

- kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Czarnkowie Filia w Połajewie 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 Połajewo”, 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.

Na dzień 31.12.2006 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.273.568,75 zł, z tego:

- 94.000,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pызdry i wsi Dłusk,
- 186.702,14 zł do PBS O/Pызdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi Górne Grądy – Ruda Komorska,
- 1.714.882,21 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie projektu dotyczącego budowy sali widowiskowo – sportowej w Pызdrach.,
- 6.670,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup prasy do odwadniania osadu,
- 70.686,40 zł do PBS we Wrześni O/Pызdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie,
- 200.628,00 zł do PBS we Wrześni O/Pызdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi we wsi Wrąbczynkowskie Holendry i ulicy Farnej.

Burmistrz Pызdr informuje, że w rozchodach z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów nie zaplanowano następujących spłat zobowiązań:

- 1.714.882,21 zł do BGK O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie projektu dotyczącego budowy sali widowiskowo – sportowej w Pызdrach.,
- 60.400,00 zł do PBS we Wrześni O/Pызdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie (kwotę tę stanowi dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu, która wpłynęła do budżetu po zrealizowaniu zadania, a ponieważ dotyczyła budowy drogi w Lisewie przekazano ją na spłatę kredytu),
- 10.286,40 do PBS we Wrześni O/Pызdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Lisewie (kwotę tę stanowi dofinansowanie do kredytu otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, którą Fundusz przekazał bezpośrednio na spłatę kredytu).

Planowane dochody wynosiły 16.318.213,72 zł, a zostały wykonane w kwocie 16.406.847,82 zł, co stanowi 100,54% planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano:

- w rozdz.75801 §2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.273.469,00 zł, wykonano w kwocie 4.273.469,00 zł, tj. w 100,00 %;
- w rozdz.75807 §2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.933.489,00 zł a wykonano w kwocie 2.933.489,00 zł, tj. w 100,00%;
- w rozdz. 75831 §2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 254.849,00 zł a wykonano w kwocie 254.849,00, tj. w 100,00%

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 7.461.807,00 zł, co stanowi 45,48% zrealizowanych dochodów w 2006 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 3.427.329,00 zł a wykonane w kwocie 3.019.744,75 zł, tj. w 88,11%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki społecznej, administracji państwowej – urzędy wojewódzkie, obrony cywilnej, aktualizacji spisu wyborców, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i wybory do rad gmin.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w wysokości 612.705,00 zł a wykonano w kwocie 592.352,68 zł, tj. w 96,68%. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych i realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł a wykonane w 2.000,00 zł tj. w 100,00%.

W dz. 926 rozdz. 92601 §6339 zaplanowano dotację celową, otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w wysokości 224.501,00 zł, wykonano ją w 113,13%, do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie 253.988,62 zł.

Burmistrz Pызdr informuje, że do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w kwocie wyższej z uwagi na to, że środki dotyczące 2005 roku Wojewoda ujął w wydatkach nie wygasających i przekazał na początku 2006 roku do budżetu Gminy i Miasta Pызdry.

W dz. 010 rozdz. 01010 §6290 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 33.570,00 zł, wykonano w wysokości 41.770,00 zł, tj. 124,43%. Są to dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Dłusk i wodociągu we wsi Walga.

W dz. 900 rozdz. 90001 §6290 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 3.150,00 zł a wykonano 3.190,00 zł tj.101,27%. Są to środki, które pochodzą z dobrowolnych wpłat mieszkańców na budowę wodociągu przy ulicy Szybkiej w Pызdrach.

W dz. 900 rozdz. 90020 §0400 zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł wpływy z WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu opłaty produktowej. Wykonano je w kwocie 1.487,87 zł, tj. 82,66%.

W dz. 926 rozdz. 92601 §6298 zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę hali widowiskowo - sportowej w Pызdrach. Środki te zaplanowano w kwocie 1.683.757,50 zł, realizacja wyniosła 2.282.369,78 tj. 135,55%. Burmistrz Pызdr informuje, że realizacja jest wyższa ponieważ na początku 2006 roku wpłynęły do budżetu środki dotyczące 2005 roku.

W rozdz. 92605 §6300 zaplanowano pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

5.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.000,00 zł, tj. w 100,00%. Powyższa pomoc przyznana została z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska sportowego we wsi Rataje.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 68.410,00 zł a wykonano w kwocie 47.620,02 zł, co stanowi 69,61%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w stosunku do zakładanego planu nie został zrealizowany podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 w kwocie 895.313,00 zł, a wykonano w kwocie 926.543,00 zł, co stanowi 103,49% i w §0020 w kwocie 3.600,00 zł, a wykonano je w kwocie 15.248,30 zł, co stanowi 423,56%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dz. 756 rozdz. 75621 §0010 konstrukcji planu dochodów dokonano w oparciu o pismo Ministra Finansów natomiast w §0020 o wykonanie dochodów za 2005 rok.

Dochody własne gminy z tytułu podatków (tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów i odsetek od nieterminowych wpłat) oraz z tytułu opłat (tj. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty targowej i innych opłat lokalnych) oraz z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano w wysokości 1.279.381,00 zł, ich wykonanie na 31.12.2006 r. wynosi 1.209.690,23 zł, tj. 94,55%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynosi 111.723,45 zł w tym,

- w podatku rolnym od osób fizycznych -	4.414,24 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych -	75.490,21 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych -	252,70 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych -	4.570,15 zł
- podatek rolny od osób prawnych -	0,80 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych -	26.995,35 zł

W związku z powstaniem zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 020 rozdz. 02095 §0750 w kwocie 2.586,00 zł; w dz. 700 rozdz. 70005 §0750 w kwocie 106.452,92 zł i w dz. 801 rozdz. 80101 §0750 w kwocie 9.532,68 zł, co stanowi łącznie 118.571,60 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 66.482,70 zł, czyli w 56,07%. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy dotyczy składników majątkowych oddanych w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. Zgodnie z kalkulacją koszty związane z utrzymaniem bloków komunalnych i budynku wydzierżawionego służbie zdrowia równoważą dochody uzyskiwane z czynszów. W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkańcовой i Usług Wodno - Kanaliza-

cyjnych w Pyzdrach nie odprowadził dochodów do budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w dz.700 rozdz.70005 §0470 w kwocie 3.446,42 zł a wykonano kwotę 3.437,67 zł, tj. 99,75% planowanych wpływów. W dz. 700 rozdz. 70005 §0760 odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zaplanowano wpływów jednak wykonanie wyniosło 879,20 zł, w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 145.000,00 zł. Wpływy te wyniosły 94.299,50 i zostały wykonane w 65,03% planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie tych dochodów w 2006 roku związane jest z nie przystąpieniem chętnych do przetargu na nabycie nieruchomości. w miejscowości Królewinie. W dz. 700 rozdz. 70005 §0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 454,10 zł, tj. 45,41%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 2006 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy regulowane były na ogół terminowo, stąd dochody z tytułu odsetek nie zostały wykonane w 100,00%. W dz. 750 rozdz. 75011 §2360 zaplanowano dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 1.000,00 zł, wykonano je w kwocie 1.635,00, tj. 163,50%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z przepisami 95% dochodów za wydawane dowody osobiste odprowadza się do budżetu województwa, natomiast 5% stanowi dochód budżetu gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 §0690 zaplanowano wpływy w wysokości 24.732,00 zł za sprzedane blankiety weksli i znaki skarbowe, specyfikację przetargową, opłatę prolongacyjną, koszty upomnień, rozmowy telefoniczne oraz za wykonywanie usług na ksero. Wykonanie tychże dochodów wynosi 38.858,35 zł, tj. 157,12 % zakładanego planu.

Burmistrz Pyzdr informuje, że od 1 stycznia 2007 roku wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej będą klasyfikowane prawidłowo w rozdziale właściwym dla pobieranych podatków i opłat lokalnych §0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”. Natomiast wpływy za usługi ksero będą klasyfikowane w §0830 „ Wpływy z usług”.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.300,00 zł, a wykonanie ich wyniosło 17.068,05 zł, tj. 84,08%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do budżetu plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej został przyjęty w zawyżonej kwocie.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0480 zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.668,20 zł i wykonano w kwocie 82.755,70 zł, co stanowi 100,10%.

W rozdz. 756 rozdz. 75618 §0490 zaplanowano wpływy z tytułu dokonania wpisów do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie 2.450,00 zł, a wykonano w kwocie 4.150,00 zł, tj. w 169,39%. Burmistrz Pyzdr informuje, że do budżetu dochody zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie z 2005 roku.

W dz.801 rozdz.80104 §0830 zaplanowano wpływy w kwocie 12.330,00 zł z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu a wykonano w kwocie 12.350,00 zł tj. w 100,16%.

W dz.852 rozdz.85228 §0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 14.100,00 zł, wykonano je w kwocie 15.175,25 zł, tj. w 107,62%.

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 16.664.537,29 zł a wykonane w wysokości 15.898.802,81 zł, co stanowi 95,40% wydatków planowanych na 2006 rok.

I) Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki:

- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 84.955,44 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzeg a wykonano 84.955,44 zł tj. 100,00%
- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 8.164,93 zł, a wykonano w kwocie 4.270,00 zł, tj. 52,30% na budowę sieci wodociągowej dla wsi Żdźary, Glinianki,
- w dz. 010 rozdz. 01010 §6050 kwotę 122.691,15 zł, którą wykonano w 100,00% na budowę sieci wodociągowej dla części wsi Wrąbczynkowskie Holendry,
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 351.948,60 zł, a wykonano 352.015,11 tj. 100,02% na budowę drogi gminnej w Lisewie
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 46.874,26 a wykonano 46.874,26 tj. 100,00% na budowę nawierzchni z płyty betonowej trylinki na ulicy Żeromskiego
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 kwotę 28.000,00 zł i wykonano 27.580,21 zł tj.98,50% na budowę drogi dróg gminnych w miejscowościach Ciemierów Kolonia i Ksawerów
- w dz. 750 rozdz. 75011 §6060 kwotę 2.654,00 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wydatkowano 2.255,00 tj. 84,97%,
- w dz.750 rozdz. 75023 §6060 kwotę 28.750,00 zł zaplanowano na zakup mikrobusa i wykonano ją w 100,00%
- w dz.750 rozdz. 75023 §6060 kwotę 17.034,05 zł na zakup zestawów komputerowych, a wykonano kwotę 17.034,01zł, 99,99 tj.%,
- w dz. 750 rozdz. 75023 §6060 kwotę 5.696,00 zł na zakup laptopów i wykonano ją w 100,00%
- w dz. 750 rozdz. 75023 §6060 kwotę 7.917,80 zł na zakup kserokopiarki i wykonano ją w 100,00%
- w dz. 801 rozdz. 80101 §6050 kwotę 33.000,00 zł na wymianę okien w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pyzdrach i wykonano w 100,00%
- w dz. 801 rozdz. 80110 §6050 zaplanowano kwotę 66.006,24 zł na wymianę okien w Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach i zrealizowano w 100,00%
- w dz. 852 rozdz. 85219 §6060 zaplanowano kwotę 19.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i wykonano je w 100,00%,
- w dz. 852 rozdz. 85219 §6060 zaplanowano kwotę 5.982,58 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i wykonano je w 100,00%,
- w dz. 852 rozdz. 85219 §6060 zaplanowano kwotę 4.566,01 na zakup zestawu komputerowego a potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach i zrealizowano ją w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90001 §6050 kwotę 14.000,00 zł na budowę kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Szybkiej, w kierunku cieku Flisa, którą wydatkowano w wysokości 7.356,60 tj. w 52,55%
- w dz. 900 rozdz. 90001 §6050 kwotę 14.000,00 zł na budowę kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Niepodległości, Krótkiej, Kościuszki, Staszica i Kilińskiego, którą wykonano w kwocie 1.683,60 zł tj. w 12,03%
- w dz. 900 rozdz. 90001 §6050 kwotę 27.337,26 zł na budowę sieci wodociągowej w Pyzdrach przy ul. Szybkiej, wykonano w 100,00%,
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 kwotę 73.890,00 zł na termomodernizację bloków komunalnych, którą zrealizowano w kwocie 53.428,39 zł tj. w 72,31%
- w dz. 926 rozdz. 92601 §6058 kwotę 1.683.757,50 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach, którą wykonano w wysokości 1.645.525,06 zł, tj. 97,73%,
- w dz. 926 rozdz. 92601 §6059 kwotę 740.894,95 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach, którą wykonano w 83,28%, tj. w kwocie 617.032,12 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92605 §6050 kwotę 5.001,44 zł na budowę boiska sportowego we wsi Rataje, którą zrealizowano w 100,00%

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 3.392.122,21 zł, natomiast wykonano kwotę 3.185.958,28 zł, co stanowi 93,92% planowanych wydatków inwestycyjnych, ponieważ nie wykonano dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej dla wsi Żdźary, Glinianki oraz budowę kanalizacji burzowej w Pyzdrach. Wykonawca nie zrealizował w 2006 roku termomodernizacji bloków komunalnych. Natomiast koszt zakupu zestawu komputerowego był niższy od planowanego. Na budowę sali widowiskowo – sportowej przyjęto do planu nakłady wyższe od rzeczywistego wykonania. Była to inwestycja trzyletnia. Zakładano, że nakłady inwestycyjne wyniosą 5.101.488,76 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 4.797.406,23 zł. Z powyżej omówionych powodów zadania inwestycyjne zostały wykonane w 93,92% planowanych wydatków inwestycyjnych.

II) W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 608.248,00 zł, i wykonano je w wysokości 608.149,70 zł, tj. w 99,98%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na dz. 31.12.2006	%
dz.801 r.80104 §2510	Przedszkole	154.248,00	154.248,00	100,00%
dz.900 r.90017 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	103.200,00	103.200,00	100,00%
dz. 921 r.92109 §2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	146.000,00	145.919,54	99,94%
dz.921 r.92116 §2480	Biblioteka	81.200,00	81.183,60	99,98%
dz.921 r.92118 §2480	Muzeum	123.600,00	123.598,56	99,99%

Burmistrz Pyzdr informuje, że w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach w 2006 roku zakupów inwestycyjnych dokonano ze środków własnych zakładu. Według informacji kierownika na potrzeby zakładu zakupiono, gwintownicę, zamrażarkę do rur, pompę głębinową, przecinarkę spalinową, półautomat MIDI MAG 1800 i sprężarkę.

III) Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 44.500,00 zł i wykonano je w 88,76%, tj. w kwocie 39.500,00 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Wykonanie na dz. 31.12.2006 r.	%
dz.010 r.01010 §2830	Wspieranie działań ekologicznych	16.500,00	11.500,00	69,70
dz.010 r.01010 §2830	Wspieranie rozwoju regionalnego	600,00	600,00	100,00
dz.750 r.75075 §2830	Wspieranie rozwoju gminy	3.000,00	3.000,00	100,00
dz.801 r.80101 §2830	Wyrównywanie poziomu edukacyjnego dzieci i młodzieży	2.000,00	2.000,00	100,00
dz.851 r.85154 §2830	Promowanie turystyki wodnej	5.000,00	5.000,00	100,00
dz.851 r.85154 §2830	Organizacja zawodów dla społeczeństwa	500,00	500,00	100,00
dz.851 r.85154 §2830	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	3.200,00	3.200,00	100,00
dz.851 r.85154 §2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	1.000,00	1.000,00	100,00
Dz.926 r.92695 §2830	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	12.700,00	12.700,00	100,00
RAZEM		44.500,00	39.500,00	88,76

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2006 roku na wspieranie działań ekologicznych przekazano kwotę 11.500,00 zł i nie wykonano zakładanego planu z uwagi na brak ofert. Pozostałe zadania zostały zrealizowane w 100,00%

IV) Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 5.608.702,53 zł, co stanowi 33,66% planowanych wydatków. Wykonano

je w wysokości 5.527.038,28 zł, co stanowi 34,76% wydatków wykonanych.

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane w kwocie 273.103,68 zł i zrealizowane w wysokości 273.103,68 zł, tj. w 100,00%.

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco:

- dz. 750 rozdz. 75011 §4440 – plan 1.528,50 zł, wykonanie 100,00%
- dz. 750 rozdz. 75023 §4440 – plan 37.575,56 zł, wykonanie 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80101 §4440 – plan 107.951,00zł, wykonanie 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80103 §4440 – plan 10.213,00 zł, wykonanie 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80110 §4440 – plan 63.165,00 zł, wykonanie 100,00%
- dz. 801 rozdz. 80195 §4440– plan 30.428,00 zł, wykonanie 100,00%
- dz.852 rozdz.85219 §4440 – plan 11.495,62 zł, wykonie 100,00%
- dz.854 rozdz.85401 §4440 – plan 10.747,00 zł, wykonanie w 100,00%.

W dz. 010 rozdz. 01010 §2830 zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 i wykonano je w 100,00%, związane były z udzieleniem dotacji dla Stowarzyszenia Sądowników „Sady pyzdryckie”. W dziale tym w rozdz. 01010 §2830 zaplanowano również wydatki w kwocie 16.500,00 zł na wspieranie działań ekologicznych a wykonano je w kwocie 11.500,00 zł tj. w 95,04%.

W dz. 010 rozdz. 01010 §4210 zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł i wykonano je w 56,13%, tj. w kwocie 449,05 zł a dotyczyły zakupu paliwa (wyjazd pracowników na wycinkę drzew, przegląd poziomu wód, kontrola urządzeń melioracyjnych). W §4300 zaplanowano 2.800,00 zł na przełożenie sieci i przyłączy wodociągowych, a wykonano 1.575,99 zł tj. 56,28%.

W dz. 010 rozdz. 01030 §2850 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 2.679,48 zł, wykonanie wyniosło 100,00%. W dz. 010 rozdz. 01078 §4300 zaplanowano wydatki w wysokości 219,60 zł i wykonano je w 100,00%. Dotyczą one wykonania ekspertyzy meteorologicznej w związku z wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Pyzdry. Z kolei w rozdz. 01095 zaplanowano wydatki w wysokości 2.895,40 zł, a zrealizowano kwotę 1.514,53 zł, co stanowi 52,31%. Wydatki te dotyczą utrzymania i konserwacji promu oraz zakupu paliwa.

Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 186.365,49 zł, a wydatkowano kwotę 186.325,77, tj. 99,98% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla na drogi oraz zakup paliwa do równiarki.

W dz. 700 rozdz. 70005 w §4210 zaplanowano wydatki w kwocie 6.791,64 zł a wykonano w kwocie 6.791,08 zł, tj. 99,99%, w §4260 zaplanowano wydatki w kwocie 5.876,44 zł i wykonano je w 100,00 tj. w wysokości 5.876,44 zł, w

§4300 zaplanowano wydatki w wysokości 14.496,56 zł, a zrealizowano je w kwocie 14.315,83 zł, tj. w 98,75%, w §4430 zaplanowano wydatki w wysokości 388,16 zł i wykonano je w kwocie 306,16 zł tj. w 78,87%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map, wykonaniem operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości oraz sporządzaniem aktów notarialnych i wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy a także opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki w wysokości 63.200,00 zł, wykonano w kwocie 63.101,01 zł, tj. w 99,84%. Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 29.469,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 27.751,09 zł, tj. w 94,17%. Dotyczą one wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 55.195,00 zł, wyniosły 54.486,94 zł, co stanowi 98,72% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady (materiały biurowe, usługi pocztowe, podróże służbowe krajowe, wydawnictwa i inne.)

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy i Miasta, zaplanowane na kwotę 1.681.239,25 zł, wyniosły 1.650.163,19 zł, tj. 98,15%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych, podróży służbowych i in.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy w kwocie 25.917,00 zł i zrealizowano je w wysokości 25.908,14 tj. w 99,97%. Wydatki te dotyczą zakupu tablic informacyjno - reklamowych, znaczków okolicznościowych, usług video związanych z otwarciem sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach oraz udzielenia dotacji celowej na wspieranie rozwoju gminy.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 91.900,00 zł, wydatkowano kwotę 90.692,79 zł, czyli 98,69%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych.

W dz. 756 rozdz. 75647 zaplanowano wydatki związane z kosztami ponoszonymi w związku z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 26.477,78 zł, wykonano je w wysokości 26.477,78 zł, tj. w 100,00%. Dotyczą wypłaty wynagrodzeń za pobór opłaty targowej oraz podatków i uregulowania kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 61.918,91 zł, a wykonano je w wysokości 61.488,53 zł tj. w 99,30%. Dotyczą one spłaty odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w PBS O/Pyzdry, od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 2.658.662,73 zł. wykonano w kwocie 2.638.000,53 zł, co stanowi 99,22% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w rozdz. 80103 w wysokości 202.921,56 zł i wykonano je w kwocie 198.053,36 zł, tj. w 97,60%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 171.305,01 zł związane z utrzymaniem przedszkola, a ich wykonanie wyniosło 171.129,88 zł tj. 99,90%.

Wydatki bieżące w gimnazjum planowano w wysokości 1.495.615,15 zł, wykonano je w wysokości 1.483.540,55 zł co stanowi 99,19% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 206.734,45 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 195.644,01 zł, tj. w 94,63%.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 23.624,10 zł i zrealizowano je w wysokości 18.734,36 zł, co stanowi 79,30%.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 95.262,00 zł, a wykonano je w wysokości 74.909,68 tj. w 78,63% . Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy.

Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 84.182,74 zł i zrealizowano je w 100,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane z profilaktyką realizowane były w oparciu o pozyskane środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 44.300,00 zł, wykonanie wyniosło 44.245,78 zł, co stanowi 99,88%. Wydatki te związane są z pobytem mieszkańców gminy Pyzdry w Domach Pomocy Społecznej we Wrześni, Zagórowie, Skęczniewie i Pleszewie.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 271.532,00 zł i zrealizowano je w 100,00%. W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 60.562,68 zł, co stanowi 87,06% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 69.562,68 zł.

W rozdz. 85219 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 387.620,99 zł i wydatkowano na ten cel 387.620,09 zł, co stanowi 100,00% planu.

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 116.312,00 zł, których realizacja wyniosła 116.160,20 zł, tj.99,87%.

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych w wysokości 235.492,00 zł a wykonano je w kwocie 227.530,96 zł, co stanowi 96,62% planu.

W dz. 854 rozdz. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.070,10 zł, tj. 35,67% i dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 218.335,00 zł a wykonano je w wysokości 218.335,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty stypendiów dla uczniów.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.860,53 zł, wykonano je w kwocie 14.825,50 zł, co stanowi 87,93% planu. Wydatki dotyczyły zakupów art.ykułów branży metalowej oraz zakupu usług związanych z naprawą kanalizacji burzowej, naprawą kolektora sanitarnego.

Natomiast w dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 29.951,47 zł, zaś wykonano je w kwocie 29.949,94 zł, tj. w 99,99%. Wydatki związane były z wywozem odpadów stałych i rekultywacją terenu byłego wysypiska.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 86.550,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 86.355,56 zł, tj. w 99,77%. Obejmują one koszty zakupu usług związanych m.in. ze sprzątnięciem dworca PKS, placów i chodników miejskich, szalek miejskich oraz z wywozem padliny.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 103.417,10 zł, a wydatkowano 102.559,44 zł, tj. 99,17%.

Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników i z renowacją parku w rynku.

W rozdz. 90013 zaplanowano kwotę 7.200,00 zł i wykonano ją w 100,00% . Wydatki te dotyczą partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt.

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 198.287,10 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel wyniosły 198.287,10 zł, czyli 100,00%.

W rozdz. 90078 zaplanowano kwotę 201,30 zł, wydatkowano 201,30 zł, tj. 100,00%. Były to wydatki związane z zakupem worków w ramach akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Pyzdry.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 132.484,67 zł, co stanowi 99,92% planu w wysokości 132.594,50 zł. Wydatki te związane są z zakupem narzędzi, art.ykułów branży metalowej, oświe-

tlenia świątecznego oraz jego montażem, transportem desek z tart.aku i utrzymaniem dworca PKS w Pyzdrach oraz przystanków autobusowych na terenie gminy.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29.600,00 zł a wykonano w wysokości 25.409,35 zł, tj. 85,84%. Wydatki te związane były z organizacją I Ogólnopolskiego Maratonu Turystyki Kwalifikowanej, „Festynu Rodzinnego” w Pietrzykowie, Festynu Nocy Świętojańskiej, Biegu Kazimierzowskiego, Dożynek Powiatowych, i Dnia Dziecka.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.618,00zł, a wykonano w wysokości 22.611,70 zł, tj. 99,97%. Są to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej.

W dz. 926 rozdz. 92695 bieżące wydatki wyniosły 43.844,30 zł, co stanowi 97,20% wydatków zaplanowanych na kwotę 45.108,11 zł. Obejmują one zakup art.ykułów spożywczych, oleju opałowego, energii elektrycznej, nagród oraz zwrot kosztów podróży uczestników szkolnych imprez i zawodów sportowych oraz udzielonej dotacji na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w wydatkach bieżących wykazano w §4580 - pozostałe odsetki - następującą kwotę, 118,54 zł (dz.750 rozdz.75023 §4580),

Wydatki te stanowią odsetki naliczone przez Koncern Energetyczny „Energia” S.A. w związku z nieterminową zapłatą faktury za energię elektryczną. Zapłaty dokonano po terminie.

Opóźnienie spowodowane było pominięciem faktury przez niedopatrzenie pracownika w czasie dokonywania przelewów bankowych. - 1.980,00 (dz. 852 rozdz. 85219 §4580)

Dotyczyły one składek od zasiłkobiorców omyłkowo zaksięgowanych na nieodpowiednich kontach ZUS-u w roku 2002.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w stosunku do planu jest niskie wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie przychodów wynosi 43,12%. Przychody stanowią wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a plan konstruowano w oparciu o wykonanie w 2005 roku. Wydatki zostały wykonane w 52,78% w stosunku do zakładanego planu i są realizowane w ramach posiadanych środków.

V) Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.427.329,00 zł, a wykonano w wysokości 2.961.344,75 zł, co stanowi 86,40% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego,

w rozdz. 01095 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 73.806,00 i wykonano 73.805,19 tj. 99,99% na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 58.400,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 58.400,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej),

w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.160,00 zł na aktualizację spisu wyborców, wydatki te zostały wykonane w 100,00%

w rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano kwotę 31.459,00 zł a wydatkowano 18.184,00 zł tj. 57,80%

w rozdz. 75414 – obrona cywilna - zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydatki te zostały wykonane w 100,00%,

w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.646.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.319.671,78, tj. 87,67%;

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 19.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 15.202,76 zł, czyli 78,36%;

w rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano środki w wysokości 97.632,70 zł, tj. 94,88% wydatków planowanych w kwocie 102.900,00 zł, które obejmują wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych, z tytułu ochrony macierzyństwa oraz zasiłków okresowych, a także składki na ubezpieczenia społeczne osób nie objętych powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia;

w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 41.400,00 zł a wydatkowano kwotę 23.452,32 zł, tj. 56,65% na pokrycie kosztów usług świadczonych przez nauczycieli na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

w rozdz.85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano kwotę 452.404,00 zł na wypłatę zasiłków dla rolników dotkniętych suszą, a wydatkowano 411.836,00 zł tj. 91,03%

Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 75109 jest spowodowane tym, że Burmistrz Pyzdr został wybrany w I turze wyborów. Natomiast wydatki w rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228, 85278 dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, usług opiekuńczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych nie zostały wykonane w 100,00%. Wszystkim klientom, którzy w 2006 roku zgłosili się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach udzielono pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wykorzystane kwoty zostały zwrócone do budżetu Wojewody na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

VI) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej 2 w Pyzdrach.

Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2



LP.	Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach	dz.801 rozdz. 80104 §0830 81.035,58 zł	dz. 801 rozdz.80104 §4210 – 3.896,04 zł §4220 – 82.311,86 zł RAZEM:86.207,90 zł
2.	Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	dz.854 rozdz.85401 §0830 80.250,00 zł	dz.854 rozdz.85401 §4210 – 4.406,61 zł §4220 – 78.468,91 zł RAZEM:82.468.91 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody własne jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, stanowią wpłaty pozyskane od sponsorów na dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków w wyżej wymienionych jednostkach. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym dochodami własnymi sfinansowano zakup garnków w kwocie 3.896,04 zł (wydatki te zostały sklasyfikowane w § 4210) oraz zakup artykułów żywnościowych w kwocie 82.311,86 zł (wydatki te sklasyfikowano w §4220). W Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach dochodami własnymi sfinansowano zakup środków czystości, artykułów biurowych i artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 4.404,61 zł (wydatki te zostały sklasyfikowane w §4210) oraz zakup artykułów żywnościowych (wydatki te zostały sklasyfikowane w § 4220).

Burmistrz Pyzdr informuje, że w roku 2006 zaciągnięto zobowiązania ponad plan wydatków określonych w budżecie w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 750 rozdz. 75011 §4010 o kwotę 1.164,90 zł – są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- dz. 750 rozdz. 75011 §4040 o kwotę 4.780,16 zł – jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
- dz. 750 rozdz. 75011 §4110 o kwotę 1.629,12 zł – są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 750 rozdz. 75011 §4120 o kwotę 232,19 zł – są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 750 rozdz. 75023 §4010 o kwotę 4.344,55 zł – są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- dz. 750 rozdz. 75023 §4040 o kwotę 67.758,73 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
- dz. 750 rozdz. 75023 §4110 o kwotę 14.585,79 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 750 rozdz. 75023 §4120 o kwotę 2.373,50 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dz. 750 rozdz. 75023 §4410 o kwotę 99,00 zł – jest to podatek dochodowy od ryczałtów wypłaconych w miesiącu grudniu 2006 roku,
- dz. 750 rozdz. 75075 §4300 o kwotę 5.000,00 zł – kwotę tę stanowi usługa za wydruk kalendarzy,
- w dz. 801 rozdz.80101 §4040 o kwotę 124.410,48 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
- w dz. 801 rozdz.80101 §3020 o kwotę 2.125,39 zł – jest to składka ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- w dz. 801 rozdz.80101 §4010 o kwotę 25.608,71 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- w dz. 801 rozdz.80101 §4110 o kwotę 40.341,74 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w dz. 801 rozdz.80101 §4120 o kwotę 5.669,75 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w dz. 801 rozdz.80101 §4210 o kwotę 1.318,06 zł – jest to kwota wynikająca z rachunku za zakup środków czystości dla SSP Lisewo
- w dz. 801 rozdz.80103 §4040 o kwotę 10.833,42 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
- w dz. 801 rozdz.80103 §3020 o kwotę 189,34 zł - jest to składka ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- w dz. 801 rozdz.80103 §4010 o kwotę 2.088,18 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
- w dz. 801 rozdz.80103 §4110 o kwotę 3.468,20 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w dz. 801 rozdz.80103 §4120 o kwotę 476,17 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w dz. 801 rozdz.80104 §4040 o kwotę 15.167,17 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
- w dz. 801 rozdz.80104 §3020 o kwotę 288,28 zł - jest to składka ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,

- w dz. 801 rozdz.80104 §4010 o kwotę 4.453,18 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - w dz. 801 rozdz.80104 §4110 o kwotę 6.031,79 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w dz. 801 rozdz.80104 §4120 o kwotę 821,46 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w dz. 801 rozdz.80110 §4040 o kwotę 67.524,60 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
  - w dz. 801 rozdz.80110 §3020 o kwotę 1.376,84 zł - jest to składka ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - w dz. 801 rozdz.80110 §4010 o kwotę 17.977,98 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - w dz. 801 rozdz.80110 §4110 o kwotę 20.854,35 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w dz. 801 rozdz.80110 §4120 o kwotę 3.475,51 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w dz. 801 rozdz.80113 §4300 o kwotę 11.130,48 zł – kwota ta wynika z faktury za usługę transportową
  - dz. 851 rozdz. 85154 §4170 o kwotę 234,25 zł – jest to składka ZUS (zdrowotna) naliczona od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 roku,
  - dz.852 rozdz.85212 §4040 o kwotę 2.942,52 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
  - dz.852 rozdz.85212 §4110 o kwotę 505,83 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.852 rozdz.85212 §4120 o kwotę 72,09 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.852 rozdz.85219 §4040 o kwotę 18.628,87 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
  - dz.852 rozdz.85219 §4110 o kwotę 3.248,86 - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.852 rozdz.85219 §4120 o kwotę 456,41 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.854 rozdz.85401 §4040 o kwotę 10.841,66 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
  - dz.854 rozdz.85401 §3020 o kwotę 202,00 zł - jest to składka ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - dz.854 rozdz.85401 §4010 o kwotę 3.401,50 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - dz.854 rozdz.85401 §4110 o kwotę 4.330,99 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.854 rozdz.85401 §4120 o kwotę 607,50 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.854 rozdz.85404 §4040 o kwotę 75,06 zł - jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok,
  - dz.854 rozdz.85404 §4010 o kwotę 42,87 zł - są to składki ZUS z pracowników od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006,
  - dz.854 rozdz.85404 §4110 o kwotę 43,39 zł - są to składki ZUS od zakładu naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz.854 rozdz.85404 §4120 o kwotę 5,91 zł - są to składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń za grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - dz. 900 rozdz.90015 §4260 o kwotę 17.819,21 zł – kwota ta wynika z faktury za zużycie energii elektrycznej,
  - dz. 900 rozdz. 90015 §4300 o kwotę 8.930,00 zł - kwota ta wynika z faktury za koszt konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego,
  - dz. 926 rozdz. 92601 §4300 o kwotę 6.641,56 zł – kwota ta wynika z faktury za montaż wyposażenia na sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach.
- Burmistrz Pyzdr informuje, że wyżej wymienione zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi tzn. że termin ich realizacji bądź zapłaty przypada na rok 2007.

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.376,00	120.575,19	107,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.570,00	46.770,00	121,26%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.570,00	41.770,00	124,43%
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	73.806,00	73.805,19	99,99%
		010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.806,00	73.805,19	99,99%
020			Leśnictwo	2.586,00	2.485,87	96,13%
	02095		Pozostała działalność	2.586,00	2.485,87	96,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.586,00	2.485,87	96,13%
600			Transport i łączność	60.300,00	60.300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00	60.300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255.899,34	153.521,20	59,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255.899,34	153.521,20	59,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.446,42	3.437,67	99,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106.452,92	54.450,73	51,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	879,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145.000,00	94.299,50	65,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	454,10	45,41%
750			Administracja publiczna	84.132,00	100.121,69	119,00%
	5011		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	58.400,00	58.400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.400,00	58.400,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie – zadania własne	1.000,00	1.635,00	163,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.635,00	163,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	24.732,00	40.086,69	162,08%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	1.130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.732,00	38.858,35	157,12
		0920	Pozostałe odsetki	-	98,34	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	32.619,00	19.344,00	59,30%
	75101		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej - zadania zlecone	1.160,00	1.160,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ust. awami	1.160,00	1.160,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone	31.459,00	18.184,00	57,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.459,00	18.184,00	57,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna – zadania zlecone	400,00	400,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	2.352.122,20	2.316.301,38	98,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.500,00	13.226,08	91,21%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.800,00	12.288,69	89,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	937,39	133,91%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549.146,00	482.453,82	87,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	419.752,00	425.274,82	101,31%
	0320	Podatek rolny	278,00	277,00	99,64%
	0330	Podatek leśny	104.546,00	52.532,00	50,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	1.260,00	840,00	66,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.310,00	2.649,00	11,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	881,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784.145,00	774.856,43	98,81%
	0310	Podatek od nieruchomości	491.850,00	477.974,93	97,18%
	0320	Podatek rolny	129.260,00	136.526,45	105,62%
	0330	Podatek leśny	4.435,00	5.237,40	118,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	49.000,00	49.812,25	101,66%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18.300,00	7.096,00	38,77%
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	180,00	90,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	47.463,00	118,66%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	50,00	10,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.600,00	44.971,02	146,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	5.545,38	27,73%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ust. aw	105.418,20	103.973,75	98,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.300,00	17.068,05	84,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.668,20	82.755,70	100,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.450,00	4.150,00	169,39%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	898.913,00	941.791,30	104,77%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	895.313,00	926.543,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.600,00	15.248,30	423,56%
758		Różne rozliczenia	7.525.974,00	7.525.974,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.273.469,00	4.273.469,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.273.469,00	4.273.469,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64.167,00	64.167,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64.167,00	64.167,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.933.489,00	2.933.489,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.933.489,00	2.933.489,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254.849,00	254.849,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254.849,00	254.849,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	154.289,68	133.970,78	86,83%
	80101	Szkoły podstawowe	49.550,68	49.564,10	100,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.532,68	9.546,10	100,14%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.700,00	11.700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.768,00	6.768,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11.550,00	11.550,00	100,00%

	80104		Przedszkola	12.330,00	12.350,00	100,16%
		0830	Wpływy z usług	12.330,00	12.350,00	100,16%
	80110		Gimnazja	27.575,00	27.575,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22.575,00	22.575,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	64.834,00	44.481,68	68,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.834,00	44.481,68	68,61%
852			Pomoc społeczna	3.613.341,00	3220.273,57	89,12%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000,00	2.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	2.646.000,00	2.319.837,54	87,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.646.000,00	2.319.671,78	87,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	165,76	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	19.400,00	15.202,76	78,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.400,00	15.202,76	78,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	102.900,00	97.632,70	94,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.900,00	97.632,70	94,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	150.432,00	150.432,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.432,00	150.432,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104.100,00	104.100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.100,00	104.100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania zlecone	41.400,00	23.452,32	56,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.400,00	23.452,32	56,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadania własne	14.100,00	15.175,25	107,62%
		0830	Wpływy z usług	14.100,00	15.175,25	107,62%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	452.404,00	411.836,00	91,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452.404,00	411.836,00	91,03%
	85295		Pozostała działalność	80.605,00	80.605,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.605,00	80.605,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205.966,00	205.966,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205.966,00	205.966,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.966,00	205.966,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.950,00	4.904,10	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.150,00	3.190,00	101,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.150,00	3.190,00	101,27%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1.800,00	1.487,87	82,66%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.800,00	1.487,87	82,66%

	90095		Pozostała działalność	-	226,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	226,23	-
926			Kultura fizyczna i sport	1.913.258,50	2.542.710,04	132,89%
	92601		Obiekty sportowe	1.908.258,50	2.537.710,04	132,98%
		0830	Wpływy z usług	-	1.351,64	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.683.757,50	2.282.369,78	135,55%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	224.501,00	253.988,62	113,13%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.000,00	5.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Dochody ogółem			
			W tym, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16.318.213,72	16.406.847,82	100,54%

Dochody za 2006 rok zostały wykonane w 100,54%

#### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	316.112,00	304.260,43	96,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236.511,52	226.041,63	95,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.100,00	12.100,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	449,05	56,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.575,99	56,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.811,52	211.916,59	98,19%
	01030		Izby rolnicze	2.679,48	2.679,48	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.679,48	2.679,48	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	219,60	219,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,60	219,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność – zadania własne	2.895,40	1.514,53	52,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	507,99	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.192,71	903,85	41,22%
		4430	Różne opłaty i składki	102,69	102,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność – zadania zlecone	73.806,00	73.805,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,21	167,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,83	23,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,72	972,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178,82	178,01	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	72.463,42	72.463,42	100,00%
600			Transport i łączność	613.188,35	612.795,35	99,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	613.188,35	612.795,35	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.289,70	37.249,98	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9.764,82	9.764,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.288,73	139.288,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22,24	22,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.822,86	426.469,58	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.552,80	27.289,51	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.552,80	27.289,51	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.791,64	6.791,08	99,99%
		4260	Zakup energii	5.876,44	5.876,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.496,56	14.315,83	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	388,16	306,16	78,87%
710			Działalność usługowa	63.200,00	63.101,01	99,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.200,00	63.101,01	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.200,00	63.101,01	99,84%

750		Administracja publiczna	1.909.618,10	1.876.107,17	98,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	58.400,00	58.400,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.492,78	39.492,78	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.692,33	4.692,33	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.105,02	11.105,02	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.581,37	1.581,37	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,50	1.528,50	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	29.469,00	27.751,09	94,17%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.245,00	19.899,01	98,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,00	2.521,56	77,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	850,00	836,00	98,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.470,00	2.239,52	90,67%
		6060 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	2.654,00	2.255,00	84,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.195,00	54.486,94	98,72%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.995,60	39.962,00	100,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.117,00	11.032,14	99,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	3.182,40	3.177,40	99,84%
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	315,40	35,04%
	75023	Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.740.637,10	1.709.561,00	98,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.254,00	3.254,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.300,00	933.389,27	98,22%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.785,01	75.785,01	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172.000,00	164.481,60	95,63%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.600,00	25.898,99	97,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.420,57	46.650,42	98,37%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120.429,52	117.682,25	97,72%
		4260 Zakup energii	15.549,95	15.536,89	99,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	157.645,00	156.139,66	99,04%
		4350 Opłaty za usługi internetowe	7.580,00	6.669,90	87,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	41.344,60	41.344,60	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	15.044,50	15.044,50	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.575,56	37.575,56	100,00%
		4580 Pozostałe odsetki	118,54	118,54	100,00%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.592,00	10.592,00	100,00%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.397,85	59.397,81	99,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.917,00	25.908,14	99,97%
		2830 Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.509,00	13.500,17	99,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	9.408,00	9.407,97	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.619,00	19.344,00	59,30%
	75101	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – zadania zlecone	1.160,00	1.160,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166,67	166,67	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,75	23,75	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	969,58	969,58	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasto raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.459,00	18.184,00	57,80%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860,00	9.030,00	47,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,90	349,90	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	49,80	49,80	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	5.325,00	3.232,56	60,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.717,30	3.655,58	98,34%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.157,00	1.572,13	72,88%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	294,03	29,40%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.300,00	91.092,79	98,69%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91.900,00	90.692,79	98,69%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.700,00	5.629,42	98,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64.919,54	64.534,14	99,41%
		4260 Zakup energii	7.564,46	7.564,46	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10.700,00	9.948,77	92,98%
		4430 Różne opłaty i składki	3.016,00	3.016,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna – zadania zlecone	400,00	400,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek fizycznych nie posiadających osobowości prawnej	26.477,78	26.477,78	100,00%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	26.477,78	26.477,78	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.976,00	23.976,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.501,78	2.501,78	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	61.918,91	61.488,53	99,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.918,91	61.488,53	99,30%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	61.918,91	61.488,53	99,30%
758			Różne rozliczenia	6.911,85	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.911,85	-	-
		4810	Rezerwy	6.911,85	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.107.379,24	5.033.266,61	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2.691.662,73	2.671.000,53	99,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.125,38	138.522,51	98,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.768,00	6.768,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.572.867,04	1.560.552,79	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.031,96	124.031,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.989,43	315.133,22	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.536,79	44.065,32	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.802,01	198.709,87	98,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.950,91	11.610,10	97,15%
		4260	Zakup energii	31.413,93	31.083,48	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12.764,47	12.674,53	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	64.870,99	64.870,99	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	498,07	498,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.307,99	12.879,09	96,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6.384,76	6.249,60	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.951,00	107.951,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	33.000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202.921,56	198.053,36	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.300,00	14.463,21	94,53%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	132.843,90	130.739,81	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.133,56	10.133,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.331,10	27.376,30	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	3.807,82	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,66	96,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	730,91	73,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	104,09	52,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.213,00	10.213,00	100,00%
	80104		Przedszkola	325.553,01	325.377,88	99,95%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154.248,00	154.248,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.144,84	6.141,83	99,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.688,66	109.688,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.778,19	17.778,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.421,17	2.421,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.923,73	21.923,73	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.111,62	1.111,62	100,00%
		4260	Zakup energii	5.594,63	5.594,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	972,52	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.692,17	4.692,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	214,88	61,39%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,48	98,41%
	80110		Gimnazja	1.561.621,39	1.549.546,79	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.818,45	78.715,05	99,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	928.636,99	918.636,99	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.933,30	66.933,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.852,48	173.130,48	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.730,69	24.485,69	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.529,29	99.529,29	100,00%



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.845,15	16.845,15	100,00%
	4260	Zakup energii	12.970,85	12.970,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1.009,80	1.009,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19.115,39	19.111,19	99,98%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.575,47	1.575,47	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.578,90	5.578,90	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.853,39	1.853,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.165,00	63.165,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.006,24	66.006,24	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206.734,45	195.644,01	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.617,39	79.617,39	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4.666,43	4.666,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118.609,66	107.519,22	90,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3.840,97	3.840,97	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.624,10	18.734,36	79,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	840,00	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.016,34	12.687,64	79,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.747,76	5.206,72	77,16%
80195		Pozostała działalność	95.262,00	74.909,68	78,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	64.834,00	44.481,68	68,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.428,00	30.428,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	84.182,74	84.182,74	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.182,74	84.182,74	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.700,00	9.700,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.400,55	16.400,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.383,89	17.383,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40.354,80	40.354,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,50	343,50	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.180.980,26	3.777.465,80	90,35%
85202		Domy pomocy społecznej – zadania własne	44.300,00	44.245,78	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.300,00	44.245,78	99,88%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone	2.646.000,00	2.319.671,78	87,67%
	3110	Świadczenia społeczne	2.557.762,36	2.231.434,14	87,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.311,10	42.311,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.475,68	1.475,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.044,66	29.044,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,41	1.029,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.720,06	6.720,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.656,73	7.656,73	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	19.400,00	15.202,76	78,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.400,00	15.202,76	78,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	102.900,00	97.632,70	94,88%
	3110	Świadczenia społeczne	102.900,00	97.632,70	94,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne	271.532,00	271.532,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	271.532,00	271.532,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	69.562,68	60.562,68	87,06%
	3110	Świadczenia społeczne	69.562,68	60.562,68	87,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne	417.169,58	417.169,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.051,31	10.051,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243.870,85	243.870,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.297,86	17.297,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.615,22	46.615,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.434,73	6.434,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.449,61	13.449,61	100,00%
	4260	Zakup energii	1.425,24	1.425,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28.765,62	28.765,62	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.234,93	1.234,93	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.495,62	11.495,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1.980,00	1.980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.548,59	29.548,59	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone	41.400,00	23.452,32	56,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.155,00	1.893,31	30,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	264,01	31,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.400,00	21.295,00	61,90%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania zlecone	452.404,00	411.836,00	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	452.404,00	411.836,00	91,03%
	85295		Pozostała działalność- zadania własne	116.312,00	116.160,20	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	116.312,00	116.160,20	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	456.827,00	446.936,06	97,83%
	85401		Świetlice szkolne	235.492,00	227.530,96	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.600,00	9.436,25	89,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138.044,98	138.039,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.337,84	10.337,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.383,08	30.458,79	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.262,24	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.316,92	20.316,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600,00	3.337,88	59,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	462,18	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	226,70	22,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	368,33	24,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.747,00	10.747,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.000,00	1.070,10	35,67%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.400,00	909,82	37,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	141,00	28,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,28	19,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218.335,00	218.335,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	195.035,00	195.035,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,66	943,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,26	134,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.480,00	5.480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.436,37	4.436,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.305,71	12.305,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807.489,26	764.869,36	94,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72.197,79	51.202,96	70,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.290,00	8.256,25	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.570,53	6.569,25	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.337,26	36.377,46	65,74%
	90002		Gospodarka odpadami	29.951,47	29.949,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.951,47	29.949,94	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86.550,00	86.355,56	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.300,00	86.255,56	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103.417,10	102.559,44	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.050,00	24.048,20	99,99%
		4260	Zakup energii	5.017,10	5.017,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74.350,00	73.494,14	98,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7.200,00	7.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	7.200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198.287,10	198.287,10	100,00%
		4260	Zakup energii	151.178,89	151.178,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.108,21	47.108,21	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	103.200,00	103.200,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	103.200,00	103.200,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201,30	201,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,30	201,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	206.484,50	185.913,06	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700,00	41.603,50	99,77%
		4260	Zakup energii	12.440,25	12.440,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.454,25	78.440,92	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.890,00	53.428,39	72,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.400,00	376.111,05	98,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146.000,00	145.919,54	99,94%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	146.000,00	145.919,54	99,94%
92116		Biblioteki	81.200,00	81.183,60	99,98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.200,00	81.183,60	99,98%
92118		Muzea	123.600,00	123.598,56	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123.600,00	123.598,56	99,99%
92195		Pozostała działalność	29.600,00	25.409,35	85,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	13.450,57	90,27%
	4260	Zakup energii	100,00	28,80	28,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.329,98	79,46%
926		Kultura fizyczna i sport	2.497.380,00	2.334.014,62	93,46%
92601		Obiekty sportowe	2.447.270,45	2.285.168,88	93,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.235,00	8.230,26	99,94%
	4260	Zakup energii	4.707,00	4.706,16	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.788,00	4.787,28	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4.888,00	4.888,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.683.757,50	1.645.525,06	97,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.894,95	617.032,12	83,28%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.001,44	5.001,44	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.001,44	5.001,44	100,00%
92695		Pozostała działalność	45.108,11	43.844,30	97,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.700,00	12.700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.009,36	17.007,07	99,99%
	4260	Zakup energii	2.568,11	2.568,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.830,64	11.569,12	90,17%
		WYDATKI OGÓLEM	16.664.537,29	15.898.802,81	95,40%
		W tym, wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami			

Wydatki za 2006 rok zostały wykonane w 95,40 %

#### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
1.	dz.010 rozdz.01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzeg	84.955,44	84.955,44
2.	dz. 010 rozdz. 01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Zdzary, Glinianki	8.164,93	4.270,00
3.	dz. 010 rozdz. 01010 §6050	Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Wrąbczynkowskie Holendry, Adamierz, Zapowiednia, Modlica	122.691,15	122.691,15
4.	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Budowa drogi w miejscowości Lisewo	351.948,60	352.015,11
5.	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Budowa nawierzchni z płyty drogowej betonowej „Trylinki” na ulicy Żeromskiego	46.874,26	46.874,26
6.	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Ciemierów Kolonia i Ksawerów	28.000,00	27.580,21
7.	750 rozdz. 75011 §6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2.654,00	2.255,00
8.	750 rozdz. 75023 §6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	17.034,05	17.034,01
9.	750 rozdz. 75023 §6060	Zakup kserokopiarki	7.917,80	7.917,80
10.	750 rozdz. 75023 §6060	Zakup laptopa	5.696,00	5.696,00
11.	750 rozdz. 75023 §6060	Zakup mikrobusu 9 osobowego	28.750,00	28.750,00
12.	dz. 801 rozdz. 80101 §6050	Wymiana okien w Samorządowej szkole Podstawowej w Pyzdrach	33.000,00	33.000,00
13.	dz. 801 rozdz. 80110 §6050	Wymiana okien w Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach	66.006,24	66.006,24
14.	dz. 852 rozdz. 85219 §6060	Zakup samochodu na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach	19.000,00	19.000,00

15.	dz. 852 rozdz. 85219 §6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.982,58	5.982,58
16	dz. 852 rozdz. 85219 §6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach	4.566,01	4.566,01
17.	dz.900 rozdz. 90001 §6050	Budowa kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej w kierunku cieku Flisa	14.000,00	7.356,60
18.	dz.900 rozdz. 90001 §6050	Budowa kanalizacji burzowej w Pyzdrach przy ulicy Niepodległości, Krótkiej, Kościuszki, Staszica i Kilińskiego	14.000,00	1.683,60
19.	dz.900 rozdz. 90001 §6050	Budowa sieci wodociągowej w Pyzdrach przy ulicy Szybskiej	27.337,26	27.337,26
20.	dz.900 rozdz. 90095 §6050	Termomodernizacja bloków komunalnych	73.890,00	53.428,39
21.	dz.926 rozdz. 92601 §6058	Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach	1.683.757,50	1.645.525,06
22.	dz.926 rozdz. 92601 §6059	Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Publicznym Samorządowym Gimnazjum w Pyzdrach	740.894,95	617.032,12
23.	dz.926 rozdz. 92605 §6050	Budowa boiska sportowego we wsi Rataje	5.001,44	5.001,44
RAZEM			3.392.122,21	3.185.958,28

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2006 roku zostały wykonane w 93,92%.

#### WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
Przedszkole	801	80104	2510	154.248,00	154.248,00
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Usług Wodno –Kanalizacyjnych	900	90017	2650	103.200,00	103.200,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	146.000,00	145.919,54
Biblioteki	921	92116	2480	81.200,00	81.183,60
Muzeum	921	92118	2480	123.600,00	123.598,56
RAZEM				608.248,00	608.149,70

#### WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.
Wspieranie działań ekologicznych	010	01010	2830	16.500,00	11.500,00
Wspieranie rozwoju regionalnego	010	010	2830	600,00	600,00
Wspieranie rozwoju gminy	750	75075	2830	3.000,00	3.000,00
Wyrównywanie poziomu edukacyjnego dzieci i młodzieży	801	80101	2830	2.000,00	2.000,00
Promowanie turystyki wodnej	851	85154	2830	5.000,00	5.000,00
Organizacja zawodów dla społeczeństwa	851	85154	2830	500,00	500,00
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	851	85154	2830	3.200,00	3.200,00
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	851	85154	2830	1.000,00	1.000,00
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	926	92695	2830	12.700,00	12.700,00
Razem				44.500,00	39.500,00

#### ZESTAWIENIE RACHUNKÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	
Publiczne Samorządowe Gimnazjum w Pyzdrach	15.481,58	80.250,00	80.250,00	82.873,52	82.873,52	12.858,06
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pyzdrach	10.027,67	81.035,58	81.035,58	86.207,90	86.207,90	4.855,35

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚ I GW ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Stan środków na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec roku
	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	
1.040,23	11.300,00	4.872,50	5.000,00	2.638,94	3.273,79

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2006 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2006 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
		Ogółem	w tym, dotacje	Ogółem	w tym, dotacje	
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	0,00	145.919,54	145.919,54	145.919,54	145.919,54	0,00
Biblioteki	0,00	88.553,60	81.163,60	85.553,60	81.183,60	0,00
Muzeum	0,00	127.441,56	123.598,56	127.441,56	123.598,56	0,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.
		Ogółem	w tym, dotacje	Ogółem	w tym, dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych	55.049,27	3.430.737,55	95.975,20	3.357.481,26	95.975,20	128.305,56

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r.
		Ogółem	w tym, dotacje	Ogółem	w tym, dotacje	
Przedszkole	0,00	169.718,00	154.248,00	169.718,00	154.248,00	0,00

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
(-) Krzysztof Strużyński

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr II/07  
Burmistrza Pyzdr  
z dnia 14 marca 2007 r.  
w sprawie: przedstawienia  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2006 rok

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PYZDRACH ZA 2006 ROKU

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach głównym celem jej działalności jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do świadczenia - usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w 2006 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 81.200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku dochody M-G Biblioteki Publicznej wynoszą 81.183,60 zł tj. 99,98% otrzymanej dotacji podmiotowej. W II półroczu 2006 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Kultury w kwocie 7.370,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, książek do zbioru bibliotecznego zgodnie z podpisaną umową, o które zostały zwiększone dochody w 54240 na zakup pomocy dydaktycznych, książek.

Kierownik M-G Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia poniesione rozchody (wydatki) w 2006 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.744,00	38.744,00	100
921	92116	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.804,63	2.804,63	100
921	92116	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	7.540,21	7.540,21	100
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.017,93	1.017,93	100
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.051,91	9.051,91	100
921	92116	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	15.077,39	15.077,39	100
921	92116	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	3.595,75	3.595,75	100
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3.402,88	3.402,88	100
921	92116	4350	Usługa internetowa	805,20	805,20	100
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1.027,83	1.027,83	100
921	92116	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	230,00	230,00	100
921	92116	4440	Odpisy na ZFSS	1.655,87	1.655,87	100
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>88.553,60</b>	<b>88.553,60</b>	

Kierownik M-G Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2006 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności za 2006 rok. Informujemy jednocześnie, że na dzień 31 grudnia 2006 roku powstały koszty związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok na ogólną kwotę: 3.665,75 zł.

Na koszty te składa się między innymi: wypłata pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Ubezpieczenie Społeczne, podatek dochodowy. Wynagrodzenia, składki na Ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy będą uregulowane zgodnie z przepisami do dnia 31 marca 2007 rok.

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr II/07  
Burmistrza Pyzdr  
z dnia 14 marca 2007 r.  
w sprawie przedstawienia sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Pyzdry za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PYZDRACH ZA 2006 ROKU**

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pyzdrach podstawowym celem są działania kulturalne, do których należą: organizacja okolicznościowych spotkań, imprez świątecznych, konkursów, imprez plenerowych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, konkursów muzycznych, imprez sportowych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 2006 roku otrzymał na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 146.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku dochody M-GOK wyniosły 145.919,54 zł tj. 99,94% otrzymanej dotacji podmiotowej.

Kierownik M-GOK w Pyzdrach przedstawia poniesione rozchody (wydatki) w 2006 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie kwalifikacji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.227,52	38.227,52	100
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.637,35	3.637,35	100
921	92109	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	9.237,07	9.237,07	100
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,49	1.250,49	100
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.900,00	100
921	92109	4210	Zakup materiałów	42.064,51	42.064,51	100
921	92109	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	125,80	125,80	100
921	92109	4260	Zakup energii, gazu wody, ścieków	3.621,55	3.621,55	100
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27.806,61	27.806,61	100
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	199,96	199,96	100
921	92109	4430	Ubezpieczenia mienia, różne opłaty	3.192,81	3.192,81	100
921	92109	4440	Odpisy na ZFŚS	1.655,87	1.655,87	100
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>145.919,54</b>	<b>145.919,54</b>	<b>-</b>

Kierownik M-GOK w Pyzdrach informuje, że na dzień 31 grudnia 2006 roku nie powstały żadne zobowiązania i należności za 2006 rok. Informujemy jednocześnie, że na dzień 31 grudnia 2006 roku powstały koszty związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok na ogólną kwotę: 3.414,34 zł.

Na koszty te składa się między innymi: wypłata pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Ubezpieczenie Społeczne, podatek dochodowy. Wynagrodzenia, składki na Ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy będą uregulowane zgodnie z przepisami do dnia 31 marca 2007 rok.