

Efekt rzeczowy: wielofunkcyjnego boisko sportowe 30x50 m z trawy syntetycznej na zdrenowanym podłożu - wraz z wyposażeniem w stały sprzęt sportowy i ogrodzeniem wys. 4,0 m. stanowiącym łapacz piłek.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 431.443,10 zł

12. Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Bralinie.(90001\$6050)

Kontynuacja robót budowlanych przewidzianych do realizacji i finansowania w latach 2005 i 2006 r. – na podstawie umowy z dnia 17.10.2005 r. zawartej z PPRI-H WODKAN Sp. z o.o. z Poznania. Roboty o wartości 1.152.453,74 zł odebrano protokółem z dnia 13.10.2006 r. Ponadto zakupiono kontener magazynowy, wykonano inne roboty i czynności niezbędne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni po jej modernizacji. Opracowano studium wykonal-

ności (gdyż podjęto starania o środki z programu ZPORR). Przeprowadzono rozruch technologiczny, kilkakrotnie badano ścieki, aby potwierdzić uzyskanie efektu ekologicznego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, po czym ostatecznie przekazano obiekt do eksploatacji protokółem z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: Kompletnie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków szt.1 z wymienionymi urządzeniami technologicznymi, ze wzrostem przepustowości do 280 m³/d.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 960.713,16 zł

Wójt
(-) inż. Roman Wojtysiak

3146

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Budżet Gminy na 2006 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą nr XL/165/2006 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości –
13.229.894,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości -
1.762.689,00 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości -
14.320.444,00 zł

w tym wydatki na zadania zlecone w wysokości -
1.762.689,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu zaplanowano:

w tym

Zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym –
1.435.378,00 zł

oraz spłatę otrzymanych kredytów krajowych –
344.828 zł

W wyniku dokonanych zmian w 2006 roku

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLI/172/06 z dnia 2 lutego 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLII/173/06 z dnia 3 marca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLIII/178/06 z dnia 30 marca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLIV/181/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr XLV/188/06 z dnia 8 czerwca 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 75/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLVI/190/06 z dnia 15 lipca 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLVIII/194/06 z dnia 14 września 2006

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 85/2006 z dnia 29 września 2006 r

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr XLIX/200/06 z dnia 20 października 2006 r.

- Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie Nr L/203/06 z dnia 26 października 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr 89/a/06 z dnia 10 listopada 2006 r.
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie nr 96/06 z dnia 15 listopada 2006 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r.,
 - Uchwałą Rady Gminy Godziesze Wielkie nr IV/16/06 z dnia 22 grudnia 2006 r.
- Plan dochodów budżetowych został zwiększony do kwoty 16.329.325,00 zł:
- plan dotacji celowych na zadania zlecone do kwoty 3.529.097,00
- Plan wydatków budżetowych został zwiększony do kwoty 15.750.693,00 zł
- plan wydatków na zadania zlecone do kwoty 3.529.097,00 zł
 - przychody z innych rozliczeń – 130.000,00
- oraz na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 708.632,00

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetowe za 2006 rok wykonano w kwocie 15.923.649,02 zł na plan 16.329.325,00 zł, co stanowi 97,51% planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów przypada na:

- dochody pozostałe 3.894.810,00 zł wykonano 3.897.551,98 zł co stanowi 100,07%
- dotacje celowe na plan 3.529.097,00 zł wykonano 3.263.338,32 zł co stanowi 92,46% dokonano zwrotu dotacji w kwocie 247.665,19
- subwencje ogólne na plan 7.686.095,00 zł wykonano 7.686.095,00 zł co stanowi 100,00% planu

Dotacje celowe na zadania własne gminy na plan 1.219.323,00 zł wykonano 1.076.663,72 zł co stanowi 88,30%. Zwrócono dotacje w kwocie 417,79 zł. Nie otrzymano na kwotę 132.106,00.

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane zostały w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200,00	12.309,96	120,68
W tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	12.041,76	120,41
2. Odsetki	1.000,00	268,20	26,82
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.018.500,00	996.207,75	97,81
W tym:			
1. podatek od nieruchomości	999.200,00	979.743,55	98,05
2. podatek leśny	9.500,00	9.384,00	98,77
3. podatek od środków transportowych	8.300,00	6.812,20	82,07
4. podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	268,00	17,86
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	571.700,00	678.917,55	118,75
W tym:			
1. podatek od nieruchomości	229.000,00	293.438,90	128,13
2. podatek rolny	113.600,00	106.387,10	93,65
3. podatek leśny	21.600,00	24.364,14	112,79
4. podatek od środków transportowych	110.000,00	125.502,18	114,09
5. podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.713,40	74,27
6. podatek od posiadania psów	500,00	0,00	0,00
7. wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.024,00	100,24
8. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	185,96	9,30
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	115.301,87	144,12
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	130.000,00	132.750,00	102,11
1. wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	29.597,20	98,65
2. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	96.002,86	101,05
3. wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	7.150,00	143,00
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.320.799,00	1.367.854,84	103,56
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	1.320.199,00	1.366.249,00	103,48
2. podatek dochodowy od osób prawnych	600,00	1.605,84	267,74
VI. Dywidendy			
1. dywidendy i kwoty uzyskane za zbycie praw majątkowych	100,00	-	0
VII. Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	16.000,00	14.242,29	89,01
1. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11.000,00	11.732,65	106,66
2. pozostałe odsetki	5.000,00	2.509,64	50,19
OGÓŁEM	2.496.170,70	3.202.282,45	128,28

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale 756 wykazuje, że zostały one wykonane w 2006 roku w 128,28%.

Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 736 szt. na łączną kwotę 57.540,19 zł oraz 188 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.444,900 zł

W roku 2006 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 574.755,90 zł, co stanowi 14,74% dochodów własnych Gminy.

Z kwoty 505.206,00 przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- podatku od nieruchomości - 400.961,00 zł
- podatku od środków transportowych - 104.245,00 zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 23.816,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 16.688,00
- w podatku od środków transportowych - 7.128,00

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych - 45.733,00

- w podatku rolnym - 2.594
- w podatku od nieruchomości - 33.809,10
- w podatku od środków transportowych - 8.933,00

Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 142.362,00 zł wykonano 73.097,60 zł, co stanowi 51,35%. Planowane wpływy za przyłącza wodociągowe, zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, oraz środki na odnowę wsi (w kwocie 71.806,00 których w roku 2006 nie otrzymano ze względu na zmianę terminu rozpatrywania wniosków o płatność, zwrot dotacji – 29,80 zł).

Dział 020 – Leśnictwo.

Na planowaną kwotę 1.950,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.950,45 zł „Czynsz za tereny łowieckie”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan 345.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 301.559,84 zł, co stanowi 87,41% i obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości ze względu na występujące zaległości w płatności na które zostały wystawione upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 503.862,00 zł wykonano 443.560,84 zł co stanowi 88,03% planu. Dochody w tym dziale obejmują środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.300,00 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych (środków tych w roku 2006 nie otrzymano ze względu na późniejszy odbiór wykonania prac.

Dział 3.1 Obszary Wiejskie - projekt Modernizacja drogi gminnej we wsi Kąpie w kwocie 423.562,00 zł – zwrot środków dotyczących budowy drogi w 2005 roku)

Kwota 20.000,00 dotyczy współfinansowania dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 42.000,00 zł wykonano 40.497,88 zł co stanowi – 96,42% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.901,00

wpływy z czynszu, najmu w kwocie – 28.596,88

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 118.971,00 zł wykonano dochody w kwocie 121.623,17 zł, co stanowi 102,22% planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 60.600,00 zł oraz 1.789,50 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych opłat 59.233,67zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 44.321,00 wykonano dochody w kwocie 26.228,00, co stanowi 59,17% planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców, wybory do Rady Gminy i Powiatu. Dochody planowano na dwie tury wyborów (wybory radnych gminy, powiatu i Wójta Gminy - wybrano w I turze).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dotacja celowa w kwocie 400,00 zł wykonana jest w 100% z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 128,28% .

(Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia tabela).

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 7.696.295,00 wykonano dochody 7.701.026,68 tj. 100,06% planu w tym:

- subwencja oświatowa - 4.514.319,00 zł – 100,00% planu
- subwencja ogólna – 2.842.422,00 zł – 100% planu
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 14.931,68 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 46.808,00
- części równoważące subwencji ogólnej dla gmin - 282.546,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 263.997,00 zł wykonano dochody w kwocie 245.260,03 zł, co stanowi 92,9% do planu w 2006 roku.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 5.999,10 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł dla uczniów klas I w roku szkolnym 2006/2007,
- dochody z odpłatności rodziców za korzystanie ich dzieci z wyżywienia w Przedszkolu w Godzieszach Wielkich i w Woli Droszewskiej w kwocie 32.793,80
- stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Liceum Profilowanego w Godzieszach w kwocie 2.580,00
- dochody z najmu w kwocie 39.841,35
- dotacje – remont CO w szkole w Godzieszach Wielkich i budowa CO w szkole w Kakanie Starej – 89.865,47 zł.
- Szkoła Marzeń- 48.018,31 (Umowa z dnia 21.10.2005 r. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej).
- sprzedaż samochodu w kwocie 2.170,00,
- darowizny dla szkoły w Stobnie – 1.500,00 zł
- wprowadzenie nauki języka angielskiego – 11.696,00
- przygotowanie zawodowe młodocianych – 9.696,00
- komisje kwalifikacyjne – 1.100,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia:

Dochody w tym dziale obejmują dotacje w kwocie 6.700,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie różnic między regionami (podjazdy)

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dotacja celowa w kwocie 2.457.376,28 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.647,84 zł
- dotacja celowa oraz na zadania własne gmin na zapomogi i ubezpieczenia społeczne w kwocie 47.200,00
- dotacja celowa na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 170.644,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 5.053,00
- dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wyżywienie oraz zasiłki w kwocie 105.619,00 zł
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych w kwocie 605.360,00

Ogółem w dziale 852 na plan 3.647.483 zł wykonano dochody w wysokości 3.399.900,12 zł tj. 93,21% planu 2006 r. (zwrot dotacji w kwocie 247.635,88)

Dział 854 Edukacja, opieka i wychowanie.

Na plan 285.585 zł wykonano 282.866 zł tj. 99,04%.

Dochody obejmują rozdz.85401 – kwotę 119.781,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie ze świetlic szkolnych.

Rozdz.85415 – dochody w kwocie 163.085,00 zł dotacja z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze edukacyjnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 80.000,00 zł wykonano dochody w 2006 roku w kwocie 61.105,60 zł, co stanowi 76,38% planu. Dochody w tym dziale to wpływ z usług kanalizacyjnych. Dochody nie zostały wykonane w pełnej wysokości ze względu na występujące zaległości (w kwocie 37.361,59 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 otrzymano dotację w kwocie 12.100,00 – zgodnie z umową nr 6944/FPK/2006/NCK z dnia 7 lipca 2006 r. – Program Operacyjny „Patriotyzm jutra”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Środki otrzymane w kwocie 6.000,00 zł pozyskano z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji bazy sportowej „Szwacina”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27, z wykonania planu dochodów budżetowych.

Dokonano spłaty kredytu i zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS o nadwyżce / deficycie w kwocie 798.631,29 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań w/g tytułów oraz gwarancji i poręczeń wynosiły 0 zł do zrealizowanych dochodów.

W trakcie roku 2006 został zlikwidowany deficyt budżetowy.

Przychody zaplanowano w wysokości 130.000,00 i stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki).

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione w niniejszym sprawozdaniu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetowe po zmianach w roku 2006 zaplanowane zostały w kwocie 15.750.693,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.529.097,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 15.028.311,92 zł, co stanowi 95,41% planu, w tym wydatki zlecone gminie 3.263.338,32 zł

- wydatki majątkowe na plan 1.197.016,00 zł wykonano 1.101.229,43 zł co stanowi 99,47% planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 14.643.677 zł wykonano 13.927.082,49 zł, co stanowi 95,10% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 7.280.755,70 wykonano w kwocie 7.136.034,28 tj. 98,01% planu
 - dotacja dla Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 64.500,00
 - dotacja na utrzymanie szkoły publicznej we wsi Zadowice - 75.000,00
 - dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - 25.437,00
- Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- Na plan 439.290,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 433.130,58 zł, tj. 98,59% planu.
- Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:
1. Rozbudowa stacji SUW-Biała – 215.000,00
 2. Budowa wodociągu wsi Wolica – 3.437,55
 3. Budowa wodociągu wsi Stobno siódme – 20.000,00
 4. Zakup kostki chodnikowej we wsi Godziesze Wielkie, Zadowice w kwocie- 135.189,13
 5. Wypłata podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie – 57.526,20
 6. 2% z podatku rolnego na rzecz Wojewódzkich Izb Rolniczych w Poznaniu na kwotę 1.977,70
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
- Na plan 255.600 zł wykonano wydatki budżetowe 227.006,42 zł, co stanowi 88,81% planu, w tym:
- opłata za zakup wody dla wsi Żydów – 64.024,93 bez VAT
 - opłata za zakup wody Wolica – 14.456,46
 - zakup energii elektrycznej – 98.764,09zł.
 - zakup podchlorynu – 1.787,66
 - zakup materiałów 9.879,31, zakup paliwa 2.762,90, zakup pompy – 3.983,10
 - dozór techniczny, opłaty ekologiczne – 19.005,0
 - pozostałe remonty w tym: naprawa koparki, studni głębinowej, wynajem dźwigu i badanie wody – 7.552,19
- Dział 600 – Transport i łączność.
- Na plan 1.039.511,00 zł wykonano 905.357,32 zł, co stanowi 87,09% planu, w tym:
- zakup usług transportowych – 53.699,02
 - odśnieżanie – 13.871,40
 - zakup paliwa, żużlu, przepustów oraz tłucznia na terenie Gminy, równanie dróg, remont rowów, projekty na budowę dróg – 75.158,63
 - budowa krawężników przy drodze powiatowej – 20.000,00
- rozbudowa chodników przy drogach gminnych we wsi Godziesze Wielkie, Zadowice, Żydów, Godziesze Małe, Skrzatki w kwocie 122.605,64
 - przebudowa dróg we wsi Końska Wieś, Godzieszach i ul.Kosmowa, Saczyn Kakawa Nowa-Kakawa Stara na kwotę 619.672,63 – wg załącznika nr 3 do sprawozdania Na powstałe zobowiązania w roku 2006 zabezpieczono środki w budżecie 2007 roku.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
- Na plan 148.356,00 wykonano wydatki w kwocie 144.450,52 co stanowi 97,36% planu, w tym
- zakup opału – 8.158,15 zł
 - zakup materiałów do koparki, równiarki, zakup paliwa – 6.606,07 zł
 - energia elektryczna – 3.653,85 zł
 - ubezpieczenia koparek, samochodów – 3.999,02 zł
 - opłaty podatku od nieruchomości – 85.354,00 zł
 - opłaty ekologiczne, usługi kominiarskie, remont pompy– 3.940,79 zł
 - remont lokalu - gabinety lekarskie – 32.738,64
- Dział 710 – Plan zagospodarowania przestrzennego.
- Na plan 29.100,00zł wykonano 27.999,00 zł, co stanowi 96,21% planu w tym:
7. decyzje o warunkach zabudowy – 27.999,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna.
- Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.645.138,00 zł wykonano na kwotę 1.601.237,69 zł tj. 97,33% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:
1. zadania zlecone Gminie w kwocie 60.600 zł - wykorzystane na płace pracowników USC i obrony cywilnej.
 2. wydatki Rady Gminy w kwocie 56.824,13 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady – 44.204,61 zł
 - zakup druków, napojów chłodzących, czasopism – 3.793,18 zł
 - usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 8.826,34 zł
 3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.409.326,00 zł zrealizowano 1.377.565,10 zł, co stanowi 97,74% do planu w tym:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.145.345,15 zł
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych – 49.192,10 zł
 - zakup energii elektrycznej – 6.013,46 zł
 - przesyłki listowe – 14.157,40 zł
 - rozmowy telefoniczne – 19.060,04 zł
 - usługi firmy EVEREST – 21.108,14 zł

- szkolenia –	6.329,00 zł	- ubezpieczenia pojazdów i zawodników –	6.099,00 zł
- środki BHP –	3.556,03 zł	- energia elektryczna –	9.186,44 zł
- czasopisma, drobne remonty, wywóz śmieci –	19.632,29 zł	- rozmowy telefoniczne, malowanie remiz, przeglądy samochodów, badania –profilaktyczne strażaków –	4.734,98 zł
- prowizje bankowe –	9.214,35 zł	- zadania zlecone – zakup materiałów do magazynu OC-	400,00
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety –	19.718,71zł	- dotacja do Wojewódzkiej Komendy Policji –	25.437,00
- ubezpieczenie mienia gminy, składki WOKiSS i Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego –	19.354,55 zł	Dział 756 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych –	21.000,00 zł	Na plan 34.500,00 zł wykorzystano 30.370,50 zł, co stanowi 88,03% planu:	
- opłaty internetowe -	4.407,55 zł	- prowizja soltysów za inkaso –	14.976,70 zł
- zakup komputerów, drukarek –	19.467,33 zł	- zakup druków, papieru do drukarki –	2.455,04 zł
4. Wydatki budżetowe w pozostałej działalności na plan 116.712,00 zł zrealizowano –	106.248,46 zł,	- usługi Everest, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i prowizje bankowe –	12.506,08
co stanowi 91,03% planu w tym:		- podróże krajowe -	432,68
- wynagrodzenie i pochodne pracowników robót publicznych oraz dyrygenta orkiestry młodzieżowej w OSP –	66.276,15 zł	Dział 757 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu.	
- diety soltysów –	20.000 zł	Na plan 10.000,00 zł wykorzystano 8.411,32 zł, co stanowi 84,11% do planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów.	
- zakup odzieży roboczej – opał, napoje, narzędzia pracy dla pracowników robót publicznych, środki czystości na łączną kwotę –	6.037,17 zł	Dział 801 – Oświata i wychowanie.	
usługi Radcy Prawnego, prowizja bankowa, za pranie odzieży ochronnej na kwotę –	6.405,14 zł	Wydatki w tym dziale zrealizowano 97,67%. Na plan 6.780.833,00,00 zł wydatkowano 66.623.578,01 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.965.516,00 zł, a zrealizowano 3.879.237,52 zł, co stanowi 97,82% planu w tym:	
- fundusz świadczeń socjalnych –	7.530,00 zł	- dotacja dla szkoły w Zadowicach –	75.000 zł,
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.		- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 3.017.063,01 zł,	
Na plan 44.321,00 zł wykonano 26.228,00 zł, co stanowi 59,17% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, w tym:		- stypendia naukowe –	9.900,00
- 1.289,00 zł to usługi formy Everest na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz środki związane z wyborami do Rady Gminy i Rad Powiatu na II turę W kwocie	24.939,00	- wynagrodzenia bezosobowe –	8.700,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.		- zakup podręczników dla dzieci z klas I roku szkolnego 2006/2007 – 5.999,10 zł (zadania zlecone Gminie z budżetu Państwa),	
Na plan 136.600,00 zł wykonano 131.189,64 zł, co stanowi 96,46% planu.		- zakup opału, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, materiały hydrauliczne, remonty: drzwi -	206.546,89 zł
Utrzymanie OSP 106.200,00 zł wykonano – 105.352,64 zł, w tym:		- zakup pomocy dydaktycznych i książek –	6.392,96 zł
- zakup samochodu dla OSP Zadowice –	10.000,00	- zakup energii –	32.404,18 zł
- zakup paliwa –	16.770,31 zł	- usługi internetowe –	6.374,35 zł
- części zamienne, kalendarze, mundury, badania techniczne pojazdów, materiały budowlane –	30.972,92 zł	- bieżące remonty, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłaty ekologiczne, usługi kominiarskie –	57.641,71 zł
- rekompensata za akcje ratownicze –	27.588,99 zł	- odpis na fundusz socjalny –	135.580,00 zł
		- podróże służbowe krajowe –	2.078,58 zł
		- opłaty ubezpieczeniowe –	3.223,00 zł

- wydatki inwestycyjne- remont szkoły w Kakawie Starej – 110.413,28
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 380.528,92 zł na plan 392.985 zł co stanowi 96,83%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 362.508,92 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 18.020,00 złNa zadania przedszkoli przy szkołach podstawowych i Przedszkolu w Godzieszach i w Woli Droszewskiej wydatkowano kwotę 198.414,35 zł na plan 210.200 zł, co stanowi 94,39% planu.
Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 158.312,17 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 6.600,00 zł
 - zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych – 7.261,68 zł
 - wyżywienie dzieci w przedszkolach – 17.903,40 zł
 - zakup energii – 6.228,77 zł
 - drobne naprawy, telefony – 2.108,33 złWydatki w Gimnazjum na plan 1.596.405,00 zł wydatkowano w kwocie 1.573.170,52 zł co stanowi 98,54% w tym:
 - wydatkowane środki zgodnie z umową „szkoła Marzeń” – 48.018,31
 - płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę – 1.339.884,64 zł
 - stypendia naukowe dla uczniów – 3.000,00
 - wyposażenie i zakup materiałów dla gimnazjum w Woli Droszewskiej i w Godzieszach oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, materiały remontowe, drzwi, środki czystości na kwotę – 81.477,03 zł
 - zakup energii – 15.092,39 zł
 - drobne remonty, telefony, opłata ekologiczna – 20.029,90 zł
 - ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków – 3.488,00 zł
 - wynagrodzenie na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 900,00
 - usługi internetowe – 663,76 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.316,49 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 59.300,00 złDowóz dzieci do szkół – na plan 188.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 186.345,55 zł, co stanowi 98,75% planu i obejmują:
 - zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę – 123.137,17 zł
 - usługi napraw samochodów na kwotę – 7.616,38 zł
 - ubezpieczenie autobusów – 5.092,00 zł
 - zakup autobusów – 50.500,00 złLiceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich.
Na plan 23.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 20.369,28 co stanowi 87,42% planu i obejmują:
 - płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę – 20.369,28Liceum profilowane w Godzieszach Wielkich
Na plan 345.631,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 329.738,19 zł, co stanowi 95,40% planu i obejmują:
 - płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę – 296.526,90
 - zakup materiałów i pomocy naukowych na kwotę – 13.700,00 zł
 - odpis na fundusz socjalny – 16.100 zł
 - stypendium naukowe – 2.580,00 zł
 - drobne naprawy – 776,09 zł
 - podróże służbowe, krajowe – 55,20 złNa dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę – 30.600,00 zł, a wykonano 28.277,68.
Na różną działalność zaplanowano kwotę 27.496,00 zł, a wydatkowano – 27.496,00 zł jako odpis na - fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – 16.700,00
 - wynagrodzenie na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 1.100,00 zł
 - dofinansowanie za szkolenie młodocianych pracowników – 9.696,00Dział 851 – Ochrona zdrowia.
Na plan 108.400 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie – 95.813,28 zł, co stanowi 88,38% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada kwota – 82.413,28 na:
 - za prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej.Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich.

- wykonanie podjazdów w Szkole Podstawowej w Kakanie Starej oraz Ośrodka Zdrowia na kwotę 13.400,00 – wyrównanie barier.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Na plan 4.106.455,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.848.808,15 zł, co stanowi 93,72% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

Z zadań zleconych wypłacono:

- zasiłki rodzinne na kwotę – 2.377.444,90 zł
- wynagrodzenie i pochodne, usługi pocztowe – 79.931,38 zł
- ubezpieczenie zdrowotne – 8.647,84 zł
- zasiłki dla podopiecznych – 47.200,00 zł
- Środki własne:
- zasiłki dla podopiecznych – 164.584,79 zł
- GOPS i usługi opiekuńcze – 360.643,88 zł
- Dożywianie dzieci najuboższych – 175.987,36 zł
- pracownicy społeczno-użyteczni – 29.008,00 zł
- dopłata do klęsk żywiołowych - 605.360,00 zł

(Dokonano zwrotu dotacji na zasiłki rodzinne – szczegółowe objaśnienia w sprawozdaniu GOPS)

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w rozdz. 85401 w kwocie 435.534,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 427.790,19 zł, co stanowi 98,22% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2.696,84 zł
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę – 115.710,53 zł
- wyżywienie w świetlicach – 111.256,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 4.600,00 zł
- artykuły wyposażenia kuchni, roboty, środki czystości – 5.393,22 zł

W rozdziale 85415 otrzymaną dotację na zadania własne Gminy w kwocie 188.134,00 zł wydatkowano na stypendia dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-grudzień 2006 roku oraz inne formy pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 90,78% - na plan 404.775,00 zł wykonano – 367.481,23 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki na stałą opłatę „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na kwotę – 10.700,00 zł
- zakup materiałów, konserwacja, naprawy w oczyszczalni ścieków w Saczynie – 29.094,71 zł
- zakup energii w oczyszczalni ścieków w kwocie – 30.843,92 zł

- oświetlenie uliczne – 294.463,20 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 2.379,40 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kwotę 64.500,00 zł przekazano dla instytucji Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie - filia Wola Droszewska.

Kwotę 14.479,36 wykorzystano na program „Ocalić od zapomnienia”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 53.300,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 50.480,71 zł, co stanowi 94,71% planu w tym:

- LZS Godziesze – 18.652,87 zł
- Klub Zefir – 10.437,51 zł
- MUKS – 8.890,30 zł
- utwardzenie boiska w ośrodku Szwacin – 12.500,00 zł

Wg łącznego sprawozdania RB-28S o wydatkach budżetowych za 2006 r. powstały zobowiązania w kwocie 556.518,81

Na powyższą kwotę są faktury za usługi z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2007 r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe).

Na plan wydatków inwestycyjnych 1.107.016,00 zł wykonano 1.101.229,43 zł, co stanowi 99,47% planu.

Wykaz planowanych nakładów inwestycyjnych i ich realizacji w 2006 roku stanowi załącznik nr 3 do informacji.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami finansowymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczynia się do obniżenia kosztów.

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Dochody uzyskano w 2006 roku w kwocie - 33.509,89 zł

Środki za rok 2005 w kwocie - 50.433,04 zł

Ogółem - 83.942,93

Uzyskane dochody obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i kary przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.176,90 zł obejmują wywóz odpadów stałych, utylizację padliny, wywóz wałęsających się psów na terenie Gminy do schroniska w Kaliszu, prowizję bankową oraz zakup worków „sprzątanie świata”.

Wójt Gminy
(-) mgr Józef Podłużny

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2006 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r. Ogółem	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych	Wykonanie za 2006 r.	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	142.362,00	57.556,00	73.097,60	57.526,20
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71.806,00	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.806,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	70.556,00	57.556,00	73.097,60	57.526,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	-	15.571,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.556,00	57.557,00	57.526,20	57.526,20
020			Leśnictwo	1.950,00	-	1.950,45	
	02001		Gospodarka leśna	1.950,00	-	1.950,45	
		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	1.950,00	-	1.950,45	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345.000,00		301.559,84	
	40002		Dostarczanie wody	345.000,00		301.559,84	
		0830	Wpływ z usług	340.000,00		299.050,20	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00		2.509,64	
600			Transport i łączność	503.862,00		443.560,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00		20.000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		20.000,00	
	60016		Drogi publiczne, gminne	483.862,00		423.560,84	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00		-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	375.054,00	-	375.053,69	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	48.508,00	-	48.507,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00		40.497,88	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000,00		40.497,88	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00		11.901,00	
		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	30.000,00		28.596,88	
750			Administracja publiczna	118.971,00	60.600,00	121.623,17	60.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.500,00	60.600,00	62.389,50	60.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	-	1.789,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	-	641,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	641,58	
	75095		Pozostała działalność	56.971,00	-	58.592,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.971,00	-	58.592,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.321,00	44.321,00	26.228,00	26.228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.032,00	43.032,00	24.939,00	24.939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.032,00	43.032,00	24.939,00	24.939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	3.132.299,00	-	3.199.772,81	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200,00	-	12.309,96	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00		12.041,76	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		268,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.018.500		996.207,75	

		0310	Podatek od nieruchomości	999.200,00		979.743,55	
		0330	Podatek leśny	9.500,00		9.384,00	
		0340	Podatek od środków transportu	8.300,00		6.812,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00		268,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642.700		679.138,27	
		0310	Podatek od nieruchomości	299.000,00		293.438,90	
		0320	Podatek rolny	113.600,00		106.387,10	
		0330	Podatek leśny	21.600,00		24.364,14	
		0340	Podatek od środków transportu	110.000,00		125.502,18	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00		3.713,40	
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00		-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00		10.024,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	2.000,00		186,96	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00		115.301,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00		220,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00		132.750,06	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00		29.597,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00		96.002,86	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00		7.150,00	
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.320.799,00		1.367.854,84	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.320.199,00		1.366.249,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600,00		1.605,84	
	75624		Dywidendy	100,00		-	-
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00		-	-
	75647		Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10.000,00		11.511,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00		11.511,93	
758			Różne rozliczenia	7.696.295,00		7.701.026,68	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.514.319,00		4.514.319,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.514.319,00		4.514.319,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.808,00		46.808,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	46.808,00		46.808,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.842.422,00		2.842.422,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.842.422,00		2.842.422,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.200,00		14.931,68	
		0920	Pozostałe odsetki	10.200,00		14.931,68	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282.546,00		282.546,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282.546,00		282.546,00	
801			Oświata i wychowanie	263.997,00		245.260,03	
	80101		Szkoły podstawowe	141.716,00		132.191,52	
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.520,00		23.130,95	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00		1.500,00	

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.880,00		72.744,57	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34.816,00		34.816,00	
80104		Przedszkola	42.400,00		32.793,80	
	0830	Wpływy z usług	42.400,00		32.793,80	
80110		Gimnazja	64.335,00		64.728,71	
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.900,00		16.710,40	
	2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	36.326,00		36.013,64	
	2709	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12.109,00		12.004,67	
80113		Dowózienie uczniów	2.170,00		2.170,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.170,00		2.170,00	
80123		Licea profilowane	2.580,00		2.580,00	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin	2.580,00		2.580,00	
80195		Pozostała działalność	10.796,00		10.796,00	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.796,00	-	10.796,00	
851		Ochrona zdrowia	6.700,00		6.700,00	
85195		Pozostała działalność	6.700,00		6.700,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	6.700,00		6.700,00	
852		Pomoc społeczna	3.647.483,00	3.366.220,00	3.399.900,12	3.118.584,12
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.664.200,00	2.664.200,00	2.457.376,28	2.457.376,28
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminom (związkom gmin) ustawami	2.664.200,00	2.664.200,00	2.457.376,28	2.457.376,28
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.200,00	13.200,00	8.647,84	8.647,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.200,00	13.200,00	8.647,84	8.647,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	126.544,00	47.200,00	126.544,00	47.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.344,00		79.344,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.300,00		91.300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.300,00		91.300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00		5.053,00	
		0830	Wpływy z usług	5.000,00		5.053,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	641.620,00	641.620,00	605.360,00	605.360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	641.620,00	641.620,00	605.360,00	605.360,00
	85295		Pozostała działalność	105.619,00		105.619,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.619,00		105.619,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285.585,00		282.866,00	
	85401		Świetlice szkolne	122.500,00		119.781,00	
		0830	Wpływy z usług	122.500,00		119.781,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.085,00		163.085,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.085,00		163.085,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00		61.105,60	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00		61.105,60	
		0830	Wpływy z usług	80.000,00		61.105,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.100,00		12.100,00	
	92195		Pozostała działalność	12.100,00		12.100,00	
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	12.100,00		12.100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	6.000,00		6.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00		6.000,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00		6.000,00	
OGÓŁEM DOCHODY				16.329.325,00	3.529.097,00	15.923.649,02	3.263.338,32

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2006 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r. Ogółem	W tym zadania zlecone na podstawie porozumienia i funduszy celowych	Wykonanie za 2006 r.	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	439.290,00	57.556,00	433.130,58	57.526,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	243.000,00		238.437,55	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	243.000,00		238.437,55	
	01030		Izby rolnicze	3.500,00		1.977,70	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.500,00		1.977,70	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	135.234,00		135.189,13	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71.808,00		71.806,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63.426,00		63.383,13	
	01095		Pozostała działalność	57.556,00	57.556,00	57.526,20	57.526,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	41,00	41,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	653,13	653,13
		4430	Różne opłaty i składki	56.587,00	56.587,00	56.586,07	56.586,07
400				255.600,00		227.006,42	
	40002		Dostarczanie wody	255.600,00		227.006,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00		16.625,31	
		4260	Zakup energii	192.000,00		177.245,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00		26.557,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00		6.577,94	
600			Transport i łączność	1.039.511,00		905.357,32	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54.500,00		53.699,02,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54.500,00		53.699,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00		20.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		20.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	965.011,00		831.658,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,00		61.173,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.791,00		60.366,46	
		4270	Zakup usług remontowych	65.420,00		13.038,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	123.700,00		77.407,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.600,00		612.263,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00		7.408,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	148.356,00		144.450,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.356,00		144.450,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00		14.764,22	
		4260	Zakup energii	5.000,00		3.653,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		3.940,79	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00		3.999,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	85.356,00		85.354,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00		32.738,64	
710			Działalność usługowa	29.100,00		27.999,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.100,00		27.999,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100,00		27.999,00	
750			Administracja publiczna	1.645.138,00	60.600,00	1.601.237,69	60.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.500,00		56.824,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.500,00		44.204,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00		3.793,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00		8.826,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.409.326,00		1.377.565,10	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200,00		3.556,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879.698,00		876.657,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.950,00		78.942,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.530,00		161.399,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.333,00		24.045,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00		4.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.217,00		49.192,10	
		4260	Zakup energii	7.000,00		6.013,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.388,00		89.510,22	

		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.410,00		4.407,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00		19.459,48	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00		259,23	
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00		19.354,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21.000,00		21.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		19.467,33	
	75095		Pozostała działalność	116.712,00		106.248,46	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00		2.597,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00		20.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.893,00		46.238,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.240,00		3.218,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.289,00		8.507,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.560,00		1.111,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00		7.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00		3.440,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00		6.405,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.530,00		7.530,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.321,00	44.321,00	26.228,00	26.228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.032,00	43.032,00	24.939,00	24.939,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób trzecich	26.420,00	26.420,00	12.810,00	12.810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	581,02	581,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	82,82	82,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.719,00	7.719,00	5.130,00	5.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.809,00	5.809,00	5.805,00	5.805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.913,00	1.913,00	28,06	28,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,00	503,00	502,10	502,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136.600,00	400,00	131.189,64	400,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00		25.437,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00		25.437,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	106.200,00		105.352,64	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	27.589,00		27.588,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.100,00		47.743,23	
		4260	Zakup energii	9.200,00		9.186,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.211,00		4.734,98	
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00		6.099,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		10.000,00	
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.500,00		30.370,50	
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	34.500,00		30.370,50	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15.500,00		14.976,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.550,00		2.455,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.450,00		12.506,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		432,68	
757			Obsługa długu publicznego	10.000,00		8.411,32	

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00		8.411,32	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.000,00		8.411,32	
801			Oświata i wychowanie	6.780.833,00		6.623.578,01	
	80101		Szkoły podstawowe	3.965.516,00		3.879.237,52	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	75.000,00		75.000,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	168.540,00		164.562,62	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.300,00		9.900,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00		5.999,10	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.223.696,00		2.189.992,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.330,00		165.321,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	457.200,00		437.606,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.500,00		59.579,75	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00		-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00		8.700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.460,00		206.546,89	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.750,00		6.392,96	
		4260	Zakup energii	34.010,00		32.404,18	
		4270	Zakup usług remontowych	212.384,00		201.920,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	59.435,00		57.641,71	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7.080,00		6.374,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00		2.078,58	
		4430	Różne opłaty i składki	3.435,00		3.223,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.580,00		135.580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.416,00		110.413,28	
	80103		Oddziały przedszkolne w podstawowych	392.985,00		380.528,92	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	26.000,00		25.193,86	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266.305,00		260.270,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00		16.032,52	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.260,00		53.698,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00		7.313,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.020,00		18.020,00	
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	210.200,00		198.414,35	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500,00		5.914,12	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117.300,00		116.777,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00		9.368,74	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.700,00		23.092,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00		3.159,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		4.833,64	
		4220	Zakup środków żywności	24.500,00		17.903,40	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00		2.428,04	
		4260	Zakup energii	6.600,00		6.228,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00		2.108,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00		6.600,00	
	80110		Gimnazja	1.596.405,00		1.573.170,52	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	72.700,00		71.982,71	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	3.200,00		3.000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	979.000,00		968.735,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.200,00		74.322,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204.700,00		197.893,94	

	4118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.417,19		1.400,84
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	472,37		466,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.870,00		26.950,74
	4128	Składki na Fundusz Pracy	201,18		190,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,02		63,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.813,38		8.746,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.937,56		2.915,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400,00		76.288,51
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.485,97		4.482,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.495,33		1.494,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.200,00		5.188,52
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412,50		411,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137,50		137,15
	4260	Zakup energii	16.000,00		15.092,39
	4228	Zakup środków żywnościowych	1.433,25		1.300,77
	4229	Zakup środków żywnościowych	477,75		433,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00		20.029,90
	4308	Zakup usług pozostałych	19.563,02		19.480,49
	4309	Zakup usług pozostałych	6.520,98		6.493,52
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00		663,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00		1.316,49
	4430	Różne składki i opłaty	4.300,00		3.488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.300,00		59.300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	188.700,00		186.345,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.120,00		123.137,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		7.616,38
	4430	Różne składki i opłaty	6.080,00		5.092,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.500,00		50.500,00
80123		Licea profilowane	345.631,00		329.738,19
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	18.600,00		15.934,17
	3240	Stypendia dla uczniów	2.980,00		2.580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.751,00		210.673,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.500,00		21.452,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.700,00		42.657,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00		5.809,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00		11.700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00		2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		776,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		55,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.100,00		16.100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.600,00		28.277,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00		350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.950,00		27.481,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00		445,98
80195		Pozostała działalność	27.496,00		27.496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00		1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.696,00		9.696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700,00		16.700,00
8120		Licea ogólnokształcące	23.300,00		20.369,28
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.200,00		1.028,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00		15.912,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00		3.017,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		411,01
851		Ochrona zdrowia	108.400,00		95.813,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00		82.413,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00		8.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00		53.043,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00		21.054,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		265,36	
	85195		Pozostała działalność	13.400,00		13.400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.270,00		7.270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.130,00		4.130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		2.000,00	
852			Pomoc społeczna	4.106.455,00	3.366.220,00	3.848.808,15	3.118.584,12
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.664.200,00	2.664.200,00	2.457.376,28	2.457.376,28
		3110	Świadczenia społeczne	2.582.000,00	2.582.000,00	2.377.444,90	2.377.444,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.870,00	35.870,00	35.825,42	35.825,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	426,31	426,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.040,00	5.040,00	4.148,97	4.148,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	22.300,00	21.053,59	21.053,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	317,09	317,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	760,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200,00	13.200,00	8.647,84	8.647,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.200,00	13.200,00	8.647,84	8.647,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	211.944,00	47.200,00	211.784,79	47.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	211.944,00	47.200,00	211.784,79	47.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.450,00		209.013,68	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.030,00		1.978,40	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148.900,00		148.234,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800,00		9.689,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.150,00		27.722,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.950,00		3.832,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		2.355,80	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00		341,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00		7.708,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00		4.130,44	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.020,00		3.020,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.790,00		151.630,20	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.900,00		1.596,26	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.500,00		115.244,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00		7.950,04	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.060,00		18.100,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.760,00		2.706,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		762,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.270,00		5.270,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	641.620,00	641.620,00	605.360,00	605.360,00
		3110	Świadczenia społeczne	641.620,00	641.620,00	605.360,00	605.360,00
	85295		Pozostała działalność	205.251,00		204.995,36	
		3110	Świadczenia społeczne	197.251,00		197.005,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00		7.989,78	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435.534,00		427.790,19	
	85401		Świetlice szkolne	247.200,00		239.656,19	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.800,00		2.696,84	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.000,00		88.803,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00		7.219,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.500,00		17.327,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00		2.359,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00		5.393,22	
		4220	Zakup środków żywności	113.500,00		111.256,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00		-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.600,00		4.600,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188.134,00		188.134,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	125.036,00		125.036,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.500,00		4.500,00	

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38.248,00		38.248,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00		2.350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00		18.000,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00		-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		-	
900			Gospodarka komunalna	404.775,00		367.481,23	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.600,00		59.938,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00		11.269,84	
		4260	Zakup energii	37.900,00		30.843,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00		17.824,87	
	90002		Gospodarka odpadami	10.700,00		10.700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10.700,00		10.700,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.900,00		2.379,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00		2.379,40	
		4300	Zakup usług	500,00		-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.575,00		294.463,20	
		4260	Zakup energii	253.300,00		252.310,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.175,00		42.091,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00		61,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.980,00		78.979,36	
	92116		Biblioteki	64.500,00		64.500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	64.500,00		64.500,00	
	92195		Pozostała działalność	14.480,00		14.479,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00		4.249,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.230,00		10.229,67	
926			Kultura fizyczna i sport	53.500,00		50.480,71	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53.300,00		50.480,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.210,00		1.190,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.530,00		16.762,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.086,00		14.980,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.984,00		2.045,55	
		4260	Zakup energii	1.000,00		361,35	
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00		12.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.990,00		2.641,00	
			Ogółem wydatki	15.750.693,00	3.529.097,00	15.028.311,92	3.263.338,32

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok

WYKAZ INWESTYCJI I NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady na 2006 rok	Wykonanie za 2006
		Dział	Rozdział	§		
1.	Rozbudowa SUW Biała	010	01010	6050	215.000,00	215.000,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wolicy	010	01010	6050	8.000,00	3.437,55
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Stobno Siódme	010	01010	6050	20.000,00	20.000,00
	Razem				243.000,00	238.437,55
4.	Budowa krawężników przy drodze powiatowej	600	60014	6050	20.000,00	20.000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Kakawa, Kakawa-Kolonia	600	60016	6059	7.500,00	7.408,90
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 675907 P na odcinku Skrzatki-Saczyn	600	60016	6050	517.000,00	516.932,69
7.	Przebudowa drogi gminnej Godziesze Wielkie-Godzieszki na odcinku 300 m.	600	60016	6050	32.100,00	32.057,94
8.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Końska Wieś	600	60016	6050	32.000,00	31.858,59
9.	Modernizacja drogi w miejscowości Godziesze Wielkie ul.Kosmowa	600	60016	6050	31.500,00	31.414,51
	Razem				640.100,00	639.672,63
9.	Modernizacja lokalu Gminny Ośrodek Zdrowia	700	70005	6050	33.000,00	32.738,64

	Razem				33.000,00	32.738,64
10.	Zakup komputerów - oprogramowania	750	75023	6060	20.000,00	19.467,33
	Razem				20.000,00	19.467,33
11.	Zakup samochodu OSP Zadowice	754	75412	6060	10.000,00	10.000,00
	Razem				10.000,00	10.000,00
12.	Instalacja CO Szkoła Podstawowa w Kakawie Starej	801	80101	6050	110.416,00	110.413,28
13.	Zakup samochodu	801	80113	6060	50.500,00	50.500,00
	Razem				160.916,00	16.913,28
	Ogółem				1.107.016,00	1.101.229,43

3147

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2006 ROK

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2006 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą XXV/178/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku po stronie dochodów w kwocie 9.620.267,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 11.453.732,00 zł

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 8/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 31 marca 2006 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/187/06 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 6 kwietnia 2006 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/192/06 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 kwietnia 2006 roku,
- Uchwałą Nr XXX/197/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 czerwca 2006 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/204/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 września 2006 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 29 września 2006 roku,

- Uchwałą Nr XXXIII/210/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 października 2006 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 20 listopada 2006 roku,
- Uchwałą Nr IV/12/2006 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 grudnia 2006 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie z dnia 29 grudnia 2006 roku,

w wyniku których plan budżetu na 2006 rok po stronie dochodów wyniósł 15.507.507,00 zł, a po stronie wydatków 18.425.528,00 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.918.021,00 zł są przychody z planowanego kredytu w wysokości 2.588.619,00 zł, które zrealizowano w kwocie 2.538.394,11 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 994.556,00 zł. Natomiast planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie 654.336,62 zł na zakładany plan 665.154,00 zł, czyli w kwocie niższej niż planowano, co jest spowodowane różnicami kursowymi.

Szczegółową informację z wykonania dochodów za 2006 rok w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne: