisy-

wano umowy na wykoszenie trawy na terenie boiska przy przedszkolu. Wypłacono na ten cel kwotę 750,- zł. Realizacja wyniosła 93,75%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4210 zaplanowano zakup materiałów do pracy przedszkoli w kwocie 20.970,- zł, a do końca roku zrealizowano 20.307,82 zł, co stanowi 96,84%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4220 kupowana jest żywność na potrzeby stołówek przedszkolnych. Zaplanowano zakupy w skali roku na kwotę 37.730,-zł. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.451,96 zł co stanowi 91,31% planu.

W dz. 801, rozdz.. 80104 w §4240 przyjęto plan w kwocie 4.954,- zł na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Zrealizowano go w 98,20% w kwocie 4.864,89 zł.

Z niezbędnych pomocy dydaktycznych zakupiono zabawki za kwotę 2.947,58 zł i inne pomoce dydaktyczne za 1.917,31 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4260 tak jak i w innych rozdziałach plan w kwocie 43.175,- zł został zrealizowany bardzo wysoko. Zapłacone rachunki za wodę, gaz i energię elektryczną dały w sumie wykonanie w kwocie 42.044,47 zł. Realizacja planu wyniosła aż 97,38%.

W dz. 801, rozdz.. 80104 w §4270 plan w kwocie 84.347,- zł zrealizowano sumą 37.578,05 zł tj. tylko 44,55%. W ramach tego paragrafu ujęte są do realizacji dwa zadania, których wykonanie przedstawia tabelka poniżej:

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
1) remont budynku przedszkola w Pawłowicach	75.000,- zł	31.346,68	41,80
2) Pozostałe remonty w przedszkolach	9.347,-,-	6.231,37	66,67

Zadania nr 1 wymieniono stolarkę okienną i drzwi w budynku Przedszkola w Pawłowicach.

W ramach zadania Nr 2 za kwotę 6.231,37 zł wykonano następujące zadania remontowe

- remont budynku przedszkola w Garzynie polegający na pokryciu dachu nową papą termozgrzewalną,
- remont pralki i konserwację kserokopiarki w przedszkolu w Pawłowicach,
- remont kotła gazowego w przedszkolu w Krzemieniewie.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynął fakt, iż na remont budynku przedszkola dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony, i dwukrotnie nie doszło do zawarcia umów, gdyż nie wpłynęła ani jedna oferta. Zdecydowano przeprowadzić remont do kwoty zwolnionej ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dz. 801, rozdz.80104 w §4280 przyjęto plan w kwocie 825,- zł, z czego do 31.12.2006 na badania pracowników wydano 820,- zł czyli 99,39% planu.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4300 uiszczane są opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz na zakup innych usług typu

przeeglady elektryczne, przegląd gaśnic opłaty za obsługę finansowo-księgową jednostek.

Przyjęty plan w kwocie 24.400,- zł realizowano zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, który przy wykonaniu wydatków w kwocie 21.386,23 zł wyniósł 87,65%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4350 realizowano zakup usług internetowych.

Planowano w skali roku wydatki w kwocie 812,- zł z czego do końca roku zrealizowane wydatki wyniosły 702,45 zł. Poniesione wydatki zaspokoily potrzeby jednostek w tym zakresie.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4410 planowano wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych w kwocie 876,- zł z czego wydano 839,13 zł tj. 95,79%.

W dz. 801 rozdz. 80104 w §4430 realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Plan w kwocie 1.679,- zł zrealizowano kwotą 1.579,- zł tj. 94,04%.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §4440 ujęto przekazane środki na rachunek ZFŚS. Z zaplanowanej kwoty 30.236,- zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 30.235,12 zł co daje prawie 100% wykonanie.

W dz. 801, rozdz. 80104 w § 6060 zaplanowano 198.700,- zł na zakup budynku przedszkola w Pawłowicach od Instytutu Zootechniki w Krakowie. Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 198.607,20 zł tj. 99,95%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w § 3020 klasyfikowane są wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach oraz należnych ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP. Plan w kwocie 98.673,- zł zrealizowano kwotą 98.643,61 zł tj. w 99,97%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4010 planowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjalnych w kwocie 1.218.651,- zł, a zrealizowano 1.216.664,37 zł tj. 99,84%. Wszystkie wynagrodzenia wypłacano terminowo.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4040 ujęto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Planowano kwotę 96.867,- zł a do końca marca wypłacono 96.863,58 zł to jest 99,99%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4110 i §4120 planowane środki mają zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań wobec ZUS. Łącznie na obydwu paragrafach zaplanowano kwotę 272.224,- zł a tytułem składek ubezpieczeniowych zapłacono 272.083,67 zł to jest 99,95%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4140 zaplanowano środki na obowiązkowe wpłaty do PFRON-u w kwocie 3.600,- zł a realizacja wyniosła 3.585,85 co stanowi 99,61%. Składki na PERON płaci zespół Szkół w Pawłowicach

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4210 zaplanowano na zakup materiałów kwotę 24.497,- zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 24.492,66 zł tj. 99,98%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4240 planowano zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 6.488,- zł. W trakcie roku zakupy pomocy dydaktycznych wyniosły 6.451,- zł tj. 99,43%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4260 klasyfikowano zapłacone faktury za wodę, gaz i energię elektryczną. Przyjęty plan w kwocie 67.309,- zł wystarczył na sfinansowanie wszystkich wydatków do końca roku. Realizacja planu na 31.12.2006 wyniosła 66.029,79 zł tj. 98,10%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4270 przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 230,- zł na drobne remonty w szkołach. Zrealizowano wydatki w kwocie 186,87 zł tj. 81,2% planu.

W dz. 801, rozdz.80110 w §4280 planowano środki na zakup usług medycznych w kwocie 560,- zł na badania lekarskie pracowników. Do końca roku 2006 wydano na nie 496,- zł. Kwota ta zaspokoiła wszystkie potrzeby w tym zakresie. Realizacja wyniosła 88,57%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4300 wydatki na zakup usług planowano w kwocie 23.829,- zł a zrealizowano 23.793,03 zł tj. 99,85%.

W dz. 801 . rozdz. 80110 w §4410 plan w kwocie 5.229,- zł gwarantował wypłatę należności pracownikom delegowanym w podróż służbową. Do końca roku wydano na ten cel 5.216,56 zł tj. 99,76%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4430 planowano kwotę 2.650,- zł na opłaty i składki np. ubezpieczenie budynków. Zrealizowano plan w kwocie 2.606,- zł tj. w 98,34%.

W dz. 801, rozdz. 80110 w §4440 klasyfikowane są odpisy na ZFŚS . Przyjęty w budżecie plan w kwocie 59.898,- zł zrealizowano w kwocie 59.888,92 zł. tj. w 99,98%.

Odpisu dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dz. 801, rozdz.80113 w §4010 klasyfikowane są wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych. Plan w kwocie 78.825,- zł zrealizowano kwotą 78.575,16 zł tj. w 99,68%. W ramach tej podziałki wypłacano wynagrodzenia dla 3 kierowców autobusów szkolnych.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4040 ujęto terminowo wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej na ten cel kwoty 6.100,- zł , zrealizowano 6.094,94 zł tj. 99,92%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4110 i 4120 zaplanowano środki w łącznej kwocie 17.900,- zł z czego do końca roku zapłacone tytułem składek do ZUS kwotę 17.710,54 zł co daje wskaźnik 98,94%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4170 przyjęto plan w kwocie 14.900,- zł na zapewnienie opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły autobusami gminnymi. Opiekunowie zatrudniani są przez gminę na zasadzie umowy zlecenia. Do końca roku wypłacono konwojentom ogółem 14.492,- zł. Plan zrealizowano w 97,26%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4210 głównym wydatkiem jest zakup paliwa na potrzeby przewozów szkolnych. Przyjęty w budżecie gminy plan wydatków w kwocie 90.500,- zł zrealizowano w 98,47% wydając z budżetu gminy kwotę 89.110,95 zł.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4270 planowana kwota 4.000,- zł na remont autobusu szkolnego została prawie w całości wykorzystana w okresie wakacyjnym. Ogółem zrealizowane wydatki wyniosły 3.421,86 zł tj. 85,6 %.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4300 plan w kwocie 90.511,- zł zrealizowano w 90,74%. Łączna suma wydatków ujętych w tej podziałce klasyfikacyjnej wyniosła 82.129,94 zł.

Na kwotę tą złożyły się następujące wydatki:

- dowóz do warsztatów terapii zajęciowej 3.500,- zł
- przewozy szkolne realizowane przez linie kursowe PKS 30.609,83 zł
- zakup biletów PKS dla uczniów kierowanych do szkół specjalnych 8.808,42 zł
- dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 32.026,50 zł (3 dzieci dowożonych jest do ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie a 2 dzieci do klas integracyjnych) przeglądy techniczne, kontrola tachografów, konserwacje i inne wydatki 7.185,19 zł.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4430 zaplanowano kwotę 2.600,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia OC autobusów. Do końca roku wydano 2.579,17,- zł czyli 99,2% planu. Pieniądze w całości wykorzystano na opłacenie składek OC za autobusy szkolne i innych należnych opłat.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §4440 realizowano odpisy na ZFŚS. Przyjęty plan w kwocie 2.300,- zrealizowano w 2.292,75 zł co stanowi 99,68%. Odpisu dokonano jednorazowo w skali całego roku.

W dz. 801, rozdz. 80146 w §4300 przyjęty plan w kwocie 21.631,- zł zabezpiecza opłatę czesnego za studia dla nauczycieli, których dyrektorzy delegowali na dalsze kształcanie. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej sfinansowano czesne na kwotę 18.799,26 zł tj. w 86,91% dla:

- 2 nauczycieli z Zespołu Szkół w Garzynie (w zakresie bibliotekarstwa i matematyki)
- 1 nauczyciela Przedszkola w Krzemieniewie w kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie (1osoba w zakresie techniki, 1 osoba w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz 1 osoba w zakresie wychowania fizycznego)
- 6 nauczycieli Zespołu Szkół w Drobninie w kierunkach:
 - studia licencjackie – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 - studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 - studia podyplomowe – historia i wiedza o społeczeństwie,
 - pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
 - technika z wychowaniem komunikacyjnym,
 - gimnastyka korekcyjna,
- 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Pawłowicach – 1 osoba w zakresie filologii angielskiej (magisterskie), 2 osoby w zakresie filologii polskiej (studia podyplomowe), 1 osoba studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki,

W dz. 801, rozdz. 80146 w §4410 opłacano nauczycielom koszty dojazdu na uczelnie.

Z planowanej na ten cel kwoty 4.033,- zł zrealizowano 4.017,80 zł tj. 99,62% planu.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4170 przyjęto plan w kwocie 200,- zł na sfinansowanie wypłaconych umów zleceń dla osób uczestniczących w pracach komisji związanej z podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zrealizowano tylko w 50% tj. w kwocie 100,- zł z uwagi na to, że komisja zebrała się tylko raz a nie jak wcześniej planowano dwukrotnie.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4300 po raz pierwszy gmina zaplanowała kwotę 63.177,- zł na wypłatę pracodawcom dofinansowania za kształcenie zawodowe młodocianych. Wypłacono kwotę 63.176,92 zł to znaczy, że realizacja planu wyniosła 99,99%.

Ogółem dofinansowanie otrzymało 13 pracodawców. Za dwu letni okres kształcenia ucznia dofinansowanie wyniosło 4.848,- zł a za 3 letni okres nauki 8.080,- zł.

Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §4440 zaplanowano kwotę 32.750,- zł na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Na rachunek ZFŚS przelano kwotę 32.749,24 zł. co stanowi 99,99%.

W dz. 851 rozdz. 85111 w §6220 zaplanowano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000,- zł. Podstawą przyjęcia kwoty do budżetu gminy była uchwała Rady Gminy Nr XXVI/130/2005 z dnia 13 grudnia 2005. Środki zaplanowane na ten cel nie zostały wykonane lecz zgodnie z wolą Rady Gminy trafiły na rachunek wydatków nie wygasających. Plan finansowy dla tego wydatku został przedłużony do dnia 31 grudnia 2007 roku.

W dz. 851, rozdz. 85153 w §4300 realizowane wydatki miały ścisły związek z programem profilaktyki narkotykowej. Zaplanowano na ten cel 3.000,- zł, i do końca roku wydano 1.298,01 zł tj. 43,3% planu. W ramach tych wydatków zorganizowano przedstawienie teatralne dla uczniów wszystkich szkół, promujące zasady życia bez narkotyków. Pomimo tego, że nie wydano wszystkich przeznaczonych na ten cel pieniędzy zrealizowano planowane zadanie w całości.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4170 przyjęty plan w kwocie 13.500,- zł a zrealizowano w 78,25% w kwocie 10.563,46 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano nauczycielom wynagrodzenia na zasadach umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktycznych, za opiekę nad dziećmi w świetlicach terapeutycznych oraz wypłacono diety członkom komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do organizacji zajęć profilaktycznych, sportowych i imprez o charakterze środowiskowym, w celu wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia.

Wszystkie zakupy ściśle wiązały się z realizacją programu profilaktyki alkoholowej.

Z planowanej na ten cel kwoty 35.500,- zł, zrealizowano 32.330,95 zł co znaczy, że plan wypełniono 91,1%.

W dz. 851, rozdz. 85154 w §4300 podobnie jak w paragrafie 4210 wszystkie wydatki wiążą się z realizacją programu przyjętego przez Radę Gminy a szczególnie z dożywianiem dzieci z rodzin zagrożonych patologiami.

Z planowanej kwoty 43.386,- zł zrealizowano 42.249,94 zł co stanowi 97,38%.

Szczegółową realizację zadań zawartych w Gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia oddzielny załącznik.

W dz. 851, rozdz. 85195 w §428 przyjęto plan w kwocie 13.000,- zł. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na pierwszy rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 09 marca 2006 roku uchwałą Nr XXVIII/134/2006.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej, które nie są kontraktowane

z lekarzami przez NFZ. Wydano na ten cel kwotę 5.747,50 zł, co daje niską realizację wydatków bo tylko 44,2%.

Uzasadnieniem dla tak niskiego wykonania wydatków jest fakt, że rozpoczęcie realizacji programu nastąpiło dopiero w trakcie roku 2006. W pierwszym roku działania programu trudno było oszacować koszty niezbędne do sfinansowania zadania. Tak na dobre realizować zadanie zaczęto w miesiącu

maju. Pomimo późnego terminu udało się w pierwszym półroczu przeprowadzić badanie kontrolne wszystkich uczniów klas I i II szkół podstawowych z terenu gminy.

Liczbę uczniów przebadanych w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabelka. Dzieci, których stan uzębienia pozwalał na lakowanie zębów miały dodatkowe w terminie późniejszym przeprowadzony zabieg lakowania „szóstek”

Szkoła	Liczba dzieci przebadanych	Liczba dzieci, którym stan uzębienia pozwalał skorzystać z lakowania	% uczniów podlegających lakowaniu
Podstawowa w Drobinie	45	33	73 %
Podstawowa w Pawłowicach	29	25	86 %
Podstawowa w Garzynie	28	12	42 %
Podstawowa w Bełęcinie N.	27	8	30 %
Szkoła w Oporówku	19	14	74%
Razem	148 dzieci	92 dzieci	62 %

Dalsza realizacja programu nastąpiła po wakacjach.

Przebadano kolejne grupy uczniów w tym klasy I i II gimnazjum.

Liczbę przebadanych osób przedstawia zamieszczona poniżej tabela

Szkoła	Liczba dzieci przebadanych
Podstawowa i Gimnazjum w Drobinie	237
Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach	184
Podstawowa w Garzynie	23
Podstawowa i Gimnazjum w Bełęcinie N.	97
Szkoła w Oporówku	18
Razem	559 dzieci

Ponadto w ramach realizacji programu prowadzono profilaktykę fluorową.

Założenia gminnego programu walki z próchnicą zębów wśród dzieci i młodzieży zostały zrealizowane w pierwszym roku działania w całości pomimo niższego wykonania finansowego.

W dz. 852, rozdz. 85202 w §4330 zaplanowano 7.500,- zł na uregulowanie należności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano w 97,6% w kwocie 7.320,20 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w § 3110 przyjęto plan na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.065.563,- zł, a do końca roku 2006 wypłacono mieszkańcom gminy 2.056.063,30 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,54%. Gmina zaspokoiła w tym zakresie wszystkie potrzeby mieszkańców.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4010 planowane są środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą stanowiska ds. świadczeń rodzinnych w kwocie 31.300,- zł z czego do końca roku wypłacono 31.289,18 zł tj. 99,97%.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4040 przyjęty plan w kwocie 2.331,- zł zrealizowano prawie w 100% i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.330,79.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4110 i 4120 przyjęto łącznie plan w kwocie 34.158,- zł z czego do końca roku 2006 zrealizowano 31.059,05 zł tj. 90,93%. W ramach §4110 opłacane są składki od wynagrodzenia pracownika oraz od niektórych świadczeń pobieranych przez podopiecznych.

w dz.852, rozdz. 85212 w §4170 zaplanowano kwotę 2.400,- na zawieranie umów zleceń, głównie na obsługę informatyczną systemu świadczeń rodzinnych.

W trakcie roku 2006 wypłacono na ten cel kwotę 2.350,- zł, co spowodowało realizację wydatków w 97,92%.

w dz. 852, rozdz. 85212 w §4210 klasyfikowane są wydatki na zakup materiałów biurowych do obsługi stanowiska świadczeń rodzinnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 9.576,- zł a zrealizowano 6.731,67 zł co stanowi 70,3%.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że pod koniec roku kilkakrotnie zwiększono planowane środki na wypłatę świadczeń a to z kolei powoduje wzrost planu wydatków na obsługę zadania. Realizacja wydatków w 70,3% zaspokoiła potrzeby w tym zakresie w całości.

W dz. 852 rozdz. 85212 w §4260 zaplanowaną na wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczenia kwotę 1.045,- zł zrealizowano w 100%.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4270 przyjęty plan w kwocie 1.000,- zł zrealizowano w 100%. Kwotę 1.000,- zł zapłacono za konserwację kserokopiarki.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4300 zaplanowano na zakup usług pozostałych kwotę 11.405,- zł a zrealizowano 10.696,38 zł co stanowi 93,79%. Na sumę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące wydatki:

- usługi telekomunikacyjne - 1.770,37 zł
- opłaty pocztowe za przesyłki decyzji - 3.789,50 zł
- opłaty bankowe za przelewy - 4.614,24 zł
- konserwacja kserokopiarki, korzystanie z programu LEX, i usługi transportowe - 522,27 zł

W terminie wpłaty świadczeń księgowość dokonuje ponad 650 przelewów dziennie na rzecz osób pobierających świadczenia rodzinne.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4410 przyjęta w budżecie gminy kwota 13 zł została wykorzystana w 96,92%. Wypłacono jedną delegację na szkolenie.

Należność za przejazd pracownika wyliczono na kwotę 12,60 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §4440 ujęto po stronie planu kwotę 764,- zł i taką samą kwotę przekazano na rachunek ZFŚS tytułem należnego odpisu w skali całego roku, co tłumaczy 100% wykonanie planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §4130 zaplanowano kwotę 2.700,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków. Wydano na ten cel kwotę 2.121,84 z, co stanowi 78,6% planu. Zadanie realizowane jest zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W zakresie dz. 852, rozdz. 85214 w § 3110 wypłacane są zasiłki dla podopiecznych GOPS. Ogółem wydatki zrealizowano w 99,73%.

Ponieważ wypłacane zasiłki finansowane są środkami otrzymanymi od Wojewody i środkami własnymi gminy przedstawiono ich realizację w tabeli poniżej:

Źródła finansowania	Plan /rodzaj zasiłków	Realizacja wydatków	% wykonania
Wojewoda wielkopolski	19.350,- stałe 70.753,- okresowe	18.944,75 zł 70.753,00 zł	97,91 % 100 %
Budżet gminy Krzemieniewo	61.136,-	61.136,00 zł	100 %
Razem par. 3110	151.239,- zł	150.833,75 zł	99,73 %

W dz. 852, rozdz. 85214 w §4300 zaplanowano kwotę 20.064,- zł na zakup obiadów dla uczniów. obiady realizuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Ogółem wykonano wydatki w kwocie 20.064,- zł co stanowi 100% planu.

Finansowano dożywianie 24 dzieci, w przedszkolach, uczących się w szkołach specjalnych i przebywających w internatach.

W dz. 852, rozdz. 85215 w § 3110 gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 150.000,- zł, zrealizowano w kwocie 141.113,22 zł, co stanowi 94,08%. W roku 2006 z dodatków korzystało 96 mieszkańców gminy. Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy wyniósł 16,11 zł a najwyższy 418,- zł.

W dz. 852, rozdz. 85219 w § 3020 zaplanowano kwotę 425,- zł na wypłatę ekwiwalentu wynikającego przepisów BHP. Wydatek zrealizowano na sumę 424,60 zł co stanowi 99,91%

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4010 przyjęto w budżecie plan na wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS w kwocie 90.410,- zł, z czego zrealizowano 90.285,- zł tj. 99,86%.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4040 przyjęty plan kwocie 5.998,- zł zrealizowano w 100 % na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4110 i 4120 zaplanowano środki na regulowanie zobowiązań wobec ZUS w kwocie łącznej dla obydwu paragrafów 18.014,- zł. Do końca roku zapłacono tytułem składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników GOPS kwotę 18.010,17 zł, co stanowi 99,98% planu.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4170 przyjęty plan w kwocie 1.025,- zł zabezpieczył środki finansowe na zawarte umowy zlecenia. Do końca roku wypłacono kwotę 620,- zł. Realizacja wydatków wyniosła tylko w 60,5% ale pomimo niskiego wykonania zaspokoila potrzeby w tym zakresie.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4210 zaplanowano środki w kwocie 3.892,- zł na zakup materiałów niezbędnych do pracy GOPS .

Do końca roku 2006 zrealizowano wydatki na łączną sumę 2.462,45 zł co stanowi 63,3%.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że czyniono jest oszczędnie i tylko w takich ilościach, które zaspakajaly bieżącą realizację zadań.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4260 klasyfikowane są wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.066,- zł, która w całości zrealizowano.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4270 przyjęto plan na zakup usług remontowych w kwocie 400,- zł z czego na naprawę ksero wydano 328,- zł co stanowi 82% planu.

Planowany na rok 2006 remont kserokopiarki został zrealizowany w całości.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4300 zaplanowano kwotę 9.458,- zł a zrealizowano wydatki na łączną sumę 7.971,20 zł, co stanowi 84,3%. Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się następujące pozycje:

* usługi pocztowe	1.970,93 zł
* usługi telekomunikacyjne	1.589,03 zł
* użytkowanie programu prawnego LEX	878,- zł

* usługi transportowe	1.065,79 zł
* oprawa dokumentów	30,50 zł
* opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i prowizje	2.236,14 zł
* opłata RTV	60,81 zł
* użyczenie sprzętu elektronicznego	140,- zł

Zadanie zrealizowano w całości przy wykorzystaniu mniejszych środków finansowych niż wcześniej planowano.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4410 zaplanowano na wypłatę należności za podróże służbowe kwotę 320,- zł, z czego do końca roku wydano 198,80 zł. Wypłacono 9 delegacji kierownicze GOPS.

Realizacja wydatków wyniosła 62.13% wydatków i pomimo uzyskania niskiego wskaźnika była wystarczająca.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4430 przyjęty plan w kwocie 203,- zł zabezpieczyć miał środki finansowe na opłacenie składek ubezpieczeniowych. Zrealizowano wydatek w kwocie 40,- zł za ubezpieczenie lokalu. Realizacja planu wyniosła 19,70% . Niskie wykonanie wydatków tłumaczy się tym, że planowano środki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego a uczyniono to dopiero w pierwszych dniach nowego roku a więc już z budżetu roku 2007.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §4440 zaplanowano kwotę 1.530,- zł , a tytułem przelewu na rachunek ZFŚS przekazano 1.528,75 zł co stanowi 99,9%.

W dz. 852, rozdz. 85228 w §4300 kwota 10.000,- zł została przyjęta w budżecie gminy zaświadczenie usług opiekuńczych. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na brak zapotrzebowania na świadczenie tego typu usług.

W dz. 852, rozdz. 85278 w §3110 planowane środki w kwocie 317.012,- zł , miały zabezpieczyć wypłatę odszkodo-

wania rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Ogółem wypłacono kwotę 313.836,- zł co stanowi 98,99% planu.

Pomoc z tego tytułu w wysokości:

- 500,- zł uzyskało 47 rolników,
- 892,- zł uzyskało 8 rolników,
- 1.000,- zł uzyskało 144 rolników,
- 1.392,- zł uzyskało 100 rolników.

Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 852, rozdz. 85295 w § 3110 przyjęty plan w kwocie 28.990,- zł zrealizowano w 100% .W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §4210 zaplanowano kwotę 2.000,- zł, z wydano 1.999,38 zł na zakup naczyń jednorazowych do punktu dożywiania uczniów w szkole. Realizacja wyniosła 99,97%

W dz. 852, rozdz. 85295 w §4300 zaplanowano na zdania z zakresu dożywiania uczniów kwotę 11.690,- zł, a do końca roku zrealizowano 11.684,37 zł. Dożywianie uczniów realizowane jest przez bar wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Realizacja wydatków wyniosła 99,95% planu.

W dz. 854, rozdz. 85404 realizowane są wydatki na wynagrodzenia nauczyciela, który prowadzi w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Ogółem na ten cel planowano wydać 3.123,- zł a realizacja wyniosła 3093,12 zł. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w Przedszkolu w Krzemieniewie. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,04%. Rozliczenie ogólnych wydatków na paragrafy przedstawia tabela

Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji
4010	2.504,-	2.500,72	99,87
4040	80,-	79,56	99,95
4110	463,-	457,41	98,79
4120	76,-	55,43	72,93

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4210 zaplanowano kwotę 10.906,- zł na zakup materiałów do organizacji zajęć z dziećmi podczas półkolonii organizowanych, w miesiącach letnich. W półkoloniach uczestniczyło 317 dzieci.

Rzeczywiste wydatki na ten cel wyniosły 10.843,32 zł a wskaźnik ich realizacji w stosunku do planu wyniósł 99,43%.

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4300. Planowano na wydatki kwotę 12.394,- zł zrealizowano na sumę 12.301,33 zł. Na kwotę tą złożyły się opłaty za:

* pobyt dzieci na zielonej szkole	- 1500,- zł
* wyjazd dzieci z naszej gminy, uczniów szkoły specjalnej na wycieczkę	1.000,- zł.

* zakup usług niezbędnych przy organizacji półkolonii (np. usługi basenowe, udostępnienie bryczek, usługi przewodnika itp.) 9.801,33

Realizacja wydatków wyniosła tylko 99,3%.

W dz. 854, rozdz. 85412 w §4430 zaplanowano kwotę 700,- zł na różne opłaty i składki związane z organizowanymi półkoloniami. Z planowanej puli pieniędzy wykorzystano tylko 17 zł. Niską realizację planu tłumaczy się brakiem potrzeb w tym zakresie.

W dz. 854, rozdz. 85415 w § 3240 przyjęto plan w kwocie 53.780,- zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Do końca roku wypłacono 47.860,- zł tj. 88,99% planu. Wypłacane stypendia finansowane były ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Z tej formy pomocy dla uczniów skorzystało 229 uczniów. Zadanie zrealizowano w całości, co znaczy, że wszystkie osoby które ubiegały się o stypendium i spełniły wymogi, stypendium takie otrzymały.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §4210 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do przygotowania decyzji o przyznaniu stypendiów. Plan w kwocie 600,- zł zrealizowano kwotą 599,37 zł co stanowi 99,9%. Pieniądze na obsługę zadania finansowane były środkami własnymi gminy.

W dz. 900, rozdz. 90002 w §4210 zaplanowano kwotę 12.000,- zł. W ramach przyjętego planu zamierzano zrealizować dwa zadania:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1) zakup koszy do segregacji odpadów | 10.000,- zł |
| 2) zakup innym materiałów | 2.000,- zł. |

Do końca roku w ramach zadania nr 2 zakupiono trutkę na gryzonie za kwotę 257,- zł, którą wyłożono na wysypisku odpadów komunalnych.

Kosze do segregacji odpadów w związku ze zmianą obowiązujących przepisów nie zostały zakupione, co tłumaczy bardzo niskie wykonanie zrealizowanych wydatków (2,1%)

W dz. 900, rozdz. 90002 w §4300 przyjęto plan w kwocie 25.000,- zł na zakup usług związanych z utrzymaniem wysypiska odpadów. Do końca roku 2006 roku wydano na ten cel kwotę 24.618,87 zł co stanowi 98,48% planu.

Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się koszty wynajmu wagi do ważenia odpadów, wywóz odpadów segregowanych i analiza wód na wysypisku odpadów.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z założeniami.

W dz. 900, rozdz. 90002 w §4430 zaplanowano na opłatę składek kwotę 2.899,- zł, z której to kwoty do końca roku wykorzystano 1.877,67 zł na zapłacenie ubezpieczenie wysypiska odpadów.

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 6010 zaplanowano wydatek rzędu 13.233,- zł.

W dniu 22 czerwca 2006 roku Rady Gminy przyjęła uchwałę Nr XXXI/150/2006 upoważniającą Wójta do wniesienia w kładowych pieniężnych w zamian za objęcie 15 udziałów w kapitale zakładowym spółki MZO w Lesznie.

Wydatek zrealizowano przekazując kwotę 12.375,- zł. Realizacja wyniosła 93,52%.

W dz. 900, rozdz. 90002 w § 6610 zaplanowano kwotę 16.180,- zł na dotację do zadania „rekultywacja gminnego składowiska odpadów” przyjętego przez Radę Gminy w WPI.

Po podpisaniu w dniu 29 maja 2006 roku porozumienia międzygminnego, przekazano w dniu 12 czerwca 2006 kwotę 16.179,25 zł.

W dz. 900, rozdz. 90003 w §4210 przyjęto po stronie planu kwotę 17.000,- zł. W ramach tych środków zamierzano do końca roku zrealizować dwa zadania;

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) zakup słupów ogłoszeniowych | – 15.000,- zł |
|--------------------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 2) zakup pozostałych materiałów | – 2.000,- zł |
|---------------------------------|--------------|

Zadanie nr 1 zostało wykonane w całości.

Zakupiono 7 słupów ogłoszeniowych za kwotę 13.664,- zł.

Po jednym słupie ustawiono w następujących miejscowościach :Kociugi, Drobnin, Bojanice, Górzno, Hersztupowo, Karchowo i Krzemieniewo (przy Centrum Kultury). Z zadania Nr 2 zrealizowano zakup worków do zbierania śmieci w rowach przydrożnych. Wydano na ten cel kwotę 141,10 zł.

Wskaźnik realizacji wydatków wyniósł 81,21% planu.

W dz. 900, rozdz. 90003 w §4300 zaplanowano pieniądze na zakup usług związanych z porządkowaniem śmieci z koszy ulicznych. Plan w kwocie 12.000,- zł realizowano zgodnie z założeniami i na koniec roku 2006 suma poniesionych na ten cel wydatków wyniosła 10.645,43 zł, co stanowi 88,7%. Pomimo tego, że wskaźnik odbiega od 100% zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dz. 900, rozdz. 90004 w §4210 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie zieleni.

Plan w kwocie 377,- zł zrealizowano w 100%. Jedynym wydatkiem w tym zakresie był zakup pelargonii za kwotę 377,- zł na ozdobienie budynku UG.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4260 ujmowane są wydatki na zakup energii na oświetlenie dróg i ulic. Zaplanowano na ten cel kwotę 210.000,- zł z czego do końca roku zapłacono do zakładu energetycznego kwotę 209.957,21 zł, co wskazuje na ponad 99,98% realizację planu.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4270 planowano wydatki w kwocie 133.000,- zł a do roku zrealizowano 104.318,08 zł co daje 78,43% realizacji.

W ramach kwoty 133.000,- zł zamierzano oprócz bieżącej konserwacji przeprowadzić remont oświetlenia ulicznego w Pawłowicach i Kociugach. Szczegółowe rozliczenie tych zadań zawarte jest w części dotyczącej realizacji zadań remontowych. Ogółem na te dwa zadania wydano 56.851,50 zł a na typową konserwację urządzeń wydano 47.466,58 zł. Niższe od planu wykonanie wydatków jest spowodowane tym, że w grudniu 2006 roku Zakład Energetyczny uznał wniosek gminy o wystawienie faktur korygujących za rok 2006 z uwagi na to, że obciążano gminę niesłusznie kosztami konserwacji tzw. linii konsumenckich.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4300 przyjęto plan w kwocie 25.600,- zł na zakup pozostałych usług związanych z oświetleniem ulicznym. Pieniądze zamierzano wykorzystać na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Do końca roku zrealizowano wydatki w kwocie 25.585,24 zł. Za w/w kwotę uzupełniono oświetlenia na Bielawach, w Oporowie, w Pawłowicach w Krzemieniewie na ulicy Polnej, opłacono faktury za montaż szafki energetycznej i za nadzór prowadzony nad remontem oświetlenia w Pawłowicach i Kociugach.

Realizacja wydatków do końca roku 2006 roku wyniosła 99,9%.

W dz. 900, rozdz. 90015 w §4430 zaplanowano kwotę 2.000,- zł na różne opłaty i składki tematycznie związane

z oświetleniem dróg i ulic. Z planowanej kwoty wydano 1.634,06 zł, co stanowi 81,7% planu. Na sumę złożyły się dwie pozycje:

- opłata przyłączeniowa na rzecz energetyki 1.366,01 zł
- ubezpieczenie transformatora i linii oświetlenia parkowego 268,05 zł

W dz. 900, rozdz. 90015 w § 6050 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 150.000,- zł.

Zamierzano zrealizować dwa zadania, polegające na budowie nowej linii oświetlenia typu parkowego w Garzynie wzdłuż ul. Jesionowej i w Krzemieniu przy ulicy Dworcowej.

W trakcie I półrocza przygotowano procedury przetargowe i przetarg rozstrzygnięto.

Zadanie zrealizowano w terminie do 15 sierpnia 2006 roku. Ogółem wydano kwotę 100.005,49 zł tj. 66,67% planu. Niskie wykonanie wydatków nie oznacza braku realizacji.

Zadanie w wyniku przetargu zrealizowano za kwoty mniejsze niż przewidywał kosztorys zadań.

Szczegółowe rozliczenie wydatków na poszczególne zadania zawarto w załączniku do niniejszego materiału.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §3020 przyjęto plan w kwocie 3.000,- zł na wypłatę ekwiwalentów przewidzianym przepisami BHP dla rzemieślników zatrudnionych w grupie remontowej. Realizacja wydatków, na dzień 31.12.2006 wyniosła 2.760,51 zł co stanowi 92,02% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4010 planowano środki na wynagrodzenia do rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Plan w kwocie 200.500,- zł, wykonano w kwocie 196.155,92 zł co stanowi 97,83% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4040 sklasyfikowano wypłacane pracownikom grupy remontowej dodatkowe wynagrodzenie roczne. Z planowanej kwoty 16.126,- zł wypłacono 14.823,09 zł tj. 91,92%. Wysokie wykonanie wydatków ma swe uzasadnienie w ustawowym terminie wypłaty wynagrodzenia.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4110 i 4120 zaplanowano środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego. Łączny plan dla obydwu paragrafów wynosi 43.371,- zł. Wykonanie na koniec grudnia 2006 wyniosło 40.833,45 zł co wskazuje że plan zrealizowano 94,15%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4170 zaplanowano kwotę 1.000,- zł na zawieranie umów zleceń.

Plan ustalony na bazie wykonania roku 2005 okazał się nietrafny z uwagi na to, że w roku obecnym wiele prac, które wcześniej wykonywano na podstawie umów zleceń, wykonują osoby skierowane do prac przez sądy rejonowe. Zaplanowanego wydatku nie zrealizowano.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4210 przyjęto plan w kwocie 35.090,- zł a zrealizowane wydatki osiągnęły sumę 35.065,37 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,93%.

Wszystkie wydatki związane były z zakupem materiałów niezbędnych do pracy grupy remontowej.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4270 zaplanowano kwotę 3.046,- zł na remont sprzętu, którym dysponuje grupa rzemieślników. Wydano z tej puli kwotę 2.107,18 zł na:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| a) przegląd gaśnic p-poż | 117, 36 zł |
| b) naprawę samochodu Żuk | 1.501,82 zł |
| c) remont zagęszczarki gruntu | 488,- zł |

Wydatki klasyfikowane w tej podziałce są związane z wystąpieniem awarii, których nie da się przewidzieć na etapie tworzenia budżetu. Tłumaczy to wysoki procent realizacji planu bo aż 69,2%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4280 ponoszone są wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników, w tym także tych, których kierują sądy do odbycia kary.

Planowano wydać do końca roku 2006 kwotę 543,- zł, z czego zrealizowano 450,- zł, co stanowi 82,9% planu. Na badanie skierowano 15 osób.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4300 planowano kwotę 4.000,- zł a zrealizowano 2.253,61 zł, tj 56,34% planu. Na wydatki złożyły się:

- | | |
|---|-----------|
| - faktury za wykonane pomiary elektryczne | 366,- zł |
| - przeglądy techniczne sprzętu | 951,97 zł |
| - wywóz nieczystości płynnych | 789,24 zł |
| - legalizacja butli tlenowej | 146,40 zł |

Zadania realizowano zgodnie z wcześniejszymi planami i pomimo niskiego wskaźnika realizacji zostały zaspokojone wszystkie potrzeby w tym zakresie.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4410 sklasyfikowano wydatki na opłacenie kosztów podróży służbowej związanej z naprawą samochodu. Plan wydatków w tej podziałce klasyfikacyjnej ustalono na kwotę 500,- zł a wykonano 138,84 zł tj. 27,77%.

Pomimo niskiej realizacji planu zadanie wykonano w całości a inne potrzeby w tym zakresie nie wystąpiły.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4430 z przyjętego planu w kwocie 7.000,- zł wydano do końca roku 6.999,- zł głównie na opłacenie składek ubezpieczenia OC od pojazdów.

Zadanie wykonano w całości przy wskaźniku realizacji planu 99,99%.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §4440 planowano kwotę 6.114,- zł na odpisy na ZFŚS. Z uwagi na to, że na rachunek funduszu przelano kwotę 6.114,- zł tj. całoroczny odpis realizacja wydatków wyniosła 100%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4110 klasyfikowane są wydatki na opłacenie składek ZUS od umów zleceń podpisanych z opiekunami świetlic wiejskich.

Zaplanowano na ten cel kwotę 305,- zł z czego zrealizowano 292,68 zł tj. 95,96 %.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4170 ujęta jest wartość wypłaconych umów zleceń, o których wspomniano wcześniej. Plan na to zadanie wyniósł 2.050,- zł a realizacja na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosła 1.800,03 zł, co stanowi 87,81%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4210 planowano wydatki na zakup materiałów do remontu sal wiejskich w łącznej kwocie 11.900,- zł. Suma zrealizowanych wydatków wyniosła 10.579,76 zł. Za kwotę 7.616,29 zł zostały zakupione materiały budowlane potrzebne do remontu świetlicy wiejskiej w Oporówku, za 1.160 zł zakupiono lodówkę na wyposażenie sali wiejskiej w Oporówku a pozostałą kwotę 1.803,47 zł wydano na pozostałe świetlice wiejskie. Realizacja wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej wyniosła 88,91%.

W dz. 921, rozdz. 92109 w z 4260 ujmowane były wydatki na zakup energii, wody i gazu na ogrzewanie pomieszczeń sal wiejskich. Z zaplanowanej kwoty 10.000,- zł wydano 9.239,79 zł, co stanowi 92,4%. Na kwotę tą złożyły się opłaty:

* za gaz	3.092,17 zł,
* za prąd	5.490,07 zł,
* za wodę	657,55.

Wydatki na gaz i prąd rozpisane na poszczególne sale wiejskie przedstawiają się następująco:

	Bełecin	Hersztupowo	Mierzejewo	Oporówko	Górzno
gaz	1.597,52	801,24	161,29	127,20 zł	404,92
Prąd	3.413,54	294,99	988,80	355,40 zł	437,34

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4270 zapisano w budżecie gminy po stronie planu 32.800,- zł. W ramach tej kwoty zamierzano zrealizować do końca roku następujące zadania:

Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie	% realizacji zadania
1) remont budynku sali wiejskiej w Hersztupowie	20.000,-	18.321,30 zł	91,6 %
2) remont sali wiejskiej w Oporówku	11.300,-	10.978,43 zł	97,2 %
3) drobne remonty w świetlicach wiejskich	1.500,-	244,00 zł	16,3 %
Razem §4270	32.800,-	29.543,73	90,07 %

Zadanie Nr 1 polegało na wymianie okien i drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Hersztupowie oraz remoncie elewacji. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie Nr 2

Za wymienioną kwotę wymieniono okna w pomieszczeniach świetlicy w Oporówku.

Zadanie Nr 3 polegało na naprawie podgrzewacza w sali wiejskiej w Górznie i szkleniu okna.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4300 zaplanowano na wydatki kwotę 5.300,- z czego do końca roku 2006 wydano tylko 1.917,05 zł, co stanowi 36,17%. Na zrealizowane wydatki złożyły się następujące pozycje:

1) wywóz nieczystości z sal wiejskich	655,05 zł
2) wykonanie pomiarów elektrycznych	732,- zł
3) usługa kominiarska	530,- zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków uzasadnia się przyjęciem zbyt wysokiego planu.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §4430 przyjęto plan w kwocie 550,- zł, który miał zabezpieczyć wydatki związane z ubezpieczeniem pomieszczeń sal wiejskich. Z planowanych wydatków zrealizowano tylko 46,10 zł tj. 8,38%. Niskie wykonanie wydatków uzasadnia się tym, że kolejne polisy ubezpieczeniowe zawierane były w pierwszych dniach roku 2007 a nie jak wcześniej planowano na koniec grudnia 2006.

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 6050 zaplanowano kwotę 50.000,- zł na modernizację sali wiejskiej w Karchowie. Pomimo wykorzystania przyznanej kwoty 51,9% zaplanowane zadanie polegające głównie na budowie sanitariatów, modernizacji sali i doposażeniu obiektu zostało wykonane

w całości. Całkowity koszt wyniósł 25.960,02 zł i był niski z uwagi na to, że zadanie wykonywane było przez własną grupę remontową.

W dz. 921, rozdz. 92109 w § 6060 planowo kwotę 30.000,- zł na zakup pomieszczenia sali wiejskiej w Oporówku. Całkowite koszty zakupu po zawarciu aktu notarialnego ustalono na kwotę 29.760,60 zł. Realizacja wydatków wyniosła 99,2%.

Zadanie zrealizowano w całości.

W dz. 921, rozdz. 92113 w §2480 planowano dotację do Gminnego Centrum Kultury w kwocie 245.000,- zł. Do końca roku 2006, przekazano na rachunek bankowy GCK wszystkie planowane pieniądze.

W dz. 921, rozdz. 92116 w §2480 zaplanowano dotację w kwocie 228.600,- zł do Gminnego Centrum Kultury na działalność biblioteki publicznej. Planowaną dotację przekazano w 100%.

W dz. 921, rozdz. 92118 w z 2480 przyjęto w uchwale budżetowej plan w kwocie 10.000,- zł na działalność Regionalnej Izby Pamięci prowadzonej w ramach Gminnego Centrum Kultury. Do końca roku 2006 przekazano kwotę 10.000,- zł co stanowi 100% planu.

W dz. 921, rozdz. 92120 w §4300 zaplanowano kwotę 640,- zł na ochronę zabytków.

Pieniądzy do końca roku nie wykorzystano. Pieniądzy miały być przeznaczone na stworzenie gminnych planów opieki nad zabytkami. Jest to możliwe dopiero po powstaniu takiego dokumentu w skali powiatu, gdyż plany gminne muszą być spójne z planami powiatowymi. Do chwili obecnej

brak jest powiatowych planów a to z kolei uzasadnia brak realizacji wydatku w tej podziałce klasyfikacyjnej.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4110 zaplanowano kwotę 365,- zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od zawartych umów z gospodarzami boisk sportowych. Z planu zrealizowano kwotę 351,19 zł co stanowi 96,2%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4170 zaplanowano kwotę 3.833,- zł na opłacenie wspomnianych wcześniej umów zleceń dla gospodarzy boisk sportowych.

Zrealizowano wydatki w kwocie 3.780,- zł, co stanowi 98,6% planu.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4210 przyjęto plan w kwocie 4.700,- zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boisk sportowych. Zrealizowano wydatki w kwocie 4.507,79 zł na którą to kwotę złożyły się:

- paliwo do wykaszania boisk	1.330,16 zł
- materiały budowlane	1.941,10 zł
- tarcicę do naprawy siedzisk na boiskach	743,65 zł
- pospółka	126,88 zł
- siedziska plastikowe szt. 12 na wyposażenie boiska w Pawłowicach za	366,- zł

Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
Budowa Sali gimnastycznej w Drobnie	385.000,-	385.000,01	100%
Modernizacja boiska w Garzynie	30.000,-	29.999,56	99,99 %
Razem § 6050	415.000,-	414.999,57	100 %

W dz. 926, rozdz. 92601 w § 6060 zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie 32.901,- zł z czego do końca roku 2006 zrealizowano wydatki w kwocie 32.860,-

Na sumę wydatków złożyły się:

- zakup 4 zestawów wyposażenia na place zabaw, za kwotę 23.960,- zł.

Urządzenia zmontowano w Brylewie, Luboni, Mierzejewie i Oporowie.

- zakup kosiarki do wykaszania boisk sportowych w Pawłowicach i Garzynie za kwotę 8.900,- zł.

Realizacja wydatków wyniosła 99,9%.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4210 realizacja wydatków na zakup materiałów w celu realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przebiegała prawidłowo i przy planie 26.414,- zł wykonano 26.049,74 zł co wskazuje na 98,6% realizacji planu. Pieniądze wykorzystano na zakup sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów, nagród, obuwia sportowego, getrów, strojów dla członków drużyn młodzieżowych.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4280 zaplanowano kwotę 862,- zł na opłacenie badań lekarski zawodników uczestniczących w organizowanych zawodach sportowych. Wydano na ten cel kwotę 750,- zł co stanowi 87,0% planu.

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4300 wykonano wydatki w 94,53%.

Wykonanie wydatków wyniosło 95,9%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4260 zaplanowano kwotę 7000,- zł na wydatki związane z oświetleniem boisk sportowych, ogrzaniem pomieszczeń socjalnych na boiskach i zużycie wody. Realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 6.966,52 zł co stanowi 99,5%.

W dz. 926, rozdz. 92601 §4270 przyjęty plan na zakup usług remontowych w kwocie 3.000,- zł nie został wykorzystany. Nie odnotowano w tej podziałce klasyfikacyjnej żadnych wydatków, z uwagi na to, że wszelkie naprawy na boiskach wykonywali rzemieślnicy grupy remontowej zatrudnieni w urzędzie gminy.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4300 zaplanowano kwotę 4.150,- zł a zrealizowano 3.682,79 zł co stanowi 88,7% planu. W klasyfikacji tej ujęto wydatki polegające na montażu szafki przyłączeniowej i doprowadzenia prądu do boisk w Krzemieniewie i Kociugach.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §4430 sklasyfikowano składki ubezpieczenia obiektów sportowych. Na zaplanowaną kwotę 1.000,- zł wydano 782,64 zł, co stanowi 76,26%.

W dz. 926, rozdz. 92601 w § 6050 przyjęty plan w kwocie 415.000,- zł zapewnić miał wydatki na dwa zadania jak w tabelce:

Na planowaną kwotę 7.578,- zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.521,09 zł.

Na sumę wykonanych wydatków złożyły się:

- montaż siedzisk na boisku w Garzynie 1.830,- zł,
- przewóz osób w celu dowozu na zawody 1.160,11 zł,
- wykonanie nadruków na koszulkach zawodników 488,- zł,
- wynajem sali gimnastycznej w celu udostępnienia młodzieży 2.260,- zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie sekcji młodzieżowych na zgrupowaniach 552,98 zł,
- usługa gastronomiczna na organizację biegów masowych w ramach akcji „Cała Polska Biega„ – 400 zł
- udział wydatków Ogólnopolskiej Olimpiadzie młodzieży 220,- zł,
- równanie boiska sportowego w Nowym Belęcinie 610,- zł

W dz. 926, rozdz. 92605 w §4430 planowano zrealizować wydatki w kwocie 5746,- zł. Do końca roku 2006 wykonane wydatki wyniosły 5.289,40 zł to jest 92,1% planu. Głównym wydatkiem były opłaty sędziowskie za prowadzenie meczów juniorów młodszych.

Wszystkie zrealizowane wydatki w rozdziale 92605 były realizowane przez kluby uczniowskie.

Dz. 926, rozdz. 92695 w §4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,- zł, które w całości wykorzystano na zakup paliwa do autobusów przewożących dzieci na basen, celem realizacji programu nauki pływania.

Dz. 926, rozdz. 92695 w §4300 przyjęto plan w kwocie 6.000,- zł z zamiarem wykorzystania tych pieniędzy na opłacenie wstępów na basen dla uczniów klas 4 szkół podstawowych, którzy realizują. Z programu korzysta 110 dzieci. W roku 2006 wydano na realizację programu 4.756,72 zł. Wykonanie w 79,28% wynika z faktu wystawienia faktur za miesiąc grudzień w styczniu 2007.

Podsumowując zrealizowane wydatki budżetu w roku 2006 należy stwierdzić, że:

Planowane wydatki wyniosły 16.016.512,- zł

Wykonane wydatki wyniosły 15.232.349,57 zł

Realizacja planu 95,1%.

a) informacja dodatkowa przedstawiająca wydatki wg grup wydatków.

Zrealizowane w roku 2006 wydatki budżetu gminy najogólniej podzielić można na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej podział ten przedstawia się następująco.

Dział klasyfikacji	Wydatki wykonane na 31.12.2006	W tym wydatki	
		Bieżące	Majątkowe
	Ogółem		
010	225.333,65 zł	225.333,65	0
400	0		
600	1.550.761,16 zł	649.718,23	901.042,93
630	105.442,76 zł	16.425,89	89.016,87
700	8.337,27 zł	8.337,27	0
710	8.357,- zł	8.357,-	0
750	1.324.366,91 zł	1.305.117,20	19.249,71
751	18.393,- zł	18.393,-	0
754	105.150,06 zł	73.656,42	31.493,64
756	37.370,96 zł	37.370,96	0
758	13.914,- zł	13.914,-	0
801	6.731.407,52 zł	6.488.029,26	243.378,26
851	142.189,86 zł	92.189,86	50.000,-
852	2.950.237,70 zł	2.950.237,70	0
854	74.714,14 zł	74.714,14	0
900	829.336,37 zł	700.776,63	128.559,74
921	592.739,76 zł	537.019,14	55.720,62
926	514.297,45 zł	66.437,88	447.859,57
Razem	15.232.349,57	13.266.028,23	1.966.321,34

Na wykonane wydatki bieżące złożyły się:

Grupa wydatków bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne	6.579.318,-	6.546.132,49	99,5
Dotacje	981.600,-	981.600,-	100 %
Wydatki na obsługę długu	0		-
Poreczenia i gwarancje	0	0	-
Pozostałe wydatki bieżące	6.300.614,-	5.738.295,74	91,1
Ogółem wydatki bieżące	13.861.532,-	13.266.028,23	95,7

b) informacja dodatkowa przedstawiająca dotacje przekazane z budżetu gminy w roku 2006 na zadania bieżące.

Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych

Z budżetu Gminy Krzemieniewo przekazane były dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 981.600,-zł.

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Kwota przekazanej W złotych	Zadanie , na które przekazano dotację / Beneficjent
60001-2710	3.000,- zł	Funkcjonowanie linii kolejowej relacji Gostyń –Leszno (Urząd Marszałkowski)
60014-2710	80.000,- zł	Remont drogi Oporowo-Oporówko (Starostwo Powiatowe)
60014-2710	150.000,- zł	Zmianę organizacji ruchu w Krzemieniewie (Starostwo Powiatowe)

60014-2710	100.000,- zł	Remont drogi powiatowej w Pawłowicach (Starostwo Powiatowe)
60014-2710	150.000,- zł	Remont drogi powiatowej w Bojanicach (Starostwo Powiatowe)
60014-2710	10.000,- zł	Uspokojenie ruchu przy szkole w Pawłowicach (Starostwo Powiatowe)
60014-2710	5.000,- zł	Uspokojenie ruchu w Karchowie (Starostwo Powiatowe)
Razem	498.000,- zł	

Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

92113 -2480	245.000,- zł	Funkcjonowanie domów kultury
92116 -2480	228.600,- zł	Funkcjonowanie biblioteki
92118-2480	10.000,- zł	Funkcjonowanie Regionalnej Izby pamięci
Razem	483.600,- zł	

Dotacje przekazane na zadania inwestycyjne

Umieszczenie dotacji w budżecie gminy	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie , na które przekazano dotację / Beneficjent
60014-6300	150.000,- zł	Budowa ścieżki rowerowej Mierzejewo-Drobnin (Starostwo Powiatowe)
75403 - 6170	10.000,-	Zakup radiowozu dla Posterunku w Krzemieniewie (Komenda Policji)
85111- 6220	50.000,-	Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala w Lesznie / przejściowo na rachunku wydatków niewygasających
90002-6610	16.179,25	Rekultywacja gminnych składowisk / Miasto Leszno
Razem	226.179,25 zł	

Nazwa programu: Budowa obiektów sportowych

Zadanie Nr 1. Budowa Sali gimnastycznej w Drobninie

Nazwa zadania lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady roku 2007 w złotych finansowane ze środków własnych gminy
	Całkowity okres realizacji inwestycji		Klasyfikacja budżetowa
Budowa Sali gimnastycznej w Drobninie	Urząd Gminy Krzemieniewo	r. 2003 – 226.424 zł	385.000
		r. 2004 – 600.000 zł	
		r. 2005 – 1.675.000 zł	
		r. 2006 – 385.000 zł	
4 lata		razem	92601-6050

Zadanie ujęte w ramach tego programu zrealizowano w całości. Wydatek poniesiony w roku 2006 to 385.000,01 zł.

W roku 2006 Gmina Krzemieniewo realizowała 2 niżej wymienione zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

5. Rozliczenie zadań realizowanych w ramach WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNY

Nazwa programu: Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi

Projekt 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii

lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie ----- całkowity okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady roku 2007 w złotych finansowane ze środków własnych gminy ----- klasyfikacja budżetowa
Trzebania	Miasto Leszno (MZO) -----	r. 2006- 13.233,- zł r. 2007 - 95.913,- zł r. 2008 – 402.101,-zł r. 2009 - 26.687,- zł	95.913,- zł ----- 90002-6010

	6 lat	r.2010 - 7.400,- zł	
		r.2011 - 6.500,-	
		----- razem 551.834,- zł	

Na realizację projektu nr 1 przekazano zgodnie z umową w dniu 22 grudnia 2006 roku kwotę 12.375,- zł, za którą gmina nabyła 15 udziałów w MZO w Lesznie.

Podstawą nabycia udziałów była uchwała Rady Gminy Nr XXXI/50/2006 z dnia 22 czerwca 2006.

Nabycie przez gminę udziałów zostało potwierdzone aktem notarialnym Repertorium A numer 8998/2006.

Projekt Nr 2 Rekultywacja gminnych składowisk

Lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie ----- całkowity okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady roku 2007 w złotych finansowane ze środków własnych gminy ----- klasyfikacja budżetowa
Krzemieniewo	Miasto Leszno ----- 6 lata	r. 2006 – 16.180,- zł r. 2007 - 43.788,- zł r. 2008 - 68.580,- zł r. 2009 – 385.711,- zł r. 2010 - 6.108,- zł r. 2011- 5.030,- zł ----- razem 525.397,- zł	43.788,- ----- 90002-6610

Na realizację projektu Nr 2 gmina przekazała w dniu 12.06.2006 dotację do Miasta Leszna kwocie 16.179,25 zł.

Nazwa programu: Budowa obiektów sportowych

6. Realizacja rocznych wydatków majątkowych roku 2006 realizowanych w terminie do 31.12.2006 ze środków własnych gminy

LP.	Nazwa zadania, lokalizacja	Klasyfikacja wydatków / beneficjent	Plan w zł	Wykonanie W złotych	% realizacji
1.	Budowa dróg na osiedlu Przylesie II w Krzemieniewie	60016-6050	210.000,-	202.241,37	96,3 %
2.	Budowa chodnika w Luboni	60016-6050	40.000,-	21.421,91	53,6 %
3	Budowa drogi we wsi Zbytki	60016-6050	90.000,-	87.869,57	97,6 %
4	Dokończenie budowy dróg w Nowym Bełęcinie	60016-6050	240.000,-	239.999,43	99,99 %
5	Dokończenie budowy drogi w Starym Bełęcinie	60016-6050	90.000,-	89.999,75	99,99 %
6	Budowa ul. Brzozowej w Garzynie	60016-6050	70.000,-	66.008,94	94,3 %
7	Budowa parkingu przy cmentarzu w Drobninie	60016-6050	60.000,-	43.501,96	72,5%
	Razem	60016-6050	800.000,-	751.042,93	93,88 %
8	Budowa drogi Bojanice -Krzywiń	60014-6300 Powiat leszczyński	50.000	0	0
9	Budowa ścieżki rekreacyjnej rowerowo-piesznej na odcinku Mierzejewo-Drobnin	60014-6300 Powiat Leszczyński	150.000,-	150.000,-	100 %
	Razem	60014-6300	200.000,-	150.000,-	75%
10	Budowa ścieżki rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w kierunku jeziora w Górznie	63095-6050	100.000,-	89.016,87	89,02 %
	Razem	63095-6050	100.000,-	89.016,87	89,02 %
11	Komputeryzacja Urzędu Gminy	75023-6060	20.000,-	19.249,71	96,2 %
	Razem	75023-6060	20.000,-	19.249,71	96,25%
12	Wpłata na zakup samochodu dla jednostki Policji	75403-6170	10.000,-	10.000,-	100 %
	Razem	75403-6170	10.000,-	10.000,-	100 %

13	Zakup przedszkola w Pawłowicach	80104-6060	193.000,-	192.980,56	99,99 %
14	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Krzemieniewie	80104-6060	5.700,-	5.626,64	98,7 %
	Razem	80104-6060	198.700,-	198.607,20	99,95 %
15	Zakup tomografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	85111- 6220	50.000,-	50.000,-	100 %
	Razem	85111-6220	50.000,-	50.000,-	100 %
16	Zakup pomieszczenia na świetlicę wiejską w Oporówku	92109-6060	30.000,-	29.760,60	99,2 %
	Razem	92109-6060	30.000,-	29.760,60	99,2%
17	Modernizacja Sali wiejskiej w Karchowie	92109-6050	50.000,-	25.960,02	51,9 %
	Razem	92109-6050	50.000,-	25.960,02	51,9%
18	Zakup kosiarki	92601-6060	8.901,-	8.900,-	99,99 %
19	Modernizacja boiska w Garzynie	92601-6050	30.000,-	29.999,56	99,99 %
20	Zakup wyposażenia na place zabaw	92601-6060	24.000,-	23.960,-	99,8 %
	Razem	92601	62.901,-	62.859,56	99,9 %
21	Oświetlenie ul. Jesionowej w Garzynie	90015-6050	50.000,-	42.840,65	85,7 %
22	Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Krzemieniewie w kierunku Przylesia	90015-6050	100.000,-	57.164,84	57,2 %
	Razem	90015-6050	150.000,-	100.005,49	66,67%
23	Zakup budynku remizy OSP w Pawłowicach	75412-6060	21.500,-	21.493,64	99,97 %
	Razem	75412-6060	21.500,-	21.493,64	99,97 %
24	Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Drobninie	80101-6060	47.466,-	44.771,06	94,32 %
	Razem	80101-6060	47.466,-	44.771,06	94,32%
	Ogółem wydatki		1.740.567,00	1.552.767,08	89,2 %

Nie przystąpiono do realizacji zadania budowy drogi powiatowej Bojanice – Krzywiń. W roku 2006 trwało przygotowanie procedur przetargowych. Przetarg na budowę tej drogi ogłoszono dopiero w IV kwartale 2006 roku. Wobec powyższego nie zrealizowano planowanego wydatku.

Zadania z zakresu budowy chodnika w Lubonii i parkingu w Drobninie wykonywane były systemem gospodarczym przy wykorzystaniu grupy remontowej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. Wobec powyższego koszt realizacji znacząco odbiega od planowanej kwoty.

Modernizacja Sali wiejskiej w Krachowiu polegająca na budowie nowych sanitariatów i modernizacji pomieszczenia sali wiejskiej również wykonywany był systemem gospodarczym przez rzemieślników UG. Z uwagi na to, koszt realizacji zadań wypadł taniej niż gdyby ogłaszano przetargi na wykonawstwo tych robót.

Budowa oświetlenia ulicznego w Krzemieniewie zrealizowana została finansowo tylko w 57,2%.

Zakres planowanych robót został wykonany w całości a niski wskaźnik wykonania zadani jest wynikiem przeszacowania planu na etapie realizacji budżetu.

7. Realizacja zadań remontowych w roku 2006

Lp.	Nazwa zadania, lokalizacja	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
1	Remont nawierzchni drogi asfaltowej w Mierzejewie	60016-4270	100.000,-	93.548,11	93,5 %
2	Remont mostu w Krzemieniewie ul. Zielona	60016-4270	100.000,-	13.999,83	13,99 %
3	Remont wiat przystankowych	60016-4270	5.000,-	3.205,99	64,1 %
	Razem	60016-4270	205.000,-	110.753,93	54,0 %
4	Remonty w UG	75023-4270	7.800,-	5.527,94	70,87 %
	Razem	75023-4270	7.800,-	5.527,94	70,87%
5	Remont remizy OSP w Pawłowicach	75412-4270	18.400,-	-	-
6	Remont sprzętu OSP	75412-4270	9.500,-	5.568,69	58,6 %
	Razem	75412-4270	27.900,-	5.568,69	19,96 %
7	Remonty w szkołach podstawowych	80101-4270	6.142,-	6.141,74	99,9 %
	Razem	80101-4270	6.142,-	6.141,74	99,9 %
8	Remont budynku przedszkola w Pawłowicach	80104-4270	75.000,-	31.346,68	41,80 %
9	Pozostałe remonty w przedszkolach	80104-4270	9.347,-	6.231,37	66,67 %
	Razem	80104-4270	84.347,-	37.578,05	44,55 %
10	Remonty w gimnazjach	80110-4270	230,-	186,87	81,2 %
	Razem	80110-4270	230,-	186,87	81,2 %
11	Remont autobusu szkolnego	80113-4270	4.000,-	3.421,86	85,6 %
	Razem	80113-4270	4.000,-	3.421,86	85,6 %
12	Remonty sprzętu na stanowisku zasiłków rodzinnych	85212-4270	1.000,-	1.000,-	100 %

	Razem	852 12-4270	1.000,-	1.000,-	100 %
13	Remonty sprzętu w GOPS	852 19-4270	400,-	328,-	82 %
	Razem	852 19-4270	400,-	328,-	82 %
14	Remont oświetlenia ulicznego w Pawłowicach	900 15-4270	50.000,-	40.235,18	80,5 %
15	Remont oświetlenia ulicznego w Kociugach	900 15-4270	30.000,-	16.616,32	55,4 %
16	konserwacja oświetlenia ulicznego	900 15-4270	53.000,-	47.466,58	89,6 %
	Razem	900 15-4270	133.000,-	104.318,08	78,43 %
17	Remont sprzętu grupy remontowej	90095-4270	3.046,-	2.107,18	69,2 %
	Razem	90095-4270	3.046,-	2.107,18	69,2 %
18	Remont budynku Sali wiejskiej w Hersztupowie	92109-4270	20.000,-	18.321,30	91,6 %
19	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Oporówku	92109-4270	11.300,-	10.978,43	97,2 %
20	Drobne remonty w świetlicach wiejskich	92109-4270	1.500,-	244,-	16,3 %
	Razem	92109-4270	32.800,-	29.543,73	90,07 %
21	Remonty w obiektach sportowych	92601-4270	3.000,-	-	-
	Razem	92601-4270	3.000,-	-	-
	Razem zadania remontowe		508.665,-	306.476,07	60,3 %

Ad. Rozdz. 60016

Niskie wykonanie wydatków remontowych wynika z faktu przeszacowania kosztów remontu mostu w Krzemieniu. Remont mostu został wykonany w zakresie umożliwiającym prawidłową jego eksploatację, bez ponoszenia tak dużych kosztów.

Ad. Rozdz. 75412

Niski wskaźnik wykonania zadań wynika z tego, że nie przeprowadzono planowanego remontu remizy w Pawłowicach. Budynek Gmina nabyła dopiero w połowie roku 2006. Wówczas zaczęto przygotowywać dokumentację techniczną niezbędną do remontu. Rozpoczęcie prac uwarunkowane było uzyskaniem zgody przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdyż obiekt umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowego w Pawłowicach. Okres oczekiwania na pozwolenie i przygotowanie techniczne zadania, uniemożliwiły przeprowadzenie do końca roku 2006.

Ad. Rozdz. 80104

Na remont budynku przedszkola dwukrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony.

Z powodu braku ofert żaden z przetargów się nie odbył.

Zdecydowano się zamówić tylko stolarkę okienną w ramach kwoty zwolnionej od stosowania procedur przetargowych. W związku z powyższym, kwota zaplanowana przez Radę Gminy nie została wykorzystana.

Niewielka kwota planowana na drobne remonty w przedszkolach nie została wykorzystana w kwocie wystarczającej na potrzeby jednostek.

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2006

I. Dochody

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (75618 50480) kwota planowana 112.386,- zł

kwota uzyskania 112.385,91 zł

II. Wydatki

Lp.	Nazwa zadania	Plan W zł	Wykonanie	% realizacji	Wydatek w rozdz.
1.	Organizacja zajęć profilaktycznych wśród dzieci i dorosłych	31.386,-	31.386,-	100	85154
2.	Wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	2.000,-	1.997,-	99,9	85154
3.	Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	24.000,-	24.000,-	100	85154
4.	Zakup materiałów do organizacji zajęć pozalekcyjnych i profilaktycznych	11.000,-	9.629,75	87,5	85154
5.	Zakup materiałów dla świetlicy terapeutycznej	7.400,-	4.102,56	55,4	85154
6.	Opieka wychowawcza w świetlicach terapeutycznych	12.000,-	10.007,-	83,4	85154
7.	Pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinach	3.893,-	3.465,58	89,0	85154
8.	Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	707,-	556,46	78,7	85154
	Razem wydatki rozdz. 85154	92.386,-	85.144,35	92,2	
9.	Organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym	24.000,-	23.161,65	96,5	85412
	Razem wydatki w rozdz.85412	24.000,-	23.161,65	96,5	
10.	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	1298,01	43,3	85153
	Razem wydatki w rozdz.85153	3.000,-	1.298,01	43,3	
11.	Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych	8.000,-	6.756,72	84,5	92695
	Razem wydatki w rozdz. 92695	8.000,-	6.756,72	84,5	92695
	Ogółem wydatki na realizację programu	127.386,-	116.360,73	91,3	

9. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W ROKU 2006

LP.	Nazwa zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących	Plan w zł	Wykonanie	% realiz	Klasyfikacja
1.	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych	10.000,-	4.426,82	44,3	60016-4210
2.	zakup usług do bieżącego utrzymania dróg	20.000,-	17.151,26	85,8	60016-4300
3.	Uzupełnianie oświetlenia ulicznego	20.000,-	18.646,65	93,2	90015-4300
4.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Bielawach	5.000,-	4.156,99	83,1	90015-4300
5.	Opracowanie programów i strategii rozwoju gminy	15.000,-	2.025,20	13,5	75095-4300
6.	Zakup słupów ogłoszeniowych	15.000,-	13.664,-	91,1	90003-4210
7.	Realizację gminnego programu zdrowotnego	13.000,-	5.747,50	44,2	85 195-4280
8.	Zakup koszy do segregacji odpadów	10.000,-	-	-	90002-4210
9.	Zakup materiałów do remontu chodnika w Górznie	10.000,-	8.247,21	82,5	60016-4210
	Razem	118.000,-	74.065,63	62,8	

Ad. Zadania nr 5

Opracowywano wyłącznie programy konieczne do bieżącego załatwiania spraw. Z uwagi na często zmieniające się przepisy nie opracowywano programów, na poczet zadań realizowanych w przyszłych latach.

Ad. Zadania Nr 7

Realizację programu zdrowotnego rozpoczęto w trakcie roku 2006. Przebadano tylko uczniów klas I i II szkół podstawowych a plan wydatków został wyliczony na realizację całego zakresu programu a więc także na uczniów gimnazjum.

Ad. Zadania Nr 8

Kosze do segregacji odpadów nie zostały zakupione w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów. Obowiązek ten ciąży na firmie zawierającej umowy z mieszkańcami na odbiór odpadów komunalnych z posesji.

10. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH.

W dniu 28 grudnia 2005 roku Rada Gminy w Krzemieniewie podjęła uchwałę Nr XXVII/131/2005, w której ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2005. Były to następujące zadania:

- 1) remont budynku OSP w Pawłowicach – plan 20.000,- zł
- 2) zakup budynku przedszkola w Pawłowicach – plan 150.000,- zł.
- 3) budowa Sali gimnastycznej w Drobninie – plan 25.915,- zł

Z uwagi na mylne wskazanie w planie finansowym paragrafu wydatków, Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 3/93/2006 z dnia 01 lutego 2006 roku orzekło nieważność postanowień uchwały Rady Gminy, w części dotyczącej wydatku na zakup przedszkola w Pawłowicach. Z uwagi na powzięcie wiadomości o pomyłce w uchwale jeszcze w roku 2005 kwota 150.000,- zł została wycofana z rachunku wydatków niewygasających jeszcze w grudniu 2005 roku.

Ostatecznie do realizacji pozostały dwa zadania :

Zadanie	Plan w zł	Zrealizowane wydatki	Uwagi
Remont budynku OSP w Pawłowicach	20.000,-	5.368,- zł	zapłacono za projekt w dniu 14.09.06 za mapy geodezyjne 04.10.06 kwotę 14.632,- zł zwrócono na dochody budżetu roku 2006 i ujęto 75814 50970
Budowa Sali gimnastycznej w Drobninie	25.915,-	25.915,-	Zapłacono za roboty budowlane w dniu 10.01.2006.

Plan finansowy stanowiący załącznik do uchwały budżetowej przewidywał ostateczny termin realizacji wydatków na dzień 31.12.2006.

W dniu 12 października 2006 Rada Gminy podjęła uchwałę NR XXXIII/162/2006 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasną z upływem roku 2006.

Przewidziano w niej udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup tomografu kompu-

terowego w kwocie 50.000,- zł. Wydatek sklasyfikowano w budżecie gminy w dz. 851, rozdz. 85111 w § 6220.

Na dzień 31.12. 2006 r. rachunek bankowy wydatków niewygasających wykazywał saldo w kwocie 50.000,55 zł. Kwota 0,55 zł na pochodziła z naliczonych na koniec roku odsetek od kwoty 50.000,- zł zgromadzonej na rachunku bankowym.

11. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH – GFOŚ I GW

Przychody	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji
90011§0690	31.000,- zł	18.344,45 zł	59,2 %
Stan środków obrotowych na początek roku	0	337,72 zł	
Razem przychody	31.000,- zł	18.682,17 zł	
Wydatki	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% realizacji
90011§4300	11.000,-	8.177,95	74,3 %
90011 §4430	20.000,-	10.499,94	52,5 %
Stan środków obrotowych na 31.12.2006		4,28 zł	
Razem wydatki	31.000,-	18.682,17 zł	

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodziły z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska. Pieniądze przekazywał Gminie Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

W ramach wydatków GFOŚ i GW w roku 2006 realizowano następujące zadania:

- w ramach §4300 – porządkowanie składowiska odpadów,
- w ramach §4430 – monitoring składowiska odpadów,

12. Inne informacje

A. Wykaz jednostek budżetowych, które realizują budżet

1. Urząd Gminy,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach,
4. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie,
5. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie
6. Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie,
7. Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Gmina nie posiada gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Żadna z istniejących jednostek budżetowych nie posiada rachunku dochodów własnych.

13. Wynik finansowy roku 2006

Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec roku 2006 wykazuje wykonanie dochodów w kwocie 15.039.864,38 zł i wykonanie wydatków w kwocie 15.232.349,57 zł.

Wynik finansowy roku 2006 jest ujemny i wynosi 192.485,19 zł.

Deficyt budżetowy został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.104.770,- zł.

Sytuacja finansowa gminy w trakcie roku 2006 była dobra a bieżąco realizowane dochody pozwalały utrzymać płynność finansową

Na dzień 31 grudnia 2006 roku skumulowana nadwyżka budżetowa wyniosła 912.284,81 zł.

Na koniec roku 2006 gmina nie posiadała żadnych kredytów ani pożyczek.

Nie udzielano żadnych poręczeń ani gwarancji.

Gmina nie miała też żadnych zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2006 ROK

W roku 2006 Gminne Centrum Kultury na podstawie umowy nr 1/2006 z dnia 10 stycznia 2006 roku z późniejszymi zmianami otrzymało dotację podmiotową na prowadzenie statutowej działalności kulturalnej na terenie gminy Krzemieniewo w wysokości 483.600 zł, w tym dotacja dla:

- domu kultury – 245.000 zł, (z czego 115.000 zł przeznaczone było na remont budynku Domu Kultury w Garzynie),
- biblioteki – 228.600 zł,
- Izby Regionalnej – 10.000 zł.

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury otrzymało dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości

wydawniczych w ramach Programu „Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój księgozbiorów bibliotek”.

Przychody własne (pieniężne) wyniosły 44.184,54 zł. Tworzą je wpłaty pochodzące:

- z najmu sal i sprzętu 4.453,92 zł,
- ze sprzedaży czasopisma samorządowego 20.634,50 zł,
- z Ogniska Muzycznego 17.170,00 zł,
- z udostępnienia Internetu i usług kserograficznych 436,00 zł,
- pozostałe (makulatura, wpłaty osób fizycznych) 1167,55 zł,
- przychody finansowe 301,57 zł

- sprzedaż map 21,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 6.149,83 zł, a stan należności z tytułu dostaw i usług 150,00 zł.

Oprócz przychodów o charakterze pieniężnym wystąpiły przychody rzeczowe, w postaci darów księgozbioru bibliotecznego o oszacowanej wartości rynkowej 280,80 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. nie wystąpiły należności z tytułu dostaw i usług oraz innych tytułów.

W 2006 roku wydatki jednostki wyniosły 536.537,53 zł, wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:

- materiałów – 36.135,04 zł,
- książek – 23.738,38 zł
- energii – 39.936,44 zł

- usług remontowych bieżących i na remont Domu Kultury w Garzynie – 120.547,00 zł
- usług obcych – 35.558,13 zł
- oraz na:
- wynagrodzenia – 221.979,61 zł
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – 36.335,75 zł
- podatki i opłaty – 8.986,00 zł
- podróże służbowe – 3.624,49 zł
- pozostałe koszty – 2.788,00 zł
- inwestycje – 6.908,00 zł.

W omawianym okresie Gminne Centrum Kultury poniosło ogółem koszty na działalność w kwocie 554.531,94 zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje kosztów:

Koszty wg rodzaju	Dom Kultury:	Biblioteka:	Izba Regionalna:	Razem:
Zakup książek		23.738,38		23.738,38
Materiały na cele kulturalne	8.269,82	8.192,20		16.462,02
Środki czystości	1.142,18	691,07	442,60	2.275,85
Materiały gospodarcze	4.116,00	805,35	89,59	5.010,94
Materiały biurowe	1.477,08	4.149,66	583,61	6.210,3
Wyposażenie	1.615,00	4.050,88	510,00	6.175,88
Zużycie energii	4.967,98	2.104,75	94,56	7.167,29
Zużycie wody	349,96	175,40		525,36
Zużycie gazu	14.438,03	16.841,47	956,89	32.236,39
Usługi remontowe bieżące i remont DK – Garzyn	119.522,89	1.024,80		120.547,69
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.580,00	3.481,29	36,90	5.098,19
Usługi bankowe	486,40	792,00		1.278,40
Wywóz nieczystości	48,90	365,12	52,80	466,82
Usługi informatyczne	423,97	900,97	774,99	2.099,93
Usługi drukarskie	17.884,64			17.884,64
Inne usługi obce	6.597,60	2.082,55	50,00	8.730,15
Wynagrodzenia – pracownicy	29.590,76	120.408,51	4.507,34	154.506,6
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	33.757,50	7.119,50	400,00	41.277,00
Wynagrodzenia – umowy o dzieło	24.626,00	1.170,00	400,00	26.196,00
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.846,30	23.356,15	853,88	31.056,33
Świadczenia na rzecz pracowników	108,00	349,00		457,00
Odpisy na ZFŚS	886,53	3.698,97	236,92	4.822,42
Podatki i opłaty administracyjne	6.823,00	2.163,00		8.986,00
Podróże służbowe	1.382,07	2.201,42	41,00	3.624,49
Pozostałe koszty	1.131,55	1.534,43	122,02	2.788,00
Amortyzacja	13.333,20	11.555,61		24.888,81
Wartość sprzed. towarów w cenie zakupu		21,00		21,00
Razem koszty	301.405,36	242.973,48	10.153,10	554.531,94

Stan zobowiązań na początek 2006 roku wynosił 7,40 zł. Na koniec roku jednostka nie posiadała zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.116,84 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej środki w kwocie 6.908,00 przeznaczono na zakup programu komputerowego „Sowa” na potrzeby Biblioteki w Krzemieniewie.

Na koszty remontu Domu Kultury w Garzynie w kwocie 116.720,49 składają się usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, remontowe i nadzoru budowlanego. Działalność remontowa była finansowana dotacją celową – 115.000,00 oraz środkami własnymi – 1.720,49.

Stopień i przebieg wykonania plany finansowego jednostki w formie tabelarycznej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW ZA I-XII 2006 ROKU
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Domy Kultury 92113			Biblioteki 92116			Izba Regionalna 92118			Ogółem		
		Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.739,83	3.739,83	100%	2.000,00	2.000,00	100%	410,00	410,00	100%	6.149,83	6.149,83	100%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	245.000,00	245.000,00	100%	228.600,00	228.600,00	100%	10.000,00	10.000,00	100%	483.600,00	483.600,00	100%
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej				8.720,00	8.720,00	100%				8.720,00	8.720,00	100%
4.	Przychody własne:	41.150,00	43.620,48	106%	500,00	539,06	108%	25,00	25,00	100%	41.675,00	44.184,54	106%
	W ty: za wynajem sal i sprzętu		4.453,92										
	Ze sprzedaży czasopism		20.634,50										
	Za ognisko muzyczne i sekcje		17.170,00										
	Pozostałe		1.362,06			539,00			25,00				
	Razem przychody	289.889,83	292.360,31	101%	239.820,00	239.859,06	100%	10.435,00	10.435,00	100%	540.144,83	542.654,37	100%
	Środki obrotowe na koniec roku		4.288,15			1.546,79						6.116,84	

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA OKRES I – XII 2006 ROKU
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Domy Kultury 92113			Biblioteki 92116			Izba Regionalna 92118			Ogółem		
		Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.	Plan po zmianach	Wyk.	% wyk.
1.	Zakup książek				23.740,00	23.738,38	100%				23.740,00	23.738,38	100%
2.	Zużycie materiałów	16.700,00	16.620,08	100%	17.927,00	17.889,16	100%	1.650,00	1.625,80	99%	36.277,00	36.135,04	100%
3.	Zużycie energii	20.400,00	19.755,97	97%	19.800,00	19.129,02	97%	1.125,00	1.051,45	93%	41.325,00	39.936,44	97%
4.	Usługi remontowe bieżące	2.900,00	2.802,40	97%	1.025,00	1.024,80	100%				3.925,00	3.827,20	98%
5.	Usługi remontowe DK. Garzyn	116.750,00	116.720,49	100%							116.750,00	116.720,49	100%
6.	Usługi obce	27.500,00	27.021,51	98%	7.650,00	7.621,93	100%	1.000,00	914,69	91%	36.150,00	35.558,13	98%
7.	Wynagrodzenie pracowników	88.200,00	87.974,26	100%	129.200,00	128.698,01	100%	5.350,00	5.307,34	99%	222.750,00	221.979,61	100%
8.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.140,00	6.954,30	97%	23.950,00	23.705,15	99%	870,00	853,88	98%	31.960,00	31.513,33	99%
9.	Odpisy na ZFSS	900,00	886,53	99%	3.700,00	3.698,97	100%	240,00	236,92	99%	4.840,00	4.822,42	100%
10.	Podatki i opłaty administracyjne	6.850,00	6.823,00	100%	2.170,00	2.163,00	100%				9.020,00	8.986,00	100%
11.	Podróże służbowe	1.400,00	1.382,07	99%	2.210,00	2.201,42	100%	50,00	41,00	82%	3.660,00	3.624,49	99%
12.	Pozostałe koszty	1.149,83	1.131,55	99%	1.540,00	1.534,43	100%	150,00	122,02	81%	2.839,83	2.788,00	98%
13.	Zakupy inwestycyjne				6.908,00	6.908,00	100%				6.908,00	6.908,00	100%
	Razem planowane wydatki	289.889,83		99%	239.820,00	238.312,27	99%		10.153,10	97%	540.144,83	536.537,53	99%