

2923

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 WÓJTA GMINY POŁAJEWO

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Połajewo zarządza co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2006 rok w formie informacji opisowej.

§2. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za 2006 rok przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) *Stanisław Pochyluk*

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POŁAJEWO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

PLAN BUDŻETU

Budżet Gminy Połajewo uchwalony Uchwałą Nr XXV/157/2005 Rady Gminy Połajewo w dniu 29 grudnia 2005 roku zakładał:

Dochody 11.096.140,00 zł w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1.873.950,00 zł

Wydatki 9.613.912,00 zł w tym, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.873.950,00 zł

Nadwyżka 1.146.392,00 zł

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2003 - 2004 na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Połajewo”. W wyniku dokonywanych zmian budżetu na przestrzeni roku:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/167/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/176/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/183/2006 z dnia 28 września 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi:

Dochody 12.857.611,00 zł w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2.816.604,00 zł

Wydatki 11.941.219,00 zł w tym, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.816.604,00 zł

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy uległa zmianie nadwyżka dochodów nad wydatkami, która została zmniejszona o kwotę 230.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi
916.392,00 zł.

DOCHODY

(w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	12.857.611,00	12.610.256,89	98,1
Dochody własne w tym	3.051.490,00	3.192.069,48	104,6
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885.228,00	917.111,03	103,6
Dotacje celowe w tym	3.526.032,00	3.138.098,41	89,0
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.816.604,00	2.656.890,16	94,3
- na zadania własne	646.128,00	417.908,25	64,7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	3.000,00	100,0
- na zadania inwestycyjne	60.300,00	60.300,00	100,0
Subwencja ogólna w tym	6.280.089,00	6.280.089,00	100,0
- część oświatowa	3.913.325,00	3.913.325,00	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej	52.861,00	52.861,00	100,0
- część wyrównawcza	2.238.876,00	2.238.876,00	100,0
- część równoważąca	75.027,00	75.027,00	100,0

WYDATKI

(w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM w tym	11.941.219,00	11.421.625,50	95,6
Wydatki majątkowe	527.103,00	525.480,63	99,7
Wydatki na realizację zadań zleconych	2.816.604,00	2.656.890,16	94,3
Wydatki bieżące własne	8.597.512,00	8.239.254,71	95,8

ANALIZA OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU

Dochody

Analiza budżetu wykazuje, że dochody ogółem w 2006 roku na plan 12.857.611,00 zł zrealizowano w wysokości 12.610.256,89 zł co stanowi 98,1% planowanych dochodów rocznych w tym dochody własne na plan 3.051.490,00 zł

wykonano w kwocie 3.192.069,48 zł co stanowi 104,6% planu, dotacje celowe na plan 3.526.032,00 zł otrzymano w kwocie 3.138.098,41 zł co stanowi 89,0% planu oraz subwencje ogólną na plan 6.280.089,00 zł otrzymano w kwocie 6.280.089,00 zł co stanowi 100% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513.104	535.088,05	104,3
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367.200	392.588,95	106,9
	0830	wpływy z usług (sprzedaż wody)	367.200	384.161,75	104,6
	0920	pozostałe odsetki	0	8.427,20	0,0
01095		Pozostała działalność	145.904	142.499,10	97,7
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	145.904	142.499,10	97,7
		LEŚNICTWO	3.260	2.394,66	73,5
02095		Pozostała działalność	3.260	2.394,66	73,5
	0750	doch. z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, j. s. t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	3.260	2.394,66	73,5
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.300	60.300,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	60.300	60.300,00	100,0
	6260	dotacje cel. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sekt. fin. publicznych	60.300	60.300,00	100,0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342.817	382.333,01	111,5
70004		Różne jedn. obsługi gospod. mieszkaniowej	26.000	31.230,92	120,1
	0830	wpływy z usług (usługi ciągnikiem)	26.000	31.229,02	120,1
	0920	pozostałe odsetki	0	1,90	0,0
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	316.817	351.102,09	110,8
	0470	wpływy z opt. za zarząd, użyt. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	217	177,71	81,9
	0750	doch. z najmu i dzierżawy skł. maj. SP, j. s. t. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o pod. charakterze	98.000	107.189,43	109,4

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	100.000	110.979,50	111,0
	0830	wpływy z usług (cent. ogrzewanie)	114.300	125.385,48	109,7
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.300	4.222,50	98,2
	0920	pozostałe odsetki	0	3.147,47	0,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.650	67.029,33	102,1
75011		Urzędy wojewódzkie	51.950	53.080,06	102,2
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	51.400	51.400,00	100,0
	2360	dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. ust.	550	1.680,06	305,5
75023		Urzędy gmin	13.700	13.949,27	101,8
	0830	wpływy z usług (prow.za sprzed. zn. skarb., za rozm. telef. pracown.)	2.700	2.344,63	86,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	11.000	11.604,64	105,5
		URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.620	13.665,00	55,5
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	950	950,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.670	12.715,00	53,7
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	23.670	12.715,00	53,7
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	399,88	100,0
75414		Obrona cywilna	400	399,88	100,0
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400	399,88	100,0
		DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.032.863	2.092.942,14	103,0
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fiz.	6.300	5.986,90	95,0
	0350	podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	6.300	5.986,06	95,0
	0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podatków i opł.	0	0,84	0,0
75615		Wpł. z pod. roln., pod. leśn., pod. od czynności cywilnoprawn., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	514.463	516.444,12	100,4
	0310	podatek od nieruchomości	430.200	430.871,02	100,2
	0320	podatek rolny	6.100	6.058,00	99,3
	0330	podatek leśny	76.750	78.074,10	101,7
	0340	podatek od środków transportowych	1.413	1.428,00	101,1
	0910	odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podatków i opł.	0	13,00	0,0
75616		Wpł. z pod. roln., pod. leśn., pod. od spadków i darów., pod. od czynn. cywilnoprawn. oraz podatków i opłat lok. od os. fizycznych	529.002	553.637,34	104,7
	0310	podatek od nieruchomości	242.000	246.777,73	102,0
	0320	podatek rolny	207.000	213.461,76	103,1
	0330	podatek leśny	5.900	6.195,43	105,0
	0340	podatek od środków transportowych	14.000	14.362,00	102,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	3.000	2.714,80	90,5
	0370	podatek od posiadania psów	320	420,00	131,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	14.682	13.845,00	94,3
	0450	wpł. z opłat adm.za czynności urzęd.	100	160,00	160,0
	0500	podatek od czynn. cywilnoprawnych	42.000	50.870,02	121,1
	0690	wpływy z różnych opłat	0	3.603,60	0,0
	0910	odsetki od nietermin. wpł.z tyt. podatków i opłat	0	1.227,00	0,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	97.870	99.762,75	101,9
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	23.362,00	106,2
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	934,54	116,8
	0480	wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	70.554	70.816,21	100,4
	0490	wpł. z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podst. odrębnych ustaw	4516	4.650,00	103,0
75621		Udz. gmin w pod. stan. doch. budż. państwa	885.228	917.111,03	103,6
	0010	pod. dochodowy od osób fizycznych	879.728	910.411,00	103,5
	0020	pod. dochodowy od osób prawnych	5.500	6.700,03	121,8
		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.294.089	6.294.311,04	100,0

75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla j. s. t.	3.913.325	3.913.325,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	3.913.325	3.913.325,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.	52.861	52.861,00	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	52.861	52.861,00	100,0
75807		Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin	2.238.876	2.238.876,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	2.238.876	2.238.876,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	14.000	14.222,04	101,6
	0920	pozostałe odsetki	14.000	14.222,04	101,6
75831		Część równoważąca subw. ogóln. dla gmin	75.027	75.027,00	100,0
	2920	subwencje ogólne z budż. państwa	75.027	75.027,00	100,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	156.900	155.768,32	99,3
80101		Szkoły podstawowe	9.848	9.848,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	9.848	9.848,00	100,0
80104		Przedszkola	53.500	53.371,10	99,8
	0830	wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	53.500	53.371,10	99,8
80114		Zespoły obsługi ekonom. -adm. szkół	7.600	10.446,56	137,5
	0830	wpływy z usług (wynajem autobusu)	7600	10367,20	136,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	79,36	0,0
80195		Pozostała działalność	85.952	82.102,66	95,5
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	85.952	82.102,66	95,5
		POMOC SPOŁECZNA	2867170	2681.887,11	93,5
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt, i rent. z ubezpie. społecznego	2037.100	1.930.372,52	94,8
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2037.100	1.929.522,52	94,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	850,00	0,0
85213		Składki na ubezpie. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	1.806	1.065,75	59,0
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	1.806	1.065,75	59,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.944	68.103,50	62,5
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	5.374	5.373,91	100,0
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	103.570	62.729,59	60,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.700	70.700,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	70.700	70.700,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiek.	1.500	1.561,34	104,1
	0830	wpływy z usług (opł.za usl. opiek.)	1.500	1.561,34	104,1
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550.000	512.964,00	93,3
	2010	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	550.000	512964,00	93,3
85295		Pozostała działalność	97.120	97.120,00	100,0
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	97.120	97.120,00	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.938	85.408,00	31,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	268.938	85.408,00	31,8
	2030	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	268.938	85.408,00	31,8
		GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	224.500	235.730,35	105,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214.000	225.204,46	105,2
	0830	wpływy z usług (za ścieki)	108.000	118.664,49	109,9
	0920	pozostałe odsetki	0	524,00	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	106.000	106.015,97	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000,00	100,0
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących edn. sekt. fin. publ.	10.000	10.000,00	100,0
90020		Wpł. i wyd. zw. z gromadź. śr. z opł. produkt.	500	525,89	105,2
	0400	wpływy z opłaty produkt owej	500	525,89	105,2
		KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOW.	2.500	2.500,00	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500	2.500,00	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2.500	2.500,00	100,0

		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500	500,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	500,00	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500	500,00	100,0
		OGÓLEM DOCHODY	12.857.611	12.610.256,89	98,1
		w tym na zadania zlecone	2.816.604	2.656.890,76	94,3

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 98,1%.

Subwencja ogólna w tym, część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100%.

Dotacje celowe zrealizowano w 89,0% w tym, dotacje na realizację zadań zleconych zrealizowano w 94,3%, dotacje na zadania własne zostały zrealizowane w 64,7% dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowano w 100%. W/w dochody są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Wojewodę Wielkopolskiego i Urząd Marszałkowski Wójt Gminy nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w 2006 r. przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 513.104,00 zł wykonanie 535.088,05 zł co stanowi 104,3% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 367.200,00 zł wykonano 392.588,95 zł tj. 106,9%. Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług za sprzedaż wody. Wyższe wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większym niż planowano zużyciem wody oraz odsetkami od nieterminowych wpłat, które nie były planowane;
- b) 01095 pozostała działalność - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 145.904,00 zł otrzymano 142.499,10 zł tj.97,7%

020 LEŚNICTWO

Plan 3.260,00 zł wykonanie 2.394,66 co stanowi 73,5% planu. W dziale tym rozdział 02095 pozostała działalność - realizowane są dochody z tytułu opłat za dzierżawę gruntów obwodów łowieckich przez koła łowieckie jest to dochód realizowany przez Starostwo Powiatowe i Wójt Gminy nie ma wpływu na jego realizację.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 60.300,00 zł wykonanie 60.300,00 zł co stanowi 100,0% planu.

Dochód tego działu rozdział 60016 drogi publiczne gminne - to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy dróg gruntowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 342.817,00 zł wykonanie 382.333,01 zł co stanowi 111,5% planu.

W ramach tego działu realizowane są takie dochody jak :

- a) 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan 26.000,00 zł wykonano 31.229,02 zł tj.120,1% planu.

W rozdziale tym realizowane są wpływy z usług ciągnikiem komunalnym.

Wysokie wykonanie spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z usług;

- b) 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 316.817,00 zł wykonano 351.102,09 zł co stanowi 110,8% planu.

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na plan 217,00 zł wykonano 117,71 zł tj. 81,9%.
- wpływy z czynszu za budynki komunalne i dzierżawę gruntów mienia komunalnego na plan 98.000,00 zł wykonano 107.189,43 zł tj. 109,4% wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest ściąganiem części zaległości oraz niedoszacowaniem planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 100.000,00 zł wykonano 110.979,50 zł tj. 111,0%. Wyższe wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większym zainteresowaniem niż planowano kupnem nieruchomości stanowiących własność gminy,
- wpływy z usług za centralne ogrzewanie na plan 114.300,00 zł wykonano 125.385,48 zł tj. 109,7%. Wyższe wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż drewna na plan 4.300,00 zł wykonano 4.222,50 zł tj. 98,2%.
- pozostałe odsetki wykonano w wysokości 3.147,47 zł są to dochody od nieterminowych wpłat, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 65.650,00 zł wykonanie 67.029,33 zł co stanowi 102,1% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 75011 urzędy wojewódzkie - na plan 51.950,00 zł wykonano 53.080,06 zł tj. 102,2%. Dochód tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zadania realizowane w zakresie USC i spraw wojskowych na plan 51.400,00 otrzymano 51.400,00 zł oraz dochody z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (za dowody osobiste) na plan 550,00 zł wykonano 1.680,06 zł tj. 305,5 % . Realizacja tego dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wymianę dowodu osobistego i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.
- b) 75023 urzędu gmin - na plan 13.700,00 zł wykonano 13.949,27 zł tj. 101,8%. Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z usług tj. z prowizji za sprzedaż znaków skarbowych i za rozmowy telefoniczne pracowników na plan 2.700,00 zł wykonano 2.344,63 zł tj. 86,8%.

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu . Wpływy z różnych dochodów na plan 11.000,00 zł wykonano 11.604,64 zł tj. 105,5% są to dochody z lat ubiegłych (za wycenę nieruchomości, zwrot nadpłaty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za lata ubiegłe).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 24.620,00 zł wykonanie 13,665,00 zł co stanowi 55,5% planu. Dochody tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie w rozdziale 75101 oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w rozdziale 75109.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 400,00 zł wykonanie 399,88 zł co stanowi 100,0% Dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną w rozdziale 75414.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2.032.863,00 zł wykonanie 2.092.942,14 zł co stanowi 103,0% planu . Dochodami tego działu są:

- a) 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 6.300,00 zł wykonano 5.986,90 zł tj. 95,0%.

Dochód tego rozdziału stanowi podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie wpływu na jego realizację ;

- b) 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na plan 514.463,00 zł wykonano 516.444,12 zł tj. 100,4%.

Dochodami tego rozdziału są podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby prawne. Realizacja dochodów tego rozdziału przebiega prawidłowo i proporcjonalnie do minionego okresu;

- c) 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 529.002,00 zł wykonano 553.637,34 zł tj. 104,7% .

Dochody tego rozdziału to w/w podatki i opłaty lokalne płacone przez osoby fizyczne, które zostały zrealizowane proporcjonalnie do minionego okresu za wyjątkiem podatku od spadków i darowizn 90,5% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 121,1% jednakże podatki te są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

W rozdziale tym wykonano dochody z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia, które nie były planowane na etapie uchwalania budżetu;

- d) 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na plan 97.870,00 zł wykonano 99.762,75 zł tj. 101,9%.

Dochody tego rozdziału to opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za sprzedaż alkoholu oraz inne lokalne opłaty.

Realizacja tych dochodów przebiegała proporcjonalnie do minionego okresu;

- e) 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 885.228,00 zł wykonano 917.111,03 zł tj. 103,6%.

Dochodami tego rozdziału jest podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych jednakże są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy stąd Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.294.089,00 zł wykonanie 6.294.311,04 zł co stanowi 100,0%.

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa

- 75801 część oświatowa - na plan 3.913.325,00 zł otrzymano 3.913.325,00 zł,
 - 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej- na plan 52.861,00 zł otrzymano 52.861,00 zł,
 - 75807 część wyrównawcza - na plan 2.238.876,00 zł otrzymano 2.238.876,00 zł,
 - 75831 część równoważąca - na plan 75.027,00 zł otrzymano 75.027,00 zł
- w/w dochody są dochodami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów i zostały przekazane w 100%,
- 75814 różne rozliczenia finansowe - na plan 14.000,00 zł wykonano 14.222,04 zł dochodem tego rozdziału są odsetki od środków na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w 101,6%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 156.900,00 zł wykonanie 155.768,32 zł co stanowi 99,3% planu.

Dochody tego działu to:

- a) 80101 szkoły podstawowe - plan 9.848,00 zł otrzymano 9.848,00 zł tj.100%.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wyprawki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz na wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych;

- b) 80104 przedszkola - dochód tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach na plan 53.500,00 wykonano 53.371,10 zł tj.99,8%;
- c) 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 7.600,00 zł wykonanie 10.446,56 zł tj. 137,5%.

Dochody tego rozdziału to wpływy z usług za wynajem autobusu.

Wysokie wykonanie w/w dochodów spowodowane jest większymi niż planowano wpływami z usług za wynajem autobusu,

- d) 80195 pozostała działalność - na plan 85.952,00 otrzymano 82.102,66 zł tj.95,5% dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 81.702,66 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.867.170,00 zł wykonanie 2.681.887,11 zł co stanowi 93,5% planu.

W ramach tego działu realizowane są takie dochody jak:

- 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.037.100,00 zł wykonano 1.930.372,52 zł tj. 94,8%.

Dochód tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.929.522,52 zł oraz różne dochody 50% uzyskanych wpływów ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 850,00 zł, które nie były planowane;

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 1.806,00 zł otrzymano 1.065,75 zł tj. 59,0%;
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 108.944,00 zł otrzymano 68.103,50 zł tj. 62,5% planu.

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - na wypłatę zasiłków stałych otrzymano w kwocie 5.373,91 zł tj. 100% oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 62.729,59 zł tj. 60,6%;

- 85219 ośrodki pomocy społecznej - dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie, którą na plan 70.700,00 zł otrzymano 70.700,00 zł tj. 100%;
- 85228 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w/w dotację na plan 550.000,00 zł otrzymano w kwocie 512.964,00 zł tj. 93,3%;
- 85295 pozostała działalność - na plan 97.120,00 zł otrzymano 97.120,00 zł tj.100% dochód ten to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dziale tym rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane - realizowane są dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.561,34 zł tj. 104,1% planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 268.938,00 zł wykonanie 85.408,00 zł co stanowi 31,8% planu.

85415 pomoc materialna dla uczniów - dochód tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 224.500,00 zł wykonanie 235.730,35 zł co stanowi 105,0% planu.

Dochody tego działu to:

a) 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale tym realizowane są wpłaty za odprowadzanie nieczystości płynnych oraz wpływy z różnych dochodów (nie wykorzystane wydatki, które nie wygasają z upływem roku) na plan 214.000,00 zł wykonano 225.204,46 zł tj. 105,2% w tym 118.664,49 zł to wpływy z usług. Wykonanie nieco wyższego planu we wpływach z usług w analizowanym okresie spowodowane jest sukcesywnym przyłączaniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;

b) 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochód tego rozdziału to dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących tj. na przegląd i konserwację parku dworskiego w Boruszynie.

Na plan 10.000,00 zł otrzymano 10.000,00 tj. 100%;

c) 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłaty produktowej - na plan 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 525,89 zł tj. 105,2%.

Dochód tego rozdziału stanowią wpływy z opłaty produktowej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł co stanowi 100% planu. Dochód tego działu rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury - to dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na organizację VI Spotkania Kolędników 2006 „Do szopy hej pasterze - dudziarze”. Kwota dotacji została przekazana w 100%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 100% planu.

Dochód tego działu rozdział 92605 zadania w zakresie kultury Fizycznej i sportu - to dotacja celowa otrzymana z powiatu z przeznaczeniem na zorganizowanie VI Mistrzostw Samorządowych w halowej piłce nożnej. Kwota dotacji została przekazana w 100%.

Podsumowując realizację dochodów 2006 roku stwierdzić można, że dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi terytorialnego, subwencja ogólna oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokościach otrzymanych środków od dysponentów, natomiast realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2006 rok oraz cenę 1 q żyta do naliczenia podatku rolnego na 2006 rok.

Obniżenie stawek w/w podatków spowodowało zmniejszenie dochodów własnych budżetu gminy w analizowanym okresie na łączną kwotę 562.812,05 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Rodzaj podatku	Kwota
podatek od nieruchomości	474.589,01
podatek rolny	60.695,62
podatek od środków transportowych	27.527,42
RAZEM,	562.812,05

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek w 2006 roku wynosi 4,5% wykonanych dochodów ogółem. W analizowanym okresie dokonano umorzeń, zwolnień oraz

odroczeń terminów płatności podatków na łączną kwotę 226.433,24 zł. Zestawienie udzielonych ulg w poszczególnych podatkach przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	Umorzenia	Zwolnienia	Odroczenia terminu płatności	Razem
podatek od nieruchomości	5.541,00	208.293,06	627,50	214.461,56
podatek rolny	3.082,00	0	0	3.082,00
podatek od środków transportowych	0	2.169,68	0	2.169,68
podatek od posiadania psa	0	6.720,00	0	6.720,00
OGÓŁEM	8.623,00	217.182,74	627,50	226.433,24

Ulgi stosowane przez gminę stanowią 1,8% wykonanych dochodów ogółem. Umorzeń podatków oraz odroczeń terminów płatności dokonano na wnioski podatników ze względu na ich trudną sytuację finansową natomiast zwolnienia w płatności podatku wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy.

Budżet gminy po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazuje należności do zapłaty na łączną kwotę 200.331,45 zł w tym zaległości w kwocie 193.559,93 zł.

Na należności do zapłaty w wysokości 6.771,52 zł składają się wpływy za centralne ogrzewanie w kwocie 5.686,74 zł oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.084,78 zł.

Należności te wynikają z faktu, iż terminy płatności za w/w czynności wykonane w miesiącu grudniu 2006 roku przypadają na miesiąc styczeń 2007 roku.

Szczegółowe zestawienie zaległości zawiera poniższa tabela:

(w zł)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1.	wpływy za sprzedaż wody + odsetki	88.074,46
2.	wpływy z czynszu za budynki komunalne + odsetki	10.971,61
3.	wpływy z usług za centralne ogrzewanie + odsetki	10.053,93
4.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.187,77
5.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1,00
6.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13.018,95
7.	podatek rolny od osób fizycznych	11.261,34
8.	podatek leśny od osób fizycznych	326,85
9.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26.547,94
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	403,00
11.	odsetki od w/w podatków od osób fizycznych	14.473,90
12.	wpływy z usług za nieczystości płynne + odsetki	8.239,18
	RAZEM	193.559,93

Łączna kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowią 1,5% wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości z wpływów za sprzedaż wody wynikają z niezapłacenia należności w terminie na zaległości te wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości z czynszu za budynki mieszkalne i z usług za centralne ogrzewanie wynikają z nieterminowych wpłat na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są dochodami realizowanymi przez Urząd Skarbowy i Wójt Gminy nie ma wpływu na zmniejszenie zaległości w w/w podatkach.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikają z niezapłacenia podatków w terminie.

Na zaległości nie zapłacone w ustawowym terminie wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości we wpływach z usług za odprowadzanie nieczystości płynnych wynikają z niezapłacenia należności w ustalonym terminie.

Na zaległości z w/w usług wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w odsetkach wynikają z faktu naliczenia należnych odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31 grudnia br. od należności głównej nie zapłaconej w terminie.

Zaległości z tego tytułu będą się zmniejszały proporcjonalnie do dokonywanych wpłat zaległej należności.

Wydatki

Wydatki ogółem na plan 11.941.219,00 zł wykonano 11.421.625,50 zł co stanowi 95,6% planu w tym , wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 2.816.604,00 zł wykonano w kwocie 2.656.890,16 zł tj. 94,3% planu, wydatki majątkowe na plan 527.103,00 zł wykonano w kwocie 525.480,63 zł tj. 99,7 % planu oraz wydatki bieżące na plan 11.414.116,00 zł wykonano w kwocie 10.896.144,87 zł tj. 95,5% planu.

Szczegółową realizację wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI

(w zł.)

Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347.691	335.975,26	96,6
		w tym, zlecone	145.904	142.499,10	97,7
01008		Melioracje wodne	190	166,91	87,8
	4430	różne opłaty i składki	190	166,91	87,8
01010		Infrastruktura wodociąg. sanit. wsi	197.080	188.846,90	95,8
	4110	składki na ubezpie. społeczne	1.300	977,48	75,2

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.610	7.119,87	93,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.115	13.480,18	95,5
	4260	zakup energii	83.055	82.229,66	99,0
	4270	zakup usług remontowych	33.600	32.217,59	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	13.540,70	90,3
	4430	różne opłaty i składki	42.400	39.281,42	92,6
01030		izby rolnicze	4.517	4.462,35	98,8
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb roln.w.wys.2% uzyskanych wpływów z podatku	4.517	4.462,35	98,8
01095		Pozostała działalność	145.904	142.499,10	97,7
		w tym, zlecone	145.904	142.499,10	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.029	1.029,00	100,0
		w tym, zlecone	1.029	1.029,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1.765	1.765,00	100,0
		w tym, zlecone	1.765	1.765,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	143.110	139.705,10	97,6
		w tym, zlecone	743.110	139.705,10	97,6
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.340	284.519,09	94,7
60016		Drogi publiczne gminne	300.340	284.519,09	94,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.000	33.484,81	98,5
	4270	zakup usług remontowych	131.000	116.781,85	89,1
	4300	zakup usług pozostałych	20.040	19.073,16	95,2
	6050	wydatki inwest. jedn. budżetowych (budowa drogi w Młynkowie, Połajewie i Przybychowie, budowa chodnika w Boruszynie i Tarnówku)	115.300	115.179,27	99,9
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.082	145.488,57	95,7
70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	95.210	91.246,54	95,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.830	74.142,47	96,5
	4260	zakup energii	3.830	3.592,59	93,8
	4300	zakup usług pozostałych	2.750	2.600,74	94,6
	4430	różne opłaty i składki	11.800	10.910,74	92,5
70095		Pozostała działalność (pozost. bud. mieszk.)	56.872	54.242,03	95,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.120	41.197,60	95,5
	4260	zakup energii	2.032	1.818,27	89,5
	4270	zakup usług remontowych	6.600	6.190,17	93,8
	4300	zakup usług pozostałych	4.070	4.036,51	99,2
	4430	różne opłaty i składki	1.050	999,48	95,2
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.500	5.304,52	96,4
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.500	5.304,52	96,4
	4300	zakup usług pozostałych	5.500	5.304,52	96,4
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.346.846	1.295.876,27	96,2
		w tym zlecone	51.400	51.400,00	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	84.845	84.630,52	99,7
		w tym zlecone	51.400	51.400,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.900	65.892,80	100,0
		w tym zlecone	39.800	39.800,00	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.860	4.676,66	96,2
		w tym zlecone	2.500	2.500,00	100,0
	4110	składki na ubezp. społeczne	10.986	10.967,38	99,8
		w tym zlecone	7.800	7.800,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.570	1.564,68	99,7
		w tym zlecone	800	800,00	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	1.529	1.529,00	100,0
		w tym zlecone	500	500,00	100,0
75022		Rady gmin	34.400	33.972,84	98,8
	3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	27.700	27.662,31	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.050	4.740,78	93,9
	4300	zakup usług pozostałych	1.550	1.530,00	98,7
	4410	podróże służbowe krajowe	100	39,75	39,8
75023		Urzędy gmin	1.225.981	1.175.654,71	95,9
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	1.650	1.437,93	87,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749.487	718.757,77	95,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60.333	60.185,08	99,8
	4110	składki na ubezp. społeczne	133.746	124.970,00	93,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	19.000	18.308,13	96,4
	4140	wpłaty na PFRON	12.150	11.734,70	96,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.550	3.112,00	87,7

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.940	72.941,71	96,1
	4260	zakup energii	9.500	9.408,41	99,0
	4300	zakup usług pozostałych	69.100	65.100,89	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	14.530	13.560,19	93,3
	4430	różne opłaty i składki	15.470	15.184,74	98,2
	4440	odpisy na ZFŚS	23.715	23.715,00	100,0
	4480	podatek od nieruchomości	10.910	10.567,00	96,9
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. j. s. t.	900	876,00	97,3
	6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(zakup komputerów i modernizacja sieci komputerowej)	26.000	25.795,16	99,2
75095		Pozostała działalność	1.620	1.618,20	99,9
	3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	1.620	1.618,20	99,9
		URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	24.620	13.665,00	55,5
		w tym zlecone	24.620	13.665,00	55,5
75101		Urz. nacz. org. wł. pań., kontr, i ochr. prawa	950	950,00	100,0
		w tym zlecone	950	950,00	100,0
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	137	136,54	99,7
		w tym zlecone	137	736,54	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	19	19,46	102,4
		w tym zlecone	19	79,46	102,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	794	794,00	100,0
		w tym zlecone	794	794,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.670	12.715,00	53,7
		w tym zlecone	23.670	12.715,00	53,7
	3030	różne wyd. na rzecz. os. fiz.	13.820	5.565,00	40,3
		w tym zlecone	73.820	5.565,00	40,3
	4110	wynagrodzenia bezosobowe	373	314,45	84,3
		w tym zlecone	373	314,45	84,3
	4120	składki na ubezpiec. społeczne	53	39,36	74,3
		w tym zlecone	53	39,36	74,3
	4170	składki na Fundusz Pracy	3.758	2.569,74	68,4
		w tym zlecone	3.758	2.569,74	68,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.389	677,50	48,8
		w tym zlecone	1.389	677,50	48,8
	4300	zakup usług pozostałych	3.666	2.937,93	80,1
		w tym zlecone	3.666	2.937,93	80,1
	4410	podróże służbowe krajowe	611	611,02	100,0
		w tym zlecone	677	611,02	100,0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87.648	84.311,63	96,2
		iv tym zlecone	400	399,88	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	87.248	83.911,75	96,2
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	4.300	4.162,44	96,8
	4110	składki na ubezpiec. społeczne	1.015	790,66	77,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	90	28,32	31,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.413	5.294,00	97,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.500	33.972,28	95,7
	4260	zakup energii	5.145	4.975,93	96,7
	4270	zakup usług remontowych	22.000	21.721,60	98,7
	4300	zakup usług pozostałych	9.195	8.562,74	93,1
	4430	różne opłaty i składki	4.590	4.403,78	95,9
75414		Obrona cywilna	400	399,88	100,0
		w tym zlecone	400	399,88	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	399,88	100,0
		w tym zlecone	400	399,88	100,0
		DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.731	13.752,50	93,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.731	13.752,50	93,4
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.731	13.752,50	93,4
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71.200	70.098,39	98,5

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t	71.200	70.098,39	98,5
	8070	odsetki i dysk. od kraj. skarb. papierów wart. oraz od kraj. pożyczek i kredytów	71.200	70.098,39	98,5
		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0,00	0,0
	4810	rezerwy	10.000	0,00	0,0
		OŚWIATA WYCHOWANIE	5.128.633	5.107.573,27	99,6
80101		Szkoły podstawowe	2.490.669	2.484.646,49	99,8
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	109.400	109.178,13	99,8
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	2.538	2.538,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459.560	1.456.352,36	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113.875	113.873,60	100,0
	4110	składki na ubezp. społeczne	292.227	291.439,92	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	40.148	40.115,23	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.400	6.356,16	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	190.991	190.990,76	100,0
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	46.080	45.492,31	98,7
	4260	zakup energii	32.900	32.833,59	99,8
	4270	zakup usług remontowych	41.620	41.030,34	98,6
	4300	zakup usług pozostałych	36.700	36.232,21	98,7
	4410	podróże służbowe krajowe	6.900	6.895,32	99,9
	4430	różne opłaty i składki	6.200	6.188,56	99,8
	4440	odpisy na ZFSS	105.130	105.130,00	100,0
80104		Przedszkola	766.750	763.517,70	99,6
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	26.540	26.539,91	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455.000	453.253,06	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	35.879,08	99,7
	4110	składki na ubezp. społeczne	86.500	86.279,06	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	12.200	11.999,80	98,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.485,00	99,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.240	25.940,92	98,9
	4220	zakup środków żywności	53.500	53.371,10	99,8
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	4.000	3.954,88	98,9
	4260	zakup energii	7.380	7.365,70	99,8
	4270	zakup usług remontowych	8.170	8.165,09	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	12.100	11.669,51	96,4
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	2.999,31	100,0
	4430	różne opłaty i składki	700	695,28	99,3
	4440	odpisy na ZFSS	32.920	32.920,00	100,0
80110		Gimnazja	1.335.690	1.330.794,98	99,6
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	68.000	67.985,68	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	849.000	845.120,90	99,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62.528	62.266,81	99,6
	4110	składki na ubezp. społeczne	164.512	164.083,85	99,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	22.300	22.215,50	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.350	3.340,00	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.000	43.872,55	99,7
	4240	zakup pom. nauk., dydakt. i książek	26.000	25.998,99	100,0
	4260	zakup energii	3.800	3.796,85	99,9
	4270	zakup usług remontowych	17.500	17.451,09	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	13.610	13.609,53	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	4.100	4.098,22	100,0
	4430	różne opłaty i składki	700	665,01	95,0
	4440	odpisy na ZFSS	56.290	56.290,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.480	149.579,10	99,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300	297,00	99,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98.828	98.506,84	99,7
	4260	zakup energii	1.852	1.850,19	99,9
	4270	zakup usług remontowych	3.100	3.076,57	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	16.300	15.767,09	96,7
	4430	różne opłaty i składki	5.100	5.081,41	99,6
	6060	wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup autobusu)	25.000	25.000,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonom. - adm. szkół	258.722	256.563,34	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.480	176.587,27	98,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.672	13.671,45	100,0

	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	34.560	34.357,17	99,4
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.660	4.651,31	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.343	7.340,07	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	14.975,97	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	350	323,10	92,3
	4430	różne opłaty i składki	440	440,00	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	4.217	4.217,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.310	16.309,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	16.310	16.309,00	100,0
80195		Pozostała działalność	110.012	106.162,66	96,5
	4300	zakup usług pozostałych	85.952	82.102,66	95,5
	4440	odpisy na ZFSS	24.060	24.060,00	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	70.557	70.480,85	99,9
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.557	70.480,85	99,9
	2710	dotacja celowa na pomoc finans. udzielana między j. s. t. na dofin. własnych zad. bież.	1.160	1.160,00	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.376	1.375,27	99,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	63,99	91,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.827	22.826,80	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.050	4.049,57	100,0
	4270	zakup usług remontowych	4.635	4.631,02	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	36.311	36.247,14	99,8
	4410	podróże służbowe krajowe	128	127,06	99,3
		POMOC SPOŁECZNA	3.100.840	2.913.815,53	94,0
		w tym zlecone	2.594.280	2.448.926,18	94,4
85212		Świadcz. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.037.100	1.929.522,52	94,7
		w tym zlecone	2.037.100	1.929.522,52	94,7
	3110	świadczenia społeczne	1.964.917	1.862.793,38	94,8
		w tym zlecone	1.964.917	1.862.793,38	94,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.981	33.125,76	94,7
		w tym zlecone	34.981	33.725,76	94,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.015	2.014,69	100,0
		w tym zlecone	2.075	2.074,69	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	17.780	15.055,56	84,7
		w tym zlecone	17.780	15.055,56	84,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	906	860,73	95,0
		w tym zlecone	906	860,73	95,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.709	7.881,05	90,5
		w tym zlecone	8.709	7.881,05	90,5
	4300	zakup usług pozostałych	6.518	6.517,35	100,0
		w tym zlecone	6.518	6.517,35	100,0
	4440	odpisy na ZFSS	1.274	1.274,00	100,0
		w tym -zlecone	1.274	1.274,00	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opt.za osoby pobierające niektóre św. z pom. społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.806	1.065,75	59,0
		w tym zlecone	1.806	1.065,75	59,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.806	1.065,75	59,0
		w tym zlecone	1.806	1.065,75	59,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	151.844	111.003,45	73,1
		w tym zlecone	5.374	5.373,91	100,0
	3110	świadczenia społeczne	151.844	111.003,45	73,1
		w tym zlecone	5.374	5.373,97	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	18.830	17.988,11	95,5
	3110	świadczenia społeczne	18.830	17.988,11	95,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167.800	167.797,36	100,0
	3020	wydatki osobowe niezal. do wyn.	280	280,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000	105.000,09	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.142	7.141,11	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	19.610	19.609,92	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.650	2.650,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.161	14.160,51	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	12.388	12.387,48	100,0

	4410	podróże służbowe krajowe	2.640	2.639,25	100,0
	4430	różne opłaty i składki	282	282,00	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	3.147	3.147,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550.000	512.964,00	93,3
		w tym zlecone	550.000	512.964,00	93,3
	3110	świadczenia społeczne	550.000	512.964,00	93,3
		w tym zlecone	550.000	512.964,00	93,3
85295		Pozostała działalność	173.460	173.474,34	100,0
	3110	świadczenia społeczne	173.460	173.474,34	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268.938	85.408,00	31,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	268.938	85.408,00	31,8
	3240	stypendia dla uczniów	268.938	85.408,00	31,8
		GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚRODOW.	614950	603.266,71	98,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288.185	284.357,11	98,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.550	1.037,90	67,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.060	9.302,74	92,5
	4260	zakup energii	27.500	27.143,14	98,7
	4270	zakup usług remontowych	6.000	5.472,00	91,2
	4300	zakup usług pozostałych	14.935	13.685,27	91,6
	4430	różne opłaty i składki	5.540	5.131,96	92,6
	6050	wyd. inwest. jedn. budżetowych (budowa sieci kanalizacyjnej w Połajewie)	222.600	222.584,10	100,0
90002		Gospodarka odpadami	28.665	27.765,94	96,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.015	733,34	72,3
	4260	zakup energii	500	439,14	87,8
	4300	zakup usług pozostałych	17.050	16.540,85	97,0
	4430	różne opłaty i składki	10.100	10.052,61	99,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.450	6.992,00	82,7
	4300	zakup usług pozostałych	8.450	6.992,00	82,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.047	22.724,53	94,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.883	10.487,34	96,4
	4260	zakup energii	510	310,53	60,9
	4300	zakup usług pozostałych	12.654	11.926,66	94,3
90013		Schroniska dla zwierząt	4.757	4.755,61	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	4.757	4.755,61	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214.528	212.712,78	99,2
	4260	zakup energii	72.968	72.667,85	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	18.560	18.166,93	97,9
	6050	wydatki inwest.jedn. budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy)	123.000	121.878,00	99,1
90095		Pozostała działalność	46.318	43.958,74	94,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.730	13.110,38	95,5
	4260	zakup energii	2.410	2.236,92	92,8
	4300	zakup usług pozostałych	19.578	18.177,19	92,8
	4430	różne opłaty i składki	100	93,25	93,3
	6050	wyd.inwest.jedn. budżetowych (zakup gruntu)	10.500	10.341,00	98,5
		KULT. I OCH. DZIEDZICTWA NARÓD.	328.960	325.626,59	99,0
92109		Domy i ośr.kult, świetlice i kluby	274.960	271.626,59	98,8
	2480	dotacja podm.z budż. dla samorządowe instytucji kultury	168.350	168.350,00	100,0
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	2.607	2.537,16	97,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	20	13,72	68,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.830	14.696,33	99,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.410	27.358,12	93,0
	4240	zakup pom.nauk.,dydakt.i książek	800	795,68	99,5
	4260	zakup energii	14.510	14.362,40	99,0
	4270	zakup usług remontowych	30.000	29.611,99	98,7
	4300	zakup usług pozostałych	8.730	8.250,50	94,5
	4430	różne opłaty i składki	1.000	947,59	94,8
	6060	wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.(zakup lodówki)	4.703	4.703,10	100,0
92116		Biblioteki	54.000	54.000,00	100,0
	2480	dotacja podm.z budż. dla samorządowe instytucji kultury	54.000	54.000,00	100,0
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67.683	66.463,32	98,2
92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	67.683	66.463,32	98,2
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne	1.654	1.519,44	91,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	235	215,60	91,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.600	17.600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.421	20.333,89	99,6

	4260	zakup energii	2.176	2.124,84	97,6
	4300	zakup usług pozostałych	19.897	18.987,71	95,4
	4430	różne opłaty i składki	5.700	5.681,84	99,7
		WYDATKI OGÓŁEM	11.941.219	11.421.625,50	95,6
		w tym na zadania zlecone	2.816.604	2.656.890,16	94,3

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco,

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 347.691,00 zł wykonanie 335.975,26 zł co stanowi 96,6% planu w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 145.904,00 zł wykonanie 142.499,10 zł tj. 97,7% planu.

- a) 010008 melioracje wodne - na plan 190 zł wydano 166,91 zł tj. 87,8% planu.

W ramach tego rozdziału zapłacono składki melioracyjne za grunty stanowiące własność mienia komunalnego;

- b) 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na plan 197.080,00 wykonano 188.846,90 zł co stanowi 95,8% planu.

Wydatki tego rozdziału w całości były przeznaczone na bieżące utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowej na terenie gminy.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie + pochodne inkasentom pobierającym opłaty za sprzedaż wody, zakupiono podchloryn, izoplast, olej napędowy do agregatu prądowłórczego, węgiel, wodomierze oraz niezbędne części do bieżących napraw urządzeń, zapłacono za energię elektryczną, za prace awaryjne sieci wodociągowej, za badanie wody i wykonanie przyłączy wodociągowych, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

- c) 01030 izby rolnicze - na plan 4.517,00 zł wykonano 4.462,35 zł tj. 98,8% planu. Wydatki te przeznaczono na zapłacenia Izbom Rolniczym wpływów gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- d) 01095 pozostała działalność - na plan 145.904,00 zł wykonano 142.499,10 zł tj. 97,7% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi.

Wydatki te w całości finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 300.340,00 zł wykonanie 284.519,09 zł co stanowi 94,7% planu.

60016 Drogi publiczne gminne - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano łącznie kwotę 169.339,82 zł w ramach tego zakupiono żużel, wykonano profilowanie i remont cząstkowy nawierzchni dróg, zapłacono za odśnieżanie dróg, za wycinkę drzew przy drogach gminnych oraz za dokumentację ewidencji dróg.

Nieco niższe wykonanie wydatków w § 4270 spowodowane jest mniejszymi niż planowano wydatkami na profilowanie i odśnieżanie dróg.

Na wydatki majątkowe związane z budową dróg w miejscowościach Młynkowo, Połajewo i Przybychowo oraz na budowę chodnika w miejscowości Boruszyn i Tarnówko wydano łącznie 115.179,27 zł w tym 60.300,00 zł to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 152.082,00 zł wykonanie 145.488,57 zł co stanowi 95,7% planu.

- a) 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na plan 95.210,00 zł wykonano 91.246,54 zł tj. 95,8% planu.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie kotłowni ogrzewającej dwa bloki wielorodzinne i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie oraz ciągnika komunalnego.

Z środków tych zakupiono węgiel do kotłowni ogrzewającej bloki i GOK oraz olej napędowy i części do ciągnika gminnego, zapłacono za zużytą energię elektryczną w kotłowni i na klatkach schodowych, za wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu do Wspólnoty Mieszkaniowej, zapłacono ubezpieczenie OC ciągnika oraz dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ;

- b) 70095 pozostała działalność - na plan 56.872,00 zł wykonano 54.242,03 zł tj. 95,4% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie pozostałych budynków mienia komunalnego. W ramach tych środków zakupiono węgiel i olej opałowy, zapłacono za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych, wykonano malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym na ul. Łąkowej nr 1 i 24 w Połajewie, wykonano niezbędne prace remontowe w kotłowni budynku na ul. Łąkowej nr 24 w Połajewie oraz wymieniono drzwi w kotłowni olejowej budynku w Młynkowie, zapłacono za konserwację kotłowni olejowej w Młynkowie oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5.500,00 zł wykonanie 5.304,52 zł co stanowi 96,4% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dokończenie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Połajewo.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.346.846,00 zł wykonanie 1.295.876,27 zł co stanowi 96,2% planu w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 51.400,00 zł wykonanie 51.400,00 zł tj. 100% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) 75011 urzędy wojewódzkie - na plan 84.845,00 zł wykonano 84.630,52 zł tj. 99,7% planu w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan 51.400,00 zł wykonano 51.400,00 zł tj.100%.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy wojskowe) i przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki te finansowane są z dotacji celowej oraz środków własnych budżetu gminy;

- b) 75022 rady gmin - na plan 34.400,00 zł wykonano 33.972,84 zł tj.98,8% planu. Wydatki tego rozdziału to, diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy materiałów na potrzeby Rady, zakup znaczków pocztowych oraz koszty szkolenia i podróży służbowej radnych ;

- c) 75023 urzędy gmin - na plan 1.225.981,00 zł wykonano 1.175.654,71 zł tj. 95,9% planu.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej wydano łącznie 1.149.859,55 zł z kwoty tej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników administracji, 13 pracowników gospodarczych oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i radcy prawnego łącznie wydano kwotę 925.332,98 zł w tym wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną co stanowi 78,7% wydatków ogółem tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 224.526,57 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży pracownikom gospodarczym, dokonano wpłat na PFRON, zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, komputer przenośny i czasopisma, zapłacono za energię elektryczną, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, za konserwację programów komputerowych, badania okresowe i szkolenia pracowników, prowizję bankową i do Urzędu Skarbowego, wypłacono pracownikom koszty podróży służbowych

krajowych, zapłacono składkę na WOKiSS, ubezpieczenie mienia, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zapłacono podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 25.795,16 zł w ramach tego zakupiono 3 komputery na potrzeby urzędu oraz zmodernizowano sieć komputerową;

- d) 70095 pozostała działalność - na plan 1.620,00 wykonano 1.618,20 zł tj. 99,9% planu.

W ramach tego rozdziału wypłacono diety sołtysom nie będącym radnymi za udział w posiedzeniach Rady Gminy

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 24.620,00 zł wykonanie 13.665,00 zł co stanowi 55,5% planu.

- a) 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na plan 950,00 zł wykonano 950,00 tj.100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika za prace związane z aktualizacją rejestru wyborców;

- b) 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na plan 23.670,00 zł wykonano 12.715,00 zł tj. 53,7% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów. W gminie nie było potrzeby przeprowadzenia II tury wyborów stąd niskie wykonanie w/w wydatków.

Wydatki tego działu w całości finansowane są z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 87.648,00 wykonanie 84.311,63 zł co stanowi 96,2% w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 400,00 zł wykonanie 399,88 zł.

- a) 75412 ochotnicze straże pożarne - na plan 87.248,00 wykonano 83.911,75 zł tj.96,2% planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie 8 jednostek OSP na terenie gminy. W ramach tych wydatków wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców, zakupiono olej napędowy, benzynę i części do samochodów strażackich i motopomp, materiały do naprawy dachu remizy w Tarnówku, materiały do wykonania ogrodzenia przy remizie w Młynkowie, zestaw syren dla OSP

w Przybychowie, węże do OSP Krosin, nagrody, puchary i dyplomy, zapłacono za energię elektryczną, zapłacono za remont remizy OSP w Połajewie polegający na wykonaniu posadzki, położeniu płytek podłogowych i ściennych, malowaniu pomieszczeń i wymianie drzwi, remont remizy OSP w Młynkowie polegający na wymianie podłogi, malowaniu pomieszczeń, naprawie elewacji i dachu oraz remont dachu remizy OSP w Tranówku, zapłacono za szkolenie i kurs strażaków, badanie techniczne i ubezpieczenie OC pojazdów, za przegląd i naprawę gaśnic oraz naprawę radiowego systemu alarmowego;

- b) 75414 obrona cywilna - na plan 400,00 wykonano 399,88 zł tj. 100% planu. Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczono na zakupy materiałów dla potrzeb obrony cywilnej i finansowane są w 100% z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 14.731,00 zł wykonanie 13.752,50 zł co stanowi 93,4% planu. 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom za inkaso podatków i opłaty targowej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 71.200,00 zł wykonanie 70.098,39 zł co stanowi 98,5% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2004 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w miejscowości Połajewo”.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie na 2006 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, która w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.128.633,00 zł wykonanie 5.107.573,27 zł co stanowi 99,6% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- a) 80101 szkoły podstawowe - na plan 2.490.669,00 zł wykonano 2.484.646,49 zł tj. 99,8% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 szkół podstawowych i 2 oddziałów zamiejscowych. Na wynagrodzenia i pochodne dla 59 etatów w tym 47 etatów pracowników pedagogicznych i 12 etatów pracowników obsługi wydano kwotę 1.908.137,27 zł co stanowi 76,8% wydatków tego rozdziału.

Ponadto wypłacono dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół w ramach, których zakupiono węgiel i olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakupiono niezbędne pomoce naukowe oraz książki do biblioteki, zapłacono za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, za konserwację kotłowni olejowej, za prenumeratę czasopism, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, wypłacono koszty podróży służbowych oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w budynku szkoły w Połajewie wymalowano 4 sale lekcyjne oraz salę sportową.

W szkole w Boruszynie zaadaptowano salę lekcyjną na sekretariat i gabinet dyrektora szkoły oraz wyremontowano 2 pomieszczenia na zapleczu;

- b) 80104 przedszkola - na plan 766.750,00 zł wykonano 763.517,70 zł tj. 99,6% planu. W ramach tego rozdziału funkcjonują 2 przedszkola i 3 oddziały zamiejscowe.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 22 etatów w tym 11 etatów to pracownicy pedagogiczni i 11 etatów to pracownicy obsługi wydano 589.896,00 zł tj. 77,3% wydatków tego rozdziału.

Z pozostałych środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupiono olej opałowy i węgiel, artykuły biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, zapłacono prenumeratę czasopism, rachunki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, za energię elektryczną, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych w przedszkolu w Krosinie wymalowana 2 sale i stolarkę okienną oraz zamontowano kratki wentylacyjne w kuchni.

Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci wydano 53.371,10 zł środki te w całości pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach;

- c) 80110 gimnazja - na plan 1.335.690,00 zł wykonano 1.330.794,98 zł tj. 99,6% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą 2 gimnazjów.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 31,5 etatów w tym 28 etatów pracowników pedagogicznych i 3,5 etatu pracowników obsługi wydano 1.097.027,06 zł tj. 82,4% wydatków w tym rozdziale.

W ramach pozostałych wydatków wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości oraz pomoce naukowe i dydaktyczne, zapłacono za energię elektryczną, wypłacono koszty podróży służbowych, zapłacono za usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za konserwację kotłowni olejowej

w gimnazjum w Młynkowie oraz dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach prac remontowych wymalowano sale lekcyjne w gimnazjum w Połajewie.

W gimnazjum w Młynkowie wyremontowano bibliotekę, łazienki i pomieszczenie na archiwum szkolne, zaadaptowano zaplecze z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki szkolnej oraz wykonano smołowanie dachu;

d) 80113 dowożenie uczniów do szkół - na plan 150.480,00 zł wykonano 149.579,10 zł tj. 99,4% planu.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału w kwocie 124.579,10 zł realizowane są dowozy uczniów do szkół na terenie gminy oraz do szkoły specjalnej w Gębicach dwoma autobusami i busem.

Wydatki te w całości przeznaczono na zakup paliwa i części do bieżących napraw pojazdów, zapłacono za remont autobusu oraz opłacono ubezpieczenia obowiązkowe OC i przeglądy autobusów i busa.

W rozdziale tym zwracane są również koszty za dojazd uczniów do Ochotniczego Hufca Pracy oraz dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Z wydatków majątkowych w kwocie 25.00,00 zł kupiono autobus do przewozu dzieci;

e) 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - na plan 258.722,00 zł wykonano 256.563,34 zł tj. 99,2% planu.

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników obsługi w tym 3 kierowców wydano kwotę 229.267,20 zł tj. 89,4% wydatków tego rozdziału. Z pozostałych środków zakupiono artykuły biurowe, zapłacono usługi za konserwację oprogramowania komputerowego, zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłacono prowizję bankową i ubezpieczenie wyposażenia, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

f) 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 16.310,00 zł wykonano 16.309,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli;

g) 80195 pozostała działalność - na plan 110.012,00 zł wykonano 106.162,66 zł tj. 96,5% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 24.060,00 zł, wydatków na sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,00 zł oraz wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 81.702,66 zł.

Środki na sfinansowanie prac komisji i dofinansowanie kosztów kształcenia w całości finansowane były z dotacji celowej.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 70.557,00 zł wykonanie 70.480,85 zł co stanowi 99,9% planu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ramach tych wydatków zapłacono za pobyt mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień, wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych i dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiono gry, materiały biurowe, napoje i słodczyce na potrzeby świetlic, w ramach prac remontowych wymalowano świetlicę socjoterapeutyczną w Połajewie, zapłacono abonament RTV i za rozmowy telefoniczne, zapłacono za pobyt dzieci z rodzin zagrożonych na obozie socjoterapeutycznym oraz zimowisku, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholowych i realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2006 roku nie realizowano wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.100.840,00 zł wykonanie 2.913.815,53 zł co stanowi 94,0% planu w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2.594.280,00 zł wykonanie 2.448.926,18 zł tj. 94,4% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco,

a) 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 2.037.100,00 zł wykonano 1.929.522,52 zł tj. 94,7% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach, których wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zaliczki alimentacyjne, tzw. „becikowe” oraz składki na ubezpieczenie społeczne za niektórych świadczeniobiorców.

W analizowanym okresie świadczenia rodzinne wraz z dodatkami otrzymały 893 rodziny w łącznej kwocie 1.862.793,38 zł w tym 26 rodzin otrzymało zaliczkę alimentacyjną. Składkę na ubezpieczenia społeczne opłacono za 6 osób na łączną kwotę 8.878,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 57.851,14 zł wydano na koszty obsługi w/w zadania z środków tych wypłacono wynagrodzenia osobowe + pochodne dla 2 pracowników w kwocie 42.178,74 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 15.672,40 zł z kwoty tej zakupiono druki, materiały biurowe, zapłacono za szkolenie, licencję programu komputerowego, za usługi pocztowe i prowizje bankową oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

- b) 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia zdrowotne - na plan 1.806,00 zł wykonano 1.065,75 zł tj. 59,0% planu.

W rozdziale tym opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest brakiem zapotrzebowania na tę formę pomocy.

Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

- c) 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 151.844,00 zł wykonano 111.003,45 zł tj. 73,1% planu w tym, dotacje celowe na realizację zadań zleconych na plan 5.3 74,00 zł wykonano 5.3 73,91 zł tj. 100%.

W ramach zadań zleconych wypłacono 7 osobom zasiłki stałe na kwotę 5.373,91 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych wydano łącznie 105.629,54 zł z tego,

- zasiłki celowe otrzymały 173 rodziny na łączną kwotę 42.899,95 zł w tym 25 rodzin otrzymało zasiłek specjalny
- zasiłki okresowe otrzymało 106 rodzin na łączną kwotę 62.729,59 zł w tym 57 rodzin otrzymało zasiłek z tytułu bezrobocia.

Na niskie wykonanie wydatków tego rozdziału miały wpływ zaostrzone kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz przyznanie większej niż potrzeba dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

Wydatki tego rozdziału w 61,4% finansowane są z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w 38,6% z środków własnych budżetu gminy;

- d) 85215 dodatki mieszkaniowe - na plan 18.830,00 zł wykonano 17.988,11 zł tj. 95,5% planu.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku. W 2006 roku wypłacono ogółem 208 dodatków mieszkaniowych z tego 48 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych, 107 dodatków właścicielom mieszkań prywatnych, 6 dodatków najemcy lokalu w mieszkaniu prywatnym oraz 47 dodatków najemcom lokali zakładowych;

- e) 85219 ośrodki pomocy społecznej - na plan 167.800,00 zł wykonano 167.797,36 zł tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie.

W analizowanym okresie na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników tj. kierownika, 2 pracowników socjal-

nych, 1 opiekunki i księgowej wydano łącznie kwotę 134.901,12 zł co stanowi 80,4% wydatków tego rozdziału.

Na wydatki rzeczowe wydano łącznie 32.896,24 zł z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i 2 monitory do komputerów, zakupiono 2 szafy biurowe, zapłacono za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi transportowe związane z wyjazdami w teren pracowników socjalnych, wypłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Wydatki tego rozdziału finansowane są w 42,1 % z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz w 57,9% z środków własnych budżetu gminy.

Utrzymanie 1 opiekunki, która świadczyła usługi dla 2 osób finansowane jest w 100% ze środków własnych gminy;

- f) 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan 550.000,00 zł wykonano 512.964,00 zł tj. 93,3% planu.

W rozdziale tym wypłacano zasiłki dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Powyższą pomoc otrzymało 421 rodzin rolniczych. Wydatki te w 100% finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;

- g) 85295 pozostała działalność - na plan 173.460,00 wykonano 173.474,34 zł tj. 100% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki wieloletniego programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” W ramach tego programu dożywiani są uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dzieci w wieku przedszkolnym razem z pomocy tej skorzystało 209 osób, wypłacono również zasiłki celowe na zakup posiłków dla 131 rodzin.

Wydatki na dożywianie finansowane były z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 97.120,00 zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 66.339,14, zł.

W rozdziale tym realizowane są także wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które realizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego a Wójtem Gminy Połajewo.

Zadanie to zgodnie z zawartym porozumieniem w 60% finansowane jest z środków własnych gminy, na które w 2006 roku wydano kwotę 10.015,20 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 268.938,00,00 zł wykonanie 85.408,00 zł co stanowi 31,8% planu.

85415 pomoc materialna dla uczniów - wydatki w tym rozdziale przeznaczone są w całości na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia.

Wydatki te w 100% finansowane są z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na niskie wykona-

nie wydatków tego rozdziału ma wpływ przyznanie zbyt późno dotacji na wypłatę stypendiów co spowodowało niemożliwość realizacji wypłat stypendiów do końca roku 2006.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 614.950,00 zł wykonanie 603.266,71 zł co stanowi 98,1% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco,

- a) 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 288.185,00 zł wykonano 284.357,11 zł tj. 98,7% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 61.773,01 zł dotyczą bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Połajewie. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za inkaso należności za odprowadzane ścieki. W związku z tym, że większość mieszkańców należności za ścieki płaci w kasie urzędu lub w banku stąd niskie wykonanie wydatków w §4170, ponadto zakupiono olej napędowy do agregatu i benzynę do kosiarek, kosiarkę spalinową i czujnik tlenowy, zapłacono za energię elektryczną, nadzór nad stacją transformatorową, wykonanie sprawozdań z badań ścieków wody oczyszczonej, wywóz osadów i śmieci, zapłacono za naprawę układu regulacji wydajności dmuchawy oraz ubezpieczenie oczyszczalni, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za zajęcie pasa drogowego. Na wydatki majątkowe wydano 222.584,10 zł z środków tych wybudowano sieć kanalizacyjną z przykanalikami w Połajewie obręb ul. Polnej;

- b) 90002 gospodarka odpadami - na plan 28.665,00 zł wykonano 27.765,94 zł tj.96,9% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych. W ramach tych środków zakupiono części do naprawy kosi i paliwo, zapłacono energię elektryczną, za nadzór nad składowiskiem oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych wysypiska, za wykonanie sprawozdań monitoringu wód podziemnych na składowisku, za usługi niwelacyjne na wysypisku, dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ;

- c) 90003 oczyszczanie miast i wsi - na plan 8.450,00 wykonano 6.992,00 zł tj. 82,7% planu.

Wydatki tego rozdziału w całości przeznaczone są na utrzymanie czystości na terenie gminy. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest przeszacowaniem planu;

- d) 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 24.047,00 zł wykonano 22.724,53 zł tj. 94,5% planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy. W ramach tych środków zakupiono paliwo i części do kosiarek i piły motorowej, zapłacono za energię elektryczną zużyta w parku gminnym, za naprawę kosiarek i piły, za usługi transportowe i wywóz śmieci oraz za prace związane z przeglądem i konserwacją parku

dworskiego w Boruszynie. Przegląd i konserwacja w/w parku dworskiego w kwocie 10.000,00 zł finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

- e) 90013 schroniska dla zwierząt - na plan 4.757,00 zł wykonano 4.755,61 zł tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z pobytem psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt;

- f) 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 214.528,00 zł wykonano 212.712,78 zł tj. 99,2% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 90.834,78 zł przeznaczone były na zapłacenie zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 121.878,00 zł wydano na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;

- g) 90095 pozostała działalność- na plan 46.318,00 zł wykonano 43.958,74 zł tj. 94,9% planu.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie łącznej 33.617,74 zł dotyczyły utrzymania pozostałych obiektów komunalnych stanowiących własność gminy. Z wydatków tych zakupiono olej opałowy, zapłacono energię elektryczną, za usługi geodezyjne i wyceny nieruchomości, za posadzenie krzewów, za wykonane prace na przystanku autobusowym w Połajewie, dokonano opłat za ubezpieczenia mienia.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 10.341,00 zł zakupiono wiatę autobusową do Młynkowa oraz grunt z przeznaczeniem na drogę gminną w Połajewie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 328.960,00 zł wykonanie 325.626,59 zł co stanowi 99,0% planu.

- a) 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na plan 274.960,00 wykonano 271.626,59 zł tj. 98,8% planu.

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano dotacje dla samorządowej Instytucji Kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie w kwocie 168.350,00 zł oraz środki w kwocie 98.573,49 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 7 świetlic wiejskich . Z środków tych wypłacono wynagrodzenie i pochodne za nadzór nad świetlicami oraz za palenie w piecach C.O, zakupiono węgiel i olej opałowy oraz środki czystości, stół pingpongowy i materiał na remont dachu do świetlicy w Młynkowie, książki do świetlicy w Boruszynie, zapłacono za energię elektryczną, wykonano remont świetlicy w Boruszynie polegający na adaptacji pomieszczeń po lokalu wynajmowanym przez pocztę na świetlicę, uzupełniono tynki i wykonano konserwację dachu świetlicy w Młynkowie, naprawiono instalację elektryczną świetlicy w Sierakówku oraz wykonano malowanie pomieszczeń w świetlicy w Tarnówku, zapłacono abonament RTV i za rozmowy telefoniczne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wykonanie pomiarów skuteczności zerowania oraz usługi kominiarskie, zapłacono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy w Sierakówku w kwocie 4.703,10 zł;

b) 92116 biblioteki - na plan 54.000,00 zł wykonano 54.000,00 zł tj. 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Biblioteki Publicznej w Połajewie funkcjonującej w ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury. Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 i 92116 przeznaczone były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury.

W/w dotacje zostały przekazane w 100%.

Ocena działalności gospodarki finansowej za 2006 rok w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w Połajewie wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu gminy wykorzystywane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów finansowych instytucji kultury przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury w Połajewie za 2006 rok załączona do sprawozdania z wykonania budżetu gminy .

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 67.683,00 zł wykonanie 66.463,32 zł co stanowi 98,2% planu.

92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki tego rozdziału przeznaczone są na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, na zabezpieczenie przygotowania do rozgrywek oraz udziału w rozgrywkach piłkarskich klubu sportowego „Płomień” Połajewo i „Huragan” Młynkowo a także na utrzymanie wszystkich obiektów sportowych na terenie gminy.

Z środków tych zakupiono sprzęt sportowy dla LZS „Huragan” i klubu sportowego „Płomień” oraz obuwie sportowe dla LZS „Huragan”, materiały do budowy zadaszania altanki na stadionie w Połajewie, trawę na boisko sportowe w Młynkowie, paliwo do kosiarek, zapłacono za energię elektryczną, za wyjazdy zawodników na mecze oraz ryczałty sędziowskie, za wałowanie i wywóz śmieci, za ubezpieczenie zawodników oraz opłaty regulaminowe.

Na realizację zadań majątkowych w 2006 roku wydano łącznie 525.480,63 zł co stanowi 4,6% wydatków ogółem. W ramach tych środków sfinansowano następujące inwestycje,

- budowa drogi w Młynkowie, Połajewie i Przybychowie - 81.652,49 zł
- budowa chodnika w Boruszynie i Tarnówku - 33.526,78 zł
- zakup komputerów i modernizacja sieci komputerowej - 25.795,16 zł
- zakup autobusu - 25.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Połajewie - 222.584,10 zł
- modernizacja oświetlenia ulic na terenie gminy - 121.878,00 zł

- zakup gruntu - 7.141,00 zł
- zakup wiaty autobusowej - 3.200,00 zł
- zakup lodówki - 4.703,10 zł

Analizując powyższe dane stwierdzić można, że planowane wydatki budżetu gminy ogółem w 2006 roku na plan 11.941.219,00 zł zostały wykonane w kwocie 11.421.625,50 zł co stanowi 95,6% planu finansowego wydatków. Analiza szczegółowa wydatków wykazuje, iż wydatki bieżące w przeważającej części paragrafów klasyfikacji budżetowej oscylują w granicach 92 - 100% za wyjątkiem wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75109, 85213 i 85214, które oscylują w granicach 53 - 73% planu oraz wydatków rozdziału 85415, które wyniosły 31,8% planu na kwotę nie wykonaną wydatków w w/w rozdziałach składają się dotacje zwrócone, natomiast realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z planem i oscylowała w granicach 98-100% planu.

W grudniu 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 112.000,00 zł.

Wydatki te przeznaczone były na budowę sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ulicy Polnej. W wyznaczonym przez Radę Gminy terminie tj. do 31 lipca 2006 roku z kwoty tej wydatkowano 5.978,03 zł na dokumentację projektową związaną z budową w/w sieci i 6,00 zapłacono prowizję bankową. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 106.015,97 zł w miesiącu sierpniu 2006 r została zwrócona do budżetu zwiększając tym samym dochody budżetu gminy i po stronie wydatków została przeznaczona na ten sam cel, na który była wcześniej planowana tzn. na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w Połajewie obręb ul. Polnej.

Budżet gminy na 2006 rok zawierał wszystkie zadania obowiązkowe.

W budżecie gminy na 2006 rok planowano przychody w kwocie 230.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.146.392,00 zł.

Przychody przeznaczone zostały na wydatki majątkowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w Połajewie w kwocie 110.000,00 zł i na modernizację oświetlenia ulic na terenie gminy w kwocie 120.000,00 zł.

Rozchody przeznaczone były na spłatę rat kredytu i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach 2003-2004.

W analizowanym okresie Gmina Połajewo nie realizowała wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym.

W 2006 roku Gmina Połajewo nie udzielała poręczeń i gwarancji dla innych jednostek.

Budżet gminy za 2006 rok zamknął się wynikiem dodatnim na kwotę 1.188.631,39 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazuje zobowiązania długoterminowe Gminy Połajewo na łączną kwotę 1.875.466,00 zł w tym:

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Czarnkowie Filia w Poławiewie zaciągnięty w 2004 roku w kwocie 436.893,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2003 roku w kwocie 1.154.443,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięta w 2004 roku w kwocie 284.130,00 zł.

W/w zobowiązania długoterminowe zostały zaciągnięte na zadania inwestycyjne pn., „ Budowa oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną i przykanalikami w miejscowości Poławiewo”, które było realizowane w latach 2003 - 2004 i współfinansowane z środków pomocowych z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rada Gminy w grudniu 2005 roku Uchwałą Nr XXV/157/2005 uchwaliła plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Plan zakładał przychody w kwocie 18.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 28.454,78 zł co stanowi 158,0% planu.

Przychodami GFOS i GW są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska realizowane są przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wójt Gminy nie ma wpływu na ich realizację .

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 31.756,00 zł w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 22.442,64 zł co stanowi 70,7% planu.

W ramach tych środków na zakupy wydano łącznie 2.923,70 zł z tego zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, sadzonki roślin do parku oraz nagrody i dyplomy na konkurs związany z ochroną środowiska.

Na usługi pozostałe wydano łącznie 17.634,38 zł z tego zapłacono za utylizację odpadów, wykonanie sprawozdań z badań na wysypisku ,dokumentację i montaż piezometrów na wysypisku, udział pracowników w szkoleniu z ochrony środowiska oraz prace związane z konserwacją parku dworskiego w Boruszynie.

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano budowę I oczyszczalni ścieków w zagrodach przydomowych na terenie gminy w kwocie 1.884,56 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 19.768,30 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska w latach następnych.

W 2006 roku żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych i nie dokonywała wydatków nimi sfinansowanych. W związku z tym w sprawozdaniu brak wykazu jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

2924

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA 2006 ROK

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXV/228/05, zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/248/06 z dnia 29 czerwca.2006 r., Nr XXX/256/06 z dnia 21 września 2006 r., Nr XXXI/262/06 z dnia 19 października 2006 r., Nr III/8/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Pyzdr Nr 9/2006 z dnia 31 marca 2006 r., Nr 16/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 18/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., Nr 27/2006 z dnia 15 listopada 2006 r., Nr 30/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. po

stronie dochodów wynosił 16.318.213,72 zł; po stronie wydatków 16.664.537,29 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 346.323,57 zł.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 16.406.847,82 tj. w 100,54% zakładanego planu a wydatki w kwocie 15.898.802,81 zł, tj. w 95, 40% na dzień 31.12.2006 r. wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 508.045,01 zł i została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.