

	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:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i Łowiectwo	112.826,00	57.590,65	51,04
	w tym:			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	38.641,00	36.571,64	97,37
020	Leśnictwo	40.000,00	36.571,03	91,43
100	Górnictwo i Kopalnictwo	3.000,00	4.015,17	133,84
600	Transport i Łączność	3.632.203,00	3.631.703,23	99,99
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	3.571.403,00	3.571.403,23	100,00
	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaj. inwst. jednostek sektora fin. publ.	60.300,00	60.300,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	141.702,00	113.759,78	80,28
750	Administracja Publiczna:	60.750,00	61.745,49	101,64
	w tym:			
	dot. cel. otrzym. z buż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	52.400,00	52.400,00	100,00
751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	35.777,00	34.501,15	96,43
	w tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	35.777,00	34.501,15	96,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900,00	2.900,00	100,00
	w tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związ.z ich poborem	2.601.267,00	2.796.151,33	107,49
758	Różne rozliczenia	5.242.520,00	5.245.646,82	100,06
801	Oświata i Wychowanie	103.419,00	104.871,04	101,40
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	50.353,00	50.352,46	100,00
852	Pomoc Społeczna	2.618.268,00	2.352.619,29	89,85
	W tym:			
	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	2.471.378,00	2.213.703,97	89,57
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.190,00	129.956,53	95,42
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	126.323,00	133.026,30	105,31
	w tym:			
	- dot. cel.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.915,00	66.902,60	99,98
900	Gospodarka Komunalna o Ochrona środowiska	741.222,00	717.108,71	96,75
	w tym:			
	- dot. cel. otrzym. z sam. woj. na inwest. zak.inwest.realiz.na podst. Porozum umów między jedn. sam. terytorial.	716.958,00	716.957,67	100,00
	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.700,00	0,00	0,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5.330,00	5.330,00	100,00
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.330,00	5.330,00	100,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	40.000,00	40.000,00	100,00
	w tym:			
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	15.507.507,00	15.337.539,99	98,90

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów 2006	Wykonanie dochodów 2006
Dział 010- Rolnictwo i Leśnictwo			112.826,00	57.590,65
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		39.300,00	17.550,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów sam. woj. pozyskane z innych źródeł		6290	39.300,00	17.550,00
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		32.725,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	32.725,00	0,00
Pozostała działalność	01095		40.801,00	40.040,65
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2.160,00	1.894,34
Wpływy z usług		0830	-	519,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	38.641,00	37.626,64
Dział 020- Leśnictwo			40.000,00	36.571,03
Pozostała działalność	02095		40.000,00	36.571,03
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	40.000,00	36.571,03
Dział 100 - Górnictwo i Kopalnictwo			3.000,00	4.015,17
Pozostała działalność	10095		3.000,00	4.015,17
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3.000,00	4.015,17
Dział 600 - Transport i Łączność			3.632.203,00	3.631.703,23
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		3.571.403,00	3.571.403,23
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	3.571.403,00	3.571.403,23
Drogi publiczne gminne	60016		60.800,00	60.300,00
Wpływy z różnych opłat		0690	500,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	60.300,00	60.300,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			141.702,00	113.759,78
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		141.702,00	113.759,78
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	1.410,00	1.775,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	95.000,00	90.900,89
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		0770	37.292,00	3.360,49
Wpływy z usług		0830	8.000,00	17.584,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	139,22
Dział 750 - Administracja Publiczna			60.750,00	61.745,49
Urzędy wojewódzkie	75011		53.050,00	53.748,50
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. zlec. gminie ustawami		2010	52.400,00	52.400,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	650,00	1.348,50
Urzędy gmin	75023		7.700,00	7.996,99
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	500,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		0690	6.000,00	6.664,01
Wpływy z usług		0830	1.200,00	1.332,98
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			35.777,00	34.501,15
Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	75101		978,00	978,00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	978,00	978,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		34.799,00	33.523,15
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	34.799,00	33.523,15

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			2.900,00	2.900,00
Obrona cywilna	75414		2.900,00	2.900,00
Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		20 10	2.900,00	2.900,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2.601.267,00	2.796.151,33
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3.000,00	2.176,74
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	3.000,00	2.158,74
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		09 10	-	18,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		721.034,00	757.864,95
Podatek od nieruchomości		03 10	671.160,00	709.312,60
Podatek rolny		0320	4.067,00	3.686,98
Podatek leśny		0330	35.407,00	35.191,00
Podatek od środków transportu		0340	5.400,00	5.404,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	5.000,00	2.350,70
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		09 10	-	1.919,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	75616		705.564,00	790.390,05
Podatek od nieruchomości		03 10	454.832,00	471.953,65
Podatek rolny		0320	66.403,00	74.637,66
Podatek leśny		0330	6.225,00	6.634,46
Podatek od środków transportu		0340	123.000,00	141.566,23
Podatek od spadku i darowizn		0360	6.000,00	5.260,77
Podatek od posiadania psów		0370	104,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	19.000,00	22.282,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	30.000,00	56.187,68
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		09 10	-	11.867,60
Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch. j.s.t. Na podstawie ustaw	75618		87.224,00	112.105,33
Wpływy z opłaty skarbowej		04 10	20.000,00	33.943,05
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	66.000,00	76.426,48
Wpływy z różnych opłat (adiacencka)		0690	1.224,00	1.682,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		09 10	-	53,80
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1.084.445,00	1.133.614,26
Podatek dochodowy od osób fizycznych		00 10	1.067.445,00	1.104.679,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	17.000,00	28.935,26
Dział 758 - Różne Rozliczenia			5.242.520,00	5.245.646,82
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.679.318,00	3.679.318,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.679.318,00	3.679.318,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		37.630,00	37.630,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	37.630,00	37.630,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		1.515.572,00	1.515.572,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.515.572,00	1.515.572,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		10.000,00	13.126,82
Pozostałe odsetki		0920	10.000,00	13.126,82
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			103.419,00	104.871,04
Szkoły podstawowe	80101		2.622,00	2.622,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	2.622,00	2.622,00
Przedszkola	80104		47.141,00	48.572,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1.741,00	2.085,13
Wpływy z usług		0830	45.400,00	46.487,72
Gimnazja	80110		1.424,00	1.518,66
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	94,50
Wpływy z różnych dochodów		0970	1.424,00	1.424,16
Pozostała działalność	80195		52.232,00	52.157,53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4.501,00	4.369,07
Wpływy z usług		0830	-	58,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	47.731,00	47.730,46
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.618.268,00	2.352.619,29
Domy Pomocy Społecznej	85202		7.200,00	6.763,29
Wpływy z usług		0830	7.200,00	6.763,29
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.025.200,00	1.770.877,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	2.025.200,00	1.768.681,61
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	-	2.195,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		5.668,00	5.551,06
Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami		2010	5.668,00	5.551,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214		85.706,00	78.433,83
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.		2010	41.834,00	40.795,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	43.872,00	37.638,53
Ośrodki pomocy społecznej	85219		63.600,00	63.600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	63.600,00	63.600,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		3.500,00	0,00
Wpływy z usług		0830	3.500,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		398.676,00	398.676,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	398.676,00	398.676,00
Pozostała działalność	85295		28.718,00	28.718,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	28.718,00	28.718,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			126.323,00	133.026,30
Świetlice szkolne	85401		59.408,00	66.123,70
Wpływy z usług		0830	59.408,00	66.123,70
Pomoc materialna dla uczniów	85415		66.915,00	66.902,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	66.915,00	66.902,60
Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			741.222,00	717.108,71
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		564,00	0,00
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		0740	564,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		-	151,04
Wpływy s opłaty produktowej		0400	-	151,04
Pozostała działalność	90095		740.658,00	716.957,67
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	23.700,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	716.958,00	716.957,67
Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			5.330,00	5.330,00
Biblioteki	92116		5.330,00	5.330,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	5.330,00	5.330,00
Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport			40.000,00	40.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		40.000,00	40.000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	40.000,00	40.000,00
OGÓŁEM			15.507.507,00	15.337.539,99

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 98,90%, a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	15.507.507,00	15.337.539,99	98,90
W tym:			
1. Dochody własne:	3.002.742,00	3.122.685,74	103,99
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	61.000,00	94.893,15	155,56
- realizowane przez UM i G	1.874.297,00	1.923.113,59	102,60
- udział w dochodach budżetu państwa	1.067.445,00	1.104.679,00	103,49
2. Dotacje:	7.232.245,00	6.942.334,25	95,99
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.601.096,00	2.341.131,76	90,01
- na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.330,00	5.330,00	100,00
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	253.458,00	247.211,59	97,54
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	4.288.361,00	4.288.360,90	100,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.000,00	60.300,00	71,79
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
4. Subwencja ogólna	5.232.520,00	5.232.520,00	100,00
- z tego:			
- część oświatowa	3.679.318,00	3.679.318,00	100,00
- część wyrównawcza	1.515.572,00	1.515.572,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.630,00	37.630,00	100,00

Jak wynika z powyższych zestawień wskaźnik realizacji dochodów kształtuje się średnio na poziomie 98,90% w stosunku do planu, a ich realizacja jest nieco zróżnicowana.

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w działach:

010 – Rolnictwo i Łowiectwo – 51,04% z uwagi na niskie wpływy z tytułu wpłat mieszkańców wsi Mikstat Pustkowie na wodociągowanie wsi oraz z uwagi na to, że w 2006 roku nie wpłynęły środki na dofinansowanie modernizacji domu kultury w Biskupicach Zabarycznych w ramach odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Leśnictwo-91,43% w związku z mniejszą niż planowano sprzedażą drewna z lasu komunalnego.

700 – Gospodarka Mieszkaniowa – 80,28% ze względu na niższe niż planowano wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych,

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 96,75% z uwagi na to, że nie wpłynęła dotacja w związku z odstąpieniem od realizacji w 2006 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha. Mikstat Pustkowie”, oraz w działach 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa wskaźnik realizacji 96,43% i 852 Pomoc Społeczna wskaźnik realizacji 89,85% w związku z koniecznością zwrotu nie wykorzystanych dotacji poszczególnym dysponentom środków

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odnie-

sieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 71,96% wykonania planu,
- podatku rolnego od osób prawnych – 90,66% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 47,01% wykonania planu,
- podatku od spadku i darowizn – 87,68% wykonania planu
- podatku od posiadania psów – 0,00% wykonania planu, Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:
- podatku od nieruchomości osób prawnych – 105,68% wykonania planu
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 103,76% wykonania planu,
- podatku rolnego osób fizycznych – 112,3% wykonania planu,
- podatku leśnym osób fizycznych – 105,58% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 115,09% wykonania planu,
- opłaty targowej – 117,27% wykonania planu,

- podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych –187,29% wykonania planu.
- wpływy z opłaty skarbowej – 169,72% wykonania planu.
- podatku dochodowego od osób prawnych – 170,21% wykonania planu
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 103,49% wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty na koniec 2006 roku wynoszą 109.204,01 zł w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne (upomnienia, tytuły wykonawcze).

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 9.301,96 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych za 2006 rok informuje się, że:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 423.169,99 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 141.299,61 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 13.817,83 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych - 197.771,22 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 66.744,03 zł
- w podatku os posiadania psów – 3.537,30 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą - 34.002,13 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 10.066,13 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 20.556,00 zł
- w podatku od posiadania psów – 3.380,00 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa – 24.232,40 zł w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych - 24.232,40 zł z czego:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 10.253,40 zł
- w podatku rolnym osób prawnych – 794,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych – 8.129,00 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 366,80 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 1.970,20 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 493,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych – 2.226,00 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2006 roku zostały wykonane w kwocie 17.771.888.34 zł na zakładany plan 18.425.528,00 zł tj. w 96,45%

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	714.258,00	711.658,91	99,64
	w tym: wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38.641,00	37.626,64	97,37
020	Leśnictwo	20.000,00	6.567,07	32,84
600	Transport i Łączność	4.612.764,00	4.591.892,53	99,55
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	3.571.403,00	3.571.403,23	100,00
	- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	60.300,00	60.300,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	116.786,00	114.775,61	98,28
710	Działalność Usługowa	71.500,00	42.596,36	59,58
750	Administracja Publiczna	1.355.620,00	1.301.792,80	96,03
	w tym:			
	- wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52.400,00	52.400,00	100,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	35.777,00	34.301,15	95,87
	w tym:			
	wydatki na finansow. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	35.777,00	34.301,15	95,87
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw pożar.	63.440,00	62.306,21	98,21
	w tym:			

	- wydatki na finans. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.900,00	2.900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.695,00	24.923,44	67,92
757	Obsługa Długu Publicznego	63.000,00	53.691,27	85,22
758	Różne Rozliczenia	11.000,00	10.393,33	94,48
801	Oświata i Wychowanie	4.467.989,00	4.439.393,94	99,36
	w tym:			
	- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	50.353,00	50.352,46	100,00
851	Ochrona Zdrowia	68.500,00	60.919,04	88,93
852	Pomoc Społeczna	2.955.907,00	2.624.358,34	88,78
	w tym:			
	- wydatki na finans. zadań bież. z zakr. adm. rządowej	2.471.378,00	2.213.703,97	89,57
	- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	136.190,00	129.956,53	95,42
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	391.453,00	382.717,04	97,77
	w tym:			
	- wydatki na realizację zadań własnych gminy	66.915,00	66.902,60	99,98
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.991.271,00	2.938.122,04	98,22
	w tym:			
	- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	716.958,00	716.957,67	100,00
	- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	23.700,00	0,00	0,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	209.330,00	209.330,00	100,00
	- w tym: wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.330,00	5.330,00	100,00
926	Kultura Fizyczna i Sport	240.238,00	162.149,26	67,50
	w tym:			
	- wydatki finansowane środkami w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	18.425.528,00	17.771.888,34	96,45

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2006	Wykonanie wydatków 2006
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			714.258,00	711.658,91
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		620.208,00	620.130,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	620.208,00	620.130,35
Izby Rolnicze	01030		1.609,00	1.576,91
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln. w wys.2%uzyskanych wpł. z pod. rolnego		2850	1.609,00	1.576,91
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		51.000,00	5.0879,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	32.725,00	32.725,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	18.275,00	18.154,73
Pozostała działalność	01095		41.441,00	39.071,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	409,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.058,00	1.774,06
Różne opłaty i składki		4430	37.883,00	36.888,86
Dział 020 - Leśnictwo			20.000,00	6.567,07
Pozostała działalność	02095		20.000,00	6.567,07
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.000,00	3.197,68
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	390,38
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	2.979,01
Dział 600 - Transport i Łączność			4.612.764,00	4.591.892,53
Drogi publiczne wojewódzkie	60013		3.611.897,00	3.611.896,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3.611.897,00	3.611.896,68
Drogi publiczne gminne	60016		961.567,00	941.443,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25.000,00	23.106,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	21.000,00	18.510,71
Zakup usług remontowych		4270	80.000,00	76.398,78

Zakup usług pozostałych		4300	108.150,00	99.130,33
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	8.000,00	8.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	719.417,00	716.298,03
Pozostała działalność	60095		39.300,00	38.552,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	39.300,00	38.552,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			116.786,00	114.775,61
Gospod. grunt. i nieruchomości	70005		116.786,00	114.775,61
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.200,00	2.130,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	33.000,00	32.899,09
Zakup energii		4260	18.900,00	17.723,32
Zakup usług remontowych		4270	29.500,00	29.370,46
Zakup usług pozostałych		4300	32.986,00	32.469,23
Różne opłaty i składki		4430	200,00	183,51
Dział 710 - Działalność Usługowa			71.500,00	42.596,36
Plany zagospodar. przestrz.	71004		60.000,00	37.252,51
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40.000,00	37.129,00
Zakup usług pozostałych		4300	20.000,00	123,51
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		11.500,00	5.343,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00	669,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	7.000,00	3.149,55
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00	1.525,30
Dział 750 - Administracja Publiczna			1.355.620,00	1.301.792,80
w tym: dot. na real. zad. bież. z zakr. adm. rządowej			52.400,00	52.400,00
Urzędy Wojewódzkie	75011		80.316,00	77.780,34
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	53,85
Wynagr. osobowe pracowników		4010	58.338,00	57.936,60
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4.068,00	3.926,22
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	9.904,00	9.158,09
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.408,00	1.304,41
Zakup mater. i wyposażenia		4210	2.870,00	2.660,94
Podróże służbowe krajowe		4410	2.020,00	1.593,85
Różne opłaty i składki		4430	262,00	0,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1.146,00	1.146,38
Rady Gmin	75022		69.166,00	65.989,63
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	62.061,00	60.646,79
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5.582,00	5.136,74
Zakup usług pozostałych		4300	1.523,00	206,10
Urzędy Gmin	75023		1.186.338,00	1.142.220,03
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3.360,00	2.515,43
Wynagr. osobowe pracowników		4010	664.851,00	664.803,59
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	59.027,00	58.934,72
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	117.448,00	115.397,50
Składki na Fundusz Pracy		4120	19.666,00	19.351,36
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21.446,00	19.766,40
Zakup mater. i wyposażenia		4210	62.100,00	60.419,64
Zakup energii		4260	38.800,00	34.321,05
Zakup usług remontowych		4270	12.560,00	12.044,06
Zakup usług pozostałych		4300	68.100,00	66.652,14
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3.600,00	2.651,16
Podróże służbowe krajowe		4410	23.670,00	23.621,85
Podróże służbowe zagraniczne		4420	131,00	130,31
Różne opłaty i składki		4430	10.900,00	8.735,39
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	21.679,00	21.679,28
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych		6060	59.000,00	31.196,15
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		11.800,00	10.362,14
Zakup usług pozostałych		4300	11.800,00	10.362,14
Pozostała działalność	75095		8.000,00	5.440,66
Zakup mater. i wyposażenia		4210	6.000,00	5.066,46
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	374,20
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontr. i Ochrony Prawa oraz Sądow.			35.777,00	34.301,15
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			978,00	978,00
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	75101		978,00	978,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	141,00	140,54
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	20,02

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	817,00	817,44
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	75109		34.799,00	33.323,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	20.649,00	19.905,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	800,00	775,51
Składki na fundusz pracy		4120	150,00	110,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.500,00	6.406,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.500,00	3.179,49
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	314,03
Podróże służbowe krajowe		4410	2.800,00	2.632,50
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			63.440,00	62.306,21
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		2.900,00	2.900,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	60.540,00	59.406,21
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.000,00	6.976,05
Składka na fundusz pracy		4120	700,00	675,12
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	130,00	67,84
Zakup mater. i wyposażenia		4210	6.250,00	6.188,42
Zakup energii		4260	17.400,00	17.317,94
Zakup usług remontowych		4270	4.500,00	4.448,35
Zakup usług pozostałych		4300	9.010,00	8.909,94
Różne opłaty i składki		4300	11.250,00	10.608,54
Obrona Cywilna	75414		4.300,00	4.214,01
Zakup mater. i wyposażenia		4210	2.900,00	2.900,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2.900,00	2.900,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		36.695,00	24.923,44
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	36.695,00	24.923,44
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16.000,00	13.217,39
Składka na fundusz pracy		4120	1.985,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	235,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.760,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3.100,00	3.051,49
Różne opłaty i składki		4300	8.600,00	7.785,77
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			1.015,00	868,79
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	75702		63.000,00	53.691,27
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	63.000,00	53.691,27
Dział 758 - Różne rozliczenia			11.000,00	10.393,33
Różne rozliczenia finansowe	75814		11.000,00	10.393,33
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.393,33
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			4.467.989,00	4.439.393,94
Szkoły Podstawowe	80101		2.445.932,00	2.435.026,55
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	134.175,00	132.571,37
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	2.716,00	2.622,00
Wynagr. osobowe pracowników		4010	1.483.792,00	1.482.905,56
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	110.889,00	109.801,38
Składki na ubez. społeczne		4110	288.972,00	288.004,97
Składki na Fundusz Pracy		4120	41.000,00	40.547,41
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4.700,00	4.589,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	56.742,00	56.406,26
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6.727,00	5.929,02
Zakup energii		4260	119.600,00	116.753,56
Zakup usług remontowych		4270	29.372,00	29.075,45
Zakup usług pozostałych		4300	62.188,00	61.771,46
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.800,00	2.539,81
Podróże służbowe krajowe		4410	4.870,00	4.592,93
Różne opłaty i składki		4430	3.786,00	3.317,47
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	93.065,00	93.065,00
Podatek od nieruchomości		4480	58,00	58,00
Pozostałe odsetki		4580	480,00	475,90
Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	80103		104.480,00	100.597,97
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	9.156,00	8.649,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	67.089,00	65.022,23

Dodatkowe wynagr. roczne		4040	5.773,00	5.419,19
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14.464,00	13.686,08
Składka na fundusz pracy		4120	2.102,00	1.924,71
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	5.896,00	5.896,00
Przedszkola	80104		439.869,00	436.358,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18.061,00	18.055,83
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	240.944,00	239.575,00
Dodat. wynagrodz. roczne		4040	18.093,00	17.969,95
Składki na ubezp. społeczne		4110	46.138,00	45.937,17
Składki na fundusz pracy		4120	6.528,00	6.479,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	200,00	190,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.500,00	24.250,30
Zakup środków żywności		4220	21.000,00	20.810,94
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4.930,00	4.723,17
Zakup energii		4260	30.900,00	30.812,80
Zakup usług remontowych		4270	5.300,00	4.684,34
Zakup usług pozostałych		4300	6.100,00	5.998,64
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	200,00	160,06
Podróże służbowe krajowe		4410	430,00	232,25
Różne opłaty i składki		4430	300,00	238,96
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	16.240,00	16.240,00
Gimnazja	80110		1.220.696,00	1.216.454,70
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	69.840,00	69.416,00
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	739.526,00	738.967,22
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	57.606,00	57.591,63
Składki na ubezp. społeczne		4110	149.362,00	148.619,05
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.995,00	20.866,58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.000,00	940,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	28.586,00	28.227,25
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	3.334,00	3.204,71
Zakup energii		4260	40.840,00	40.606,98
Zakup usług remontowych		4270	20.864,00	20.805,62
Zakup usług pozostałych		4300	31.524,00	31.102,10
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.010,00	1.320,44
Podróże służbowe krajowe		4410	2.290,00	2.253,25
Różne opłaty i składki		4430	1.500,00	1.117,37
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	51.399,00	51.399,00
Pozostałe odsetki		4580	20,00	17,50
Dowozienie uczniów do szkół	80113		160.306,00	156.340,92
Zakup usług pozostałych		4300	160.306,00	156.340,92
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	80146		22.292,00	20.954,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150,00	102,23
Zakup usług pozostałych		4300	11.175,00	10.469,98
Podróże służbowe krajowe		4410	10.967,00	10.382,20
Pozostała działalność	80195		74.414,00	73.660,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.713,00	960,00
Zakup usług pozostałych		4300	47.631,00	47.630,46
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	25.070,00	25.070,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			68.500,00	60.919,04
Przeciwdział. alkoholizmowi	85154		66.000,00	60.919,04
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.365,00	3.759,22.
Składki na ubezp. społeczne		4110	3.203,00	3.146,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	543,00	510,03
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24.183,00	24.161,84
Zakup mater. i wyposażenia		4210	8.904,00	8.006,34
Zakup energii		4260	12.000,00	9.638,07
Zakup usług pozostałych		4300	11.802,00	10.905,13
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	791,86
Programy polityki zdrowotnej	85149		2.500,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2.500,00	0,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2.955.907,00	2.624.358,34
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			2.382.704,00	2.213.703,97
wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			139.190,00	129.956,53
Domy Pomocy Społecznej	85202		16.900,00	11.096,07
Zakup usług przez j.s.t. od innych jst		4330	16.900,00	11.096,07

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2.025.200,00	1.768.681,61
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	80,00	56,72
Świadczenia społeczne		3110	1.961.290,00	1.717.785,60
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	18.500,00	15.610,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	658,00	649,53
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22.031,00	15.066,18
Składka na fundusz pracy		4120	543,00	398,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.020,00	3.637,61
Zakup energii		4260	400,00	70,40
Zakup usług pozostałych		4300	15.033,00	14.089,18
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	900,00	328,79
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00	225,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	745,00	764,25
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		5.668,00	5.551,06
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		4130	5.668,00	5.551,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		225.706,00	182.491,80
w tym:				
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			41.834,00	40.795,30
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			43.872,00	37.638,53
Świadczenia społeczne		3110	225.706,00	182.491,80
Dodatki mieszkaniowe	85215		30.000,00	24.925,82
Świadczenia społeczne		3110	30.000,00	24.925,82
Ośrodki pomocy społecznej	85219		194.939,00	174.603,57
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			63.600,00	63.600,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.850,00	1.081,24
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	116.686,00	103.882,15
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	7.520,00	7.353,03
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	22.594,00	19.754,05
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.043,00	2.674,29
Zakup mater. i wyposażenia		4210	11.000,00	10.043,43
Zakup energii		4260	6.400,00	5.515,13
Zakup usług pozostałych		4300	17.507,00	16.240,78
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	328,79
Podróże służbowe krajowe		4410	4.400,00	4.291,54
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	3.439,00	3.439,14
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		398.676,00	398.676,00
Świadczenia społeczne		3110	398.676,00	398.676,00
Pozostała działalność	85295		58.818,00	58.332,41
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			28.718,00	28.718,00
Świadczenia społeczne		3110	58.818,00	58.332,41
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			391.453,00	382.717,04
Świetlice szkolne	85401		322.825,00	314.822,54
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	15.391,00	15.149,91
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	179.902,00	179.400,55
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	14.640,00	11.883,29
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	37.030,00	35.863,45
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.140,00	5.040,39
Zakup mater. i wyposażenia		4210	8.246,00	6.517,84
Zakup środków żywności		4220	51.632,00	50.475,10
Zakup energii		4260	200,00	43,01
Zakup usług pozostałych		4300	525,00	330,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	10.119,00	10.119,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		66.915,00	66.902,60
Stypendia dla uczniów		3240	66.915,00	66.902,60
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446		1.713,00	991,90
Zakup usług pozostałych		4300	600,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1.113,00	991,90
Dział 900 - Gospodarka Komunal. i Ochrona Środowiska			2.991.271,00	2.938.122,04
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		32.000,00	31.383,43
Zakup usług pozostałych		4300	32.000,00	31.383,43
Oczyszczanie miast i wsi	90003		34.000,00	32.717,66
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	2.212,40

Zakup usług pozostałych		4300	31.000,00	30.505,26
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		6.220,00	4.495,59
Zakup mater. i wyposażenia		4210	4.300,00	3.129,67
Zakup usług remontowych		4270	100,00	36,60
Zakup usług pozostałych		4300	1.820,00	1.329,32
Oświetlenie ulic plac. i dróg	90015		172.000,00	171.397,59
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	25.000,00	25.000,00
Zakup energii		4260	80.000,00	79.733,50
Zakup usług pozostałych		4300	67.000,00	66.664,09
Pozostała działalność	90095		2.747.051,00	2.698.127,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.747.051,00	2.698.127,77
w tym: wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej 447			2.723.351,00	2.698.127,77
budowa zbiornika małej retencji			23.700,00	0,00
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			209.330,00	209.330,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		146.200,00	146.200,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	146.200,00	146.200,00
Biblioteki	92116		63.130,00	63.130,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	63.130,00	63.130,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			240.238,00	162.149,26
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		240.238,00	162.149,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.500,00	14.102,76
Zakup usług remontowych		4270	99.262,00	86.748,17
Zakup usług pozostałych		4300	25.400,00	24.436,36
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	234,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	99.076,00	36.627,47
adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną			99.076,00	36.627,47
Razem:			18.425.528,00	17.771.888,34

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	10.453.579,00	9.943.180,16	95,11
z tego przypada na:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.601.096,00	2.340.931,76	90,00
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	253.458,00	247.211,59	97,54
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.330,00	5.330,00	100,00
- wydatki na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.288.361,00	4.288.360,90	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	84.000,00	60.300,00	71,78
- wydatki finansowane środkami w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
2. Inwestycyjne (majątkowe)	7.971.949,00	7.828.708,18	98,20
z tego przypada na:			
- Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad.1 i etap II zad.2	6.564.365,00	6.539.131,00	99,62
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstak Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie	620.208,00	620.130,35	99,99
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) UMiG	59.000,00	31.196,15	52,87
- modernizacja wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	51.000,00	50.879,73	99,76
- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie	99.076,00	36.627,47	36,97
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	39.300,00	38.552,00	98,10
- budowa drogi w Komorowie (Helenów)	490.300,00	487.191,48	99,37
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstak Pustkowie)	23.700,00	0,00	0,00
- wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓLEM:	18.425.528,00	17.771.888,34	96,45

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w 2006 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do planu jest nieco różnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- w dziale 020 Leśnictwo – wskaźnik realizacji wydatków 32,84% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie pielęgnacji i pozyskiwania drewna z lasu komunalnego.
 - w dziale 710 Działalność Usługowa – wskaźnik realizacji wydatków 59,58% z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w zakresie komunalizacji mienia oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wskaźnik realizacji wydatków 67,92% - w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie wynagrodzenia za inkaso podatków, a w szczególności z miasta Mikstat, gdzie wpłaty rat podatków dokonywane są w większości w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikstat,
 - w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego – wskaźnik realizacji 85,22% planowanych wydatków, co jest spowodowane korzystniejszym kursem dolara w odniesieniu do przyjętego przy planowaniu wydatków na obsługę długu.
 - w dziale 758 Różne Rozliczenia – wskaźnik realizacji wydatków 94,48% w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami w zakresie prowizji i obsługi rachunków bankowych.
 - w dziale 851 Ochrona Zdrowia – wskaźnik realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 88,93% mimo pełnej realizacji zadań gminnego programu,
 - w dziale 852 Pomoc Społeczna – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 88,78% z uwagi na mniejsze niż zakładano potrzeby w szczególności na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport – wskaźnik realizacji wynosi 67,50% z uwagi na to, że planowane zadanie inwestycyjne w tym dziale tj. „adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie” z uwagi na wynik przetargu będzie realizowane w 2007 roku.
- Jednocześnie informuje się, że zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 209.330,00 zł zostały przekazane w 100,00% tj.
- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 146.200,00 zł,
 - dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie 63.130,00 zł, i w pełni pozwoliły zabezpieczyć ich potrzeby w zakresie działalności bieżącej.
- Natomiast realizacja zadań w zakresie inwestycji prowadzonych w 2006 roku przedstawia się następująco:
- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zadanie 1 i etap II zad.2 – inwestycja była realizowana w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim. Zadanie objęte umową podstawową zostało wykonane w całości (etap I i II). Pozostaje do wykonania separator – urządzenie oczyszczające ścieki deszczowe, co da osiągnięcie efektu ekologicznego, który to stanowił warunek uzyskania pożyczki z WFOŚ i GW,
 - budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstat Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie – wykonano sieć wodociągową z przyłączami na długości 4,17 km i magistralę łączącą ujęcie ze stacją uzdatniania wody. Realizacja drugiego etapu tj. sieci wodociągowej z przyłączami na długości 6,1 km pozostaje do wykonania w roku 2007,
 - modernizacja wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – zadanie zakończone i rozliczone, natomiast dofinansowanie w kwocie 32.725,00 zł ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w okresie sprawozdawczym nie wpłynęło,
 - adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie – zadanie nie zakończone. Wykonano kotłownię oraz instalację centralnego ogrzewania. Pozostałe prace nie zostały zrealizowane, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość środków, które były zabezpieczone w budżecie.
 - modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie – zakupiono kostkę granitową wraz z usługą jej ułożenia. Zadanie nie zakończone, przewidziane do dalszej realizacji.
 - budowa drogi w Komorowie (Helenów) - zadanie zakończone. Wybudowano odcinek o nawierzchni mineralno asfaltowej o długości 1,6 km na wartość 457.253,17 zł oraz utworzono dalszy odcinek drogi z kamienia o długości 0,27 km na wartość 29.938,31 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstat Pustkowie) - z uwagi na brak pełnego pokrycia środków w budżecie odstąpiono od realizacji zadania w 2006 roku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2007 roku.
 - wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z O.O z siedzibą w Kaliszu przekazano w uchwalonej wysokości.
- Poza tym w 2006 roku gmina zatrudniała w ramach robót publicznych 4 pracowników wykonujących roboty przy układaniu chodników oraz innych prace remontowo budowlanych na terenie miasta i gminy. Natomiast w zakresie prac remontowych w 2006 roku przeprowadzono:
- remont konstrukcji stropodachu wraz z wymianą lamp oświetleniowych i instalacji elektrycznej Sali gimnastycznej w Mikstacie – roboty zostały wykonane i zakończone.

Wartość całego zadania wynosi 75,901,67 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 30.000,00 zł, oraz

- remont płyty boiska sportowego w Mikstacie poprzez nawiezenie ziemi i niwelowanie terenu. Prace wykonano na wartość 17.707,78 zł w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 10.000,00 zł. Dalsza część prac remontowych będzie prowadzona w 2007 roku.

Informuje się także, że Miasto i Gmina Mikstat na koniec 2006 roku posiada zobowiązania na łączną kwotę 3.374.547,88 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3.365.309,10 zł. i tak:

- 231.448,05 zł tj. 79.521,75 USD. według kursu średniego NBP 2,9105 tabela Nr 252/A/2006 z 29 grudnia 2006 roku w BISE S.A. Warszawa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Mikstacie z terminem spłaty do 2009 roku.
- 300.400,00 zł w BS Oleśnica Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2008 roku,
- 246.879,25 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zad. 1 z terminem spłaty do 2009 roku,
- 169.581,80 zł pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap I i II zadanie 1 z terminem spłaty do 2009 roku,
- 450.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zad.2 z terminem spłaty do 2011 roku,
- 347.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
- 1.620.000 zł w BS Oleśnica Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2011 roku.

Pozostałe zobowiązania tj. kwota 9.238,78 zł to zobowiązania wymagalne z czego kwota:

- 7.537,88 zł to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie,
- 1.700,90 to zobowiązania Szkoły Podstawowej w Mikstacie.

Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28-S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec roku wynoszą 361.354,39 zł i składają się na nią zobowiązania wymagalne w kwocie 1.700,90 zł (jak wyżej) oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 359.653,49 zł, które wystąpiły w następujących jednostkach:

Urząd Miasta i Gminy – 78.947,19 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 58.634,19 zł,
- wobec pracowników z tytułu krajowych podróży służbowych – 23,54 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.515,75 zł
- z tytułu dostaw i usług – 8.773,71 zł,

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.775,25 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9.639,08 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.976,97 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 159,20 zł

Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 78.036,04 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 64.310,92 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.649,98 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 1.075,14 zł

Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 26.167,99 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 19.022,99 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.741,83 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 3.403,17 zł,

Szkoła Podstawowa w Mikstacie – 87.407,04 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 69.176,74 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13.607,04 zł
- z tytułu dostaw i usług – 4.623,26 zł,

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych – 25.545,35 zł
w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.262,41 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.182,27 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 100,67 zł,

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich –
27.891,97 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.049,60 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.140,46 zł
- z tytułu dostaw i usług – 2.701,91 zł,

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich –
25.583,56 zł

w tym:

- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 20.671,87 zł
- wobec ZUS z tytułu składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.066,16 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 845,53 zł

Informuje się także, że stan należności wymagalnych Miasta i Gminy Mikstat na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 191.307,26 zł z czego:

- 82.103,25 zł to należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie z tytułu dostaw towarów i usług,
- 109.204,01 zł to należności podatkowe i budżetowe z tytułu zaległości wymagalnych wobec budżetu.

Gospodarka pozabudżetowa.

Obok budżetu w gospodarce finansowej Miasta i Gminy występują również inne formy organizacyjno prawne finansowania tj. zakład budżetowy i fundusz celowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Miejsko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Przychody tego funduszu wykonano w kwocie 46.208,36 zł na zakładany plan 50.000,00 zł i składały się na nie:

- stan środków pieniężnych na początek roku – 31.106,06 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 14.797,95 zł
- odsetki bankowe – 304,35 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 6.490,04 zł, natomiast stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym tego funduszu wynosił 39.718,32 zł

Wypełniając art. 199 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawia się sprawozdanie za I półrocze z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Biblioteka Publiczna w Mikstacie.

Jednostka ta swą działalność opiera wyłącznie na dotacji otrzymanej z budżetu miasta i gminy.

W pierwszym półroczu zrealizowano przychody w kwocie 68.605,91 zł, na które składały się:

- dotacja z budżetu – 63.130,00 zł zł
- środki pozostałe z 2005 roku (bo) - 5.447,66 zł
- pozostałe przychody (usługi kserograficzne, odsetki) - 28,25 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na:

- płace, pochodne i FS – 29.540,06 zł
- zakup księgozbioru – 10.429,00 zł
- prenumerata – 2.177,05 zł
- energia, ciepło, woda – 5.003,96 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki (telefony, środki czystości, ubezpieczenia itp.) - 15.585,12 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11.200,72 zł, natomiast zobowiązanie nie wymagalne z tytułu mylnej wpłaty na rachunek bankowy tej jednostki wynosi 5.330,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie.

Przychody tej jednostki w 2006 roku wykonano w kwocie 158.360,53 zł i składały się na nie:

- dotacja z budżetu – 146.200,00 zł
- środki pieniężne z 2005 roku /bo/ - 7.272,81 zł
- pozostałe przychody (wynajem lokalu, wpłaty sponsorów imprez, odsetki) - 4.887,72 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 157.335,17 zł w tym w szczególności:

- płace i pochodne – 49.473,13 zł
- sekcja tenisa stołowego – 677,34 zł
- sekcja piłki nożnej (Lilia) - 29.053,01 zł
- organizacja Dni Ziemi Mikstackiej – 18.778,91 zł
- organizacja imprez kulturalnych – 9.142,64 zł
- utrzymanie stadionu – 3.330,73 zł
- utrzymanie muzeum – 11.390,33 zł
- wyposażenie, gabłota – 8.209,69 zł
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instytucji (energia, ciepło, telefony, prasa, ubezpieczenia itd.) - 27.279,39 zł

Na koniec 2006 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1.025,36 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie. Sprawozdanie

z realizacji planu finansowego tej jednostki przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) mgr Bogdan Małecki

Załącznik nr 1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MIKSTACIE
SKŁADA INFORMACJĘ Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA ROK 2006

Zakład swoją działalność w minionym roku 2006 w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując zadania statutowe.

I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	40.000,00	25.873,38	64,68
Zieleń na terenie miasta i gminy	5.000,00	2.454,11	49,08
Usługi budowlane	83.210,00	60.370,41	72,55
Usługi transportowe	87.000,00	86.672,22	99,62
Nieczystości płynne	18.000,00	12.259,72	68,11
Woda	660.000,00	646.610,81	97,97
Ścieki	220.000,00	215.801,64	98,09
Dopłata do 1 m ³ ścieków	30.000,00	29.327,71	97,76
Odzysk odpadów na składowisku	1.000,00	398,00	39,80
Usługi różne	35.000,00	32.034,01	91,53
Utrzymanie substancji mieszkaniow.	27.000,00	26.355,14	97,61
Energia cieplna	30.000,00	29.676,10	98,92
Odsetki	9.000,00	8.147,45	90,53
Razem	1.245.210,00	1.175.980,70	94,44

Realizowane dochody ogółem w roku 2006 stanowią kwotę 1.175.980,70 zł

Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 1.167.833,25 zł, które w strukturze dochodów wynosiły 99,31%. Odsetki od nieterminowych wpłat należności 8.147,45 zł, które w strukturze dochodów wynoszą 0,69%.

Należności na dzień 31.12.2006 r. stanowią kwotę 84.356,53 zł tj. 7,17%.

Należności wymagalne stanowią kwotę 82.103,25 zł.

Usługi świadczone przez nasz zakład to:

1. wywóz nieczystości płynnych
2. odzysk odpadów na składowisku śmieci (gruz budowlany, popioły, ziemia)
3. usługi transportowe:
 - transport ciągnikowy
 - transport autobusem
4. Sprzedaż energii cieplnej dla:
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Muzeum Gminnego

- Rewiru Dzielnicowego Policji
 - mieszkań komunalnych
 - świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
 - świetlicy środowiskowej w Mikstacie
5. sprzedaż wody
 6. odprowadzanie ścieków
 7. utrzymanie zieleni
 8. utrzymanie substancji mieszkaniowej
 9. usługi różne
 - utrzymanie czystości na terenie miasta.
 10. Usługi budowlane:
 - przyłącza wodno - kanalizacyjne
 - zlecenia jednostek samorządowych
 - zlecenia osób prawnych
 - zlecenia inne.

II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

§	Nazwa	Plan na 2006	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	3.000,00	2.395,59	79,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.000,00	341.972,88	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.300,00	26.117,76	99,30
4100	Wynagrodz. agenc. prowizyj.	4.600,00	4.500,07	97,83
4110	Składki na ubezp. społeczn.	63.400,00	63.172,90	99,64
4120	Składka na Fundusz Pracy	9.000,00	8.618,65	95,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.800,00	7.751,00	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.700,00	144.614,99	99,94
4260	Zakup energii	237.000,00	231.232,87	97,57
4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.552,50	81,17
4300	Zakup usług pozostałych	197.000,00	195.969,37	99,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1.500,00	1.501,81	100,12
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.613,17	93,55
4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	28.156,84	78,21
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.900,00	13.900,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	55.000,00	54.995,00	99,99
4500	Pozostałe podatki	1.300,00	1.246,00	95,85
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	14.301,22	95,34
4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt pozostałych podatków i opłat	500,00	217,80	43,56
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000,00	18.501,21	92,51
		1.198.000,00	1.175.331,63	98,11

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w roku sprawozdawczym 2006 zatrudniał 17 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób:

- wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi,
- zakup materiałów budowlanych, remontowych do wykonania planowych usług,
- zakup energii:
 - elektrycznej
 - cieplnej zakup wody z Wodociągów Ostrzeszowskich
- zakup paliwa
- zakup usług remontowych (autobus, pompy głębinowe, ciągniki)
- zakup pozostałych usług: oczyszczanie ścieków komunalnych, bieżąca działalność zakładu.

7. wydatki inwestycyjne: prace przy modernizacji stacji uzdatniania wody w Mikstacie, przygotowanie inwestycji do wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Odolanowska, Ogrodowa, Podgórna.

8. zakup pompy wraz z montażem do przepompowni Siedlików w celu dostarczenia większej ilości wody do odbiorców gminy Mikstat.

Wydatki inwestycyjne pokryte zostały ze środków własnych zakładu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 93.988,72 w tym:

- z tyt. wynagrodzeń i pochodnych 56.488,16 zł
- z tyt. zakupu dóbr 37.500,56 zł
- zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 7.537,88 zł (zakup paliwa)

Załącznik nr 2

INFORMACJA DODATKOWA BILANS ZA ROK 2006

Jednostką sprawozdawczą jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie ul. Mickiewicz 1

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458

Zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Poznaniu pod Nr KRS: 0000005016

Podstawowym celem Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mikstacie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

- badania diagnostyczne i porady lekarskie
- pielęgnacja osób chorych i niepełnosprawnych
- opieka nad dziećmi chorymi
- opieka nad dziećmi zdrowymi
- opieka nad kobietą ciężarną, położeniem i noworodkiem
- prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

Zadaniem Ośrodka Zdrowia jest sprawowanie opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Miasta i Gminy Mikstat w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii, położniczej i ginekologicznej.

Jednostką nadzorującą i prowadzącą rozliczenia finansowe w zakresie finansowania usług medycznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Taka forma prowadzonej działalności i rozliczeń finansowych obowiązuje nadal.

BILANS i RACHUNEK WYNIKÓW, jako roczne sprawozdanie, obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. Przyjęty okres obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania, ponieważ jednostka nie spełnia wymogów określonych ustawą o rachunkowości (art. 64).

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania przez naszą jednostkę działalności w roku następnym.

Sumy Bilansowe po stronie aktywów i pasywów wykazują na początek roku kwotę 91.417,05 zł., a na koniec roku kwota 64.128,32 zł. Po stronie aktywów na początek roku w poz. 28 widniała kwota 33.821,21 zł. która obejmowała należności nieściągalne w wysokości 33.344,29 zł. Na podstawie decyzji Kierownika SP ZOZ kwota ta została zaksięgowana jako należności nieściągalne i stanowi stratę dla naszej jednostki.

Z analizy załącznika do Bilansu „Rachunek Wyników „ można wnioskować, że przychody nie zostały w pełni wykorzystane na działalność bieżącą jednostki. Wyjaśniając tę kwestię należy podkreślić, że z przychodów 2006 r. zostały zapłacone faktury dotyczące roku 2005 w wysokości 10.950 zł., zaległość do Urzędu Miasta i Gminy w Mikstacie w wysokości 5.555 zł. z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 427

zł., odsetki do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-wej w Mikstacie w wysokości 1.000 zł., oraz 3.000 zł. zaległości z lat ubiegłych.

W roku 2006 na wykonanie napraw i remontów została wydatkowana kwota 30.860,11 zł.

Ośrodek Zdrowia został pomalowany wewnątrz zgodnie z obowiązującymi wymogami i zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ostrzeszowie.

Wykazany w Aktywach Bilansu w poz. B Majątek obrotowy został zinwentaryzowany przez potwierdzenie sald z kontrahentami. Gotówka w banku również została potwierdzona przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O / Mikstat.

Pozycje Pasywów dotyczące zobowiązań wobec dostawców, US, ZUS, zostały zaspokojone w terminach płatności. Pozostało jeszcze zadłużenie wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie w wysokości 6.000 zł.

Ośrodek Zdrowia w dalszym ciągu korzysta z kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O / Mikstat w wysokości 30.000 zł.

Zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 5 osób. Jedna osoba rozwiązała umowę o prace z dniem 31 grudnia 2006 r. na własną prośbę.

Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu oraz współpracujące dotychczas z Ośrodkiem Zdrowia w Mikstacie jednostki podpisały umowy na dalszą współpracę na rok 2007.

Na osiągnięty wynik finansowy składają się:

Przychody -	520.442,51
Koszty -	500.044,96
Zysk =	20.397,55
Należności nieściągalne	33.344,29
Strata -	12.946,74

Wykazana strata nie zakłóci dalszej działalności Ośrodka Zdrowia. Po upływie stosownego czasu od momentu wydania decyzji przez Komornika Sądowego w Ostrowie Wlkp. można będzie podjąć odpowiednie postępowanie w celu odzyskania należności nieściągalnej.

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY SP ZOZ MGOZ W MIKSTACIE NA 2006 ROK

	PLAN	Wykonanie	Procent wykonania
Przychody ogółem	520.500,00 zł	520.442,51 zł	99,99%
Kontrakty Kas Chorych	489.300,00 zł	489.262,02 zł	99,99%
W tym specjalistyką (ginekologia)	46.400,00 zł	46.332,00 zł	99,85%
Czynsze	31.200,00 zł	31.180,17 zł	99,94%
Inne (uzyskane odsetki)	0,00 zł	0,32 zł	
Koszty ogółem	520.500,00 zł	520.442,51 zł	99,99%
Zużycie materiałów	21.900,00 zł	21.793,59 zł	99,51%
Zużycie leków, art. Medycznych	11.500,00 zł	11.469,59 zł	99,74%
Zużycie wody	1.400,00 zł	1.370,67 zł	97,91%
Środki czystości	3.800,00 zł	3.785,62 zł	99,62%
Zakup art. Biurowych	5.200,00 zł	5.167,71 zł	99,38%
Zużycie energii ogółem	35.200,00 zł	35.280,53 zł	100,23%

Zużycie energii elektrycznej	5.900,00 zł	5.930,70 zł	100,52%
Zużycie energii cieplnej	29.300,00 zł	29.349,83 zł	100,17%
Usługi obce ogółem	274.800,00 zł	274.791,96 zł	100,00%
badania diagnostyczne	32.400,00 zł	32.408,85 zł	100,03%
Usługi remontowe	30.900,00 zł	30.860,11 zł	99,87%
Usługi telekomunikacyjne	7.700,00 zł	7.692,92 zł	99,91%
Kontrakty	159.100,00 zł	159.079,74 zł	99,99%
Usługi administracyjne	38.300,00 zł	38.261,52 zł	99,90%
Opłaty bankowe	2.400,00 zł	2.447,23 zł	101,97%
Pozostałe (przesyłki, komunalne)	4.000,00 zł	4.041,59 zł	101,04%
Podatki i opłaty	1.650,00 zł	1.650,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia ogółem	120.900,00 zł	120.952,15 zł	100,04%
Wynagrodzenia osobowe	107.900,00 zł	107.922,15 zł	100,02%
Umowa zlecenie	13.000,00 zł	13.030,00 zł	100,23%
Świadczenia na rzecz prac. Ogółem	26.100,00 zł	26.145,30 zł	100,17%
składki na ubezpieczenia społeczne	22.300,00 zł	22.324,05 zł	100,11%
Fundusz Świadczeń Społecznych	3.800,00 zł	3.821,25 zł	100,56%
Podróże służbowe	13.000,00 zł	12.998,55 zł	99,99%
delegacje	6.800,00 zł	6.782,16 zł	99,74%
Inne koszty podróży	6.200,00 zł	6.216,39 zł	100,26%
Pozostałe koszty ogółem	1.450,00 zł	1.426,00 zł	98,34%
W tym ubezpieczenia OC	1.450,00 zł	1.426,00 zł	98,34%
Amortyzacja	700,00 zł	671,04 zł	95,86%
inne wydatki:			
Odsetki od kredytu	2.600,00 zł	2.558,42 zł	98,40%
Koszty komornicze	450,00 zł	427,50 zł	95,00%
Spłata zobowiązań z 2005 r. z przychodów za 2006 r.	10.950,00 zł	10.950,00 zł	100,00%
spłata części zadłużenie do ZGKiM w Mikstacie	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
spłata odsetek do ZGK i M w Mikstacie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
Spłata podatku od nieruchomości do UM i G w Mikstacie	5.550,00 zł	5.550,00 zł	100,00%
ubezpieczenie OC (na 2007 r.)	1.250,00 zł	1.242,47 zł	99,40%

3148

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZDUNY ZA 2006 ROK

ROZDZIAŁ I

**Informacje ogólne w sprawie wykonania
budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2006 rok.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005, Nr 249 poz. 2104 ze zm.), burmistrz przedstawia w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2006 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXX/215/05 w dniu 29 grudnia 2005 r.

W uchwalonej, pierwszej wersji budżetu na 2006 roku ustalono dochody na poziomie 14.003.946 zł. w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 1.496.382,00 zł.
- subwencje w kwocie 6.834.425,00 zł.
- pozostałe - dochody własne oraz dotacje na zadania własne w kwocie 5.673.139 zł.

Planowane wydatki ustalono w wysokości 14.403.946,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12.378.592,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.025.354,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy w określono w wysokości 400.000,00 zł.