

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.

W uchwale budżetowej na 2006 rok określono również:

1. rezerwę budżetową w kwocie 20.000,00 zł.
  2. dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł.
  3. wysokość dotacji dla przedszkoli, instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.298.200,00 zł.
1. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
  2. plan wydatków dla jednostek pomocniczych w wysokości 36.300,00 zł.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 200.000,00 zł., upoważnienie do zaciągania długu na pokrycie deficytu wysokości 800.000,00 zł., upoważnienie do spłat zobowiązań jednostki w wysokości 400.000,00 zł. oraz do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą Nr 2/65/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. wskazało na dostrzeżone w uchwale błędy formalne. Rada Miejska w określonym terminie dokonała stosownych zmian, dokonując pierwszej zmiany do uchwały budżetowej uchwałą Nr XXXI/219/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

Ponadto w dniu 24 stycznia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził pozytywną opinię w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

W trakcie roku w planie budżetowym dokonano kolejnych zmian następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/219/06 z dnia 9 lutego 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/225/06 z dnia 16 marca 2006 r.
- zarządzeniem Burmistrza Nr 106/2006 z dnia 31 marca 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/232/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/236/06 z dnia 21 czerwca 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/248 z dnia 31 sierpnia 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/254/06 z dnia 29 września 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/258/06 z dnia 25 października 2006 r.
- zarządzeniem Burmistrza Nr 143/2006 z dnia 06 listopada 2006 r.

- uchwałą Rady Miejskiej Nr II/6/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Główną przyczyną dokonywania zmian w budżecie, były zmiany wysokości dotacji jak również zmiany wydatków proporcjonalnie do korekty dochodów.

Po upływie I półrocza 2006 r. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. Informacja została przyjęta przez Radę Miejską oraz uzyskała opinię pozytywną Składu Orzekającego RIO w Poznaniu uchwałą Nr SO-22/2-IN/Ka/06 z dnia 19 września 2006 r.

Po dokonanych w trakcie roku zmianach, ostateczna wielkość dochodów i wydatków na koniec 2006 roku wynosiła:

- dochody budżetowe ogółem – 14.579.906,00 zł. z czego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.355.921,00 zł.
- wydatki budżetowe ogółem – 15.052.083,00 zł. w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.355.921,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosił 472.177,00 zł. i był pokryty z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane dochody wzrosły w trakcie roku budżetowego o 575.960,00 zł. tj. o 4,11%.

Główne przyczyny zmian to wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz obniżenie wysokości pierwotnie zaplanowanej subwencji.

Przeprowadzone w ciągu roku zmiany w planie dochodów, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - do planu wprowadzono dotację budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 44.244,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono planowane dochody o 62.800,00 zł. z tytułu zmniejszenia sprzedaży ciepła, ze względu na wyższe niż w latach poprzednich średnie temperatury w miesiącach grzewczych.
- Transport i łączność - zwiększono plan o 57.099,00 zł. w tym, z tytułu otrzymanych środków z funduszu celowego na budowę drogi gminnej Konarzew – Szczyrków 50.250,00 zł. oraz o kwotę 6.002,00 zł. z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie sprzątnięcia ulic powiatowych i 847,00 zajęcie pasa drogowego.
- Gospodarka Mieszkaniowa - zwiększono plan o 1.123,00 zł.
- Administracja publiczna - zwiększono planowane dochody o 45.547,00 zł. ze względu na odsetki bankowe oraz otrzymane odszkodowanie i premię z PUP.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększono dochody o 23.523,00 zł. w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej oraz wyborów na stanowisko Burmistrza.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 85.859,00 zł.

Zmniejszenie planu w tym dziale dokonane zostało po przeprowadzeniu analizy wykonania dochodów za III kwartały 2006 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych.

- Różne rozliczenia - zmniejszono pierwotnie zaplanowaną subwencję oświatową o kwotę 391.342,00 zł. głównie ze względu na mniejszą liczbę uczniów.
- Oświata i wychowanie - plan dochodów zwiększono o 240.151,00 zł. (dotacja na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 244.123,00 zł.)
- Pomoc społeczna – planowane środki w tym dziale zwiększono w ciągu roku o kwotę 825.405,00 zł. w związku z dalszymi zmianami ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy z tytułu klęsk żywiołowych i inne.
- Edukacyjna opieka wychowawcza - w dziale tym zwiększono środki finansowe ze względu na otrzymane w trakcie roku dotacje na stypendia dla uczniów szkół ponadgimna-

zjalnych oraz pomoc dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Równoległe z przeprowadzonymi zmianami po stronie dochodów, dokonano zmian planu wydatków budżetowych.

Plan wydatków na początku roku wynosił 14.403.946,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 648.137,00 zł. tj. do wysokości 15.052.083,00 zł.

Zmiany dokonane po stronie wydatków były konsekwencją zwiększonych dochodów, a więc zlecenia gminie nowych, bądź zwiększonych zakresów zadań jak również powstałych w trakcie roku nowych okoliczności, w wyniku których Rada Miejska uchwaliła przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Oprócz zmian w planie dochodów i wydatków bieżących oraz rozchodów, w 2006 roku dokonano również zmiany wykazu i wysokości wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe na początku roku zaplanowano w wysokości 2.025.354,00 zł., a w trakcie roku zmieniono plan do wysokości 1.598.329,00 zł. Przyczyny zmian zaplanowanych nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne opisane zostaną w dalszej części sprawozdania wraz z opisem realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmniejszono również do kwoty 0,00 plan rezerwy budżetowej, która pierwotnie wynosiła 20.000,00 zł.

## PLAN I WYKONANIE BUDŻETU W 2006 ROKU W UJĘCIU TABELARYCZNYM

TAB. NR 1

Wyszczególnienie	Plan na początek 2006 roku	Plan po zamianach na koniec 2006 roku	Wykonanie za 2006 rok	% wykonanie do planu (4:3)
Dochody	14.003.946,00	14.579.906,00	14.695.089,99	100,79%
Wydatki	14.403.946,00	15.052.083,00	14.874.396,95	98,82%

Powyższa tabela wskazuje, iż budżet 2006 r. został zrealizowany na prawidłowym poziomie. Dochody – 100,79%, wydatki 98,82%./

Wydatki poniesione, były wyższe o wykonanych dochodów, co oznacza, że rok zakończył się deficytem budżetowym w wysokości 179.306,96 zł.

Różnica ta, oraz spłaty pożyczki w wysokości 400.000 zł. zostały pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 872.177 zł.

Analizując możliwości finansowe Gminy w perspektywie następnych lat, szczególnie uwzględniając duże przyszłe inwestycji, istotne jest przyjrzenie się jak kształtowały się dochody i wydatki w latach minionych.

Tempo ich wzrostu nie zawsze oznacza stricte „bogacenie się gminy”. Przyczyną wzrostu budżetu jest przyjmowanie nowych ustawowych zadań, zmiana przepisów szczególnie w zakresie pomocy społecznej, poziom inflacji itd.

Kwoty, którym w tym miejscu należy szczególnie się przyglądać, to suma wydatków inwestycyjnych, spłaty długu, oraz koszty obsługi długu. Te bowiem sumy (zakładając, że zadania bieżące realizujemy w określonym zakresie i na określonym poziomie) pokazują jakie możliwości inwestycyjne oraz kredytowe posiada nasza gmina.

Przyglądając się możliwościom finansowym Gminy w latach następnych należy uwzględnić wysokość kwoty długu na koniec roku budżetowego, która wynosiła 1.640.000,00 zł., co stanowi 11,16%, przy czym ustawowa granica dopuszcza 60% zadłużenia (art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Istotne dla dalszego planowania zadań są również wolne środki z roku poprzedniego, które na podstawie sporządzonych sprawozdań wynoszą 292.871,00 zł. Kwota ta spowoduje obniżenie wysokości zaplanowanego pierwotnie na 2007 rok kredytu długoterminowego.

Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2000 – 2006

TAB. NR 2

L. p.	Wyszczególnienie	2000 rok	2004 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
1	Wykonanie dochodów	7.299.302	8.572.181	9.665.263	9.635.318	11.1456.621	12.808.330	14.695.090
2	Tempo wzrostu dochodów w latach 2000 - 2006	0,00	117,4%	112,8%	99,7%	115,8%	114,8%	114,7%
4	Wykonane wydatki w tym:	7.411.317	7.872.170	8.902.338	8.853.878	10.382.683	11.684.299	14.874.397
5	Wydatki majątkowe	0	389.064	515.439	232.830	812.491	616.970	1.579.349
	Wydatki bieżące	0	7.483.106	8.386.899	8.621.048	9.570.192	11.067.329	13.295.048
6	Tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2000 – 2006	0,00%	106,2%	113,1%	99,5%	117,3%	112,5%	127,3%
7	Spłaty pożyczek i kredytów	0	623.000	880.000	828.580	660.000	400.000	400.000
8	Koszty obsługi długu	0	644.502	583.788	324.164	130.060	75.247	55.348
9	Razem (5+7+8) wydatki majątkowe + spłaty pożyczek i kredytów+ koszty obsługi długu	0	1.656.566	1.979.574	1.385.574	1.602.561	1.092.217	2.034.697

Powyższa tabela przedstawia, jak kształtowały się dochody i wydatki w minionych latach. Dochody 2006 roku były o 14,7% wyższe od dochodów roku 2005.

Wymienione w wierszu 10, łączne - wydatki majątkowe, spłaty pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu czyli tzw. nadwyżka operacyjna pokazuje, jakie istnieją możliwości finansowe Gminy, poza określonymi, stałymi wydatkami bieżącymi.

W 2006 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych ze względu na przesunięcie terminów realizacji części inwestycji z 2005 r., a jednocześnie pozostawienie wolnych środków z 2005 r. na rachunku bankowym w wysokości 872.177 zł.

## ROZDZIAŁ II

### Dochody Budżetowe

Dochody budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2006 r. wyniosły ogółem 14.695.089,99 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 14.579.906,00 zł. zrealizowane zostały w 100,79%, a więc były nominalnie wyższe od zaplanowanej kwoty o 115.183,99 zł.

Niżej przedstawiona tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w latach 2003 - 2006 w podziale na główne źródła dochodów.

Na przykładzie czterech minionych lat widać, iż przy rosnącej kwocie dochodów ogółem, sukcesywnie zmienia się struktura dochodów Gminy.

Dochody własne w 2003 roku stanowiły 45,88% ogółu dochodów, natomiast w minionym roku stanowiły one już tylko 40,23%. Na ten stan rzeczy w przypadku naszej Gminy, wpływ ma wiele czynników między innymi, zmiana zakresu zadań z pomocy społecznej, przejęcie prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie podwyższanie podstawach stawek podatkowych.

pozytywny wpływ na wzrost dochodów własnych ma natomiast wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że przy bardzo zbliżonym, ustawowym procentowym udziale Gminy w tych dochodach (w 2005 r. – 35,61%, w 2006 r. – 35,95%), dochody z PIT od osób fizycznych wzrosły nominalnie o 421.816 zł., tj. o 36%.

Oznacza to, iż na poziomie 36% nastąpił wzrost dochodów mieszkańców naszej Gminy. Dane statystyczne z PUP wskazują wyraźnie na spadek bezrobocia. Równoległe następuje wzrost wynagrodzeń osób pracujących. Właśnie te czynniki najprawdopodobniej wpłynęły na wzrost dochodów od osób fizycznych.

Obserwuje się natomiast, iż wyraźnie maleją dochody z podatku od osób prawnych, które wyniosły w 2006 r. tylko 82% wykonania roku poprzedniego.

Nominalnie dochody te zmalały o 5.706 zł.

Struktura dochodów w podziale na podstawowe źródła w latach 2004 – 2006

TAB. NR 3

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody w 2004 r.	Struktura dochodów w 2004 r. w%	Wykonane dochody w 2005 r.	Struktura dochodów w 2005 r. w%	Wykonane dochody w 2006 r.	Struktura dochodów w 2006 r. w%
I	Dochody własne w tym:	5.005.301	44,87%	5.464.908	42,67%	5.911.512	40,23%
I.1.	Dochody podatkowe	2.752.514		2.817.644		2.801.555	
I.2.	Udziały gmin w podatkach PIT	1.123.700		1.202.235		1.629.757	
	Udziały gmin w podatkach CIT	47.086		31.622		25.916	
I.3.	Pozostałe dochody własne	1.129.087		1.445.029		1.480.200	
II.	Subwencje w tym:	4.941.550	44,30%	5.772.563	45,07	6.443.083	43,85%
II.1.	Subwencja oświatowa	3.777.367		4.750.955		5.483.718	
III.	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na podstawie porozumień	1.208.770	10,84%	1.570.859	12,26	2.340.495	15,93%
	Dochody ogółem	11.155.621	x	12.808.330	x	14.695.090	100%

Inną formą analizy dochodów Gminy stanowi podział zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach wg klasyfikacji budżetowej. Zestawienie takie pokazuje z jakich kierunków działalności dochody te pochodzą.

Uwzględniając wysokość dochodów, kształtują się one w następującej kolejności:

1. Różne rozliczenia – subwencje 43,85%
2. Dochody od osób prawnych i fizycznych – podatki 30,33%

3. Dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej 16,44%

4. Dochody ze sprzedaży ciepła i wody 4,02%

5. Dochody z mienia – sprzedaże, najmy dzierżawy 2,30%

Pozostałe działy stanowią procentowo marginalne udziały w dochodach, łącznie 3,07%

Porównanie dochodów działach w latach 2004 – 2006

TAB. NR 4

Dz.	Nazwa działu	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.	wykonanie 2006 r.	struktura dochodów w 2006 roku. 3
1	2	4	5		6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	0	0	44.244	0,30%
020	Leśnictwo	1.349	2.965	2.195	0,01%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	1.887	2.231	3.451	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555.837	538.087	590.455	4,02%
600	Transport i łączność	69.002	72.211	57.099	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303.220	167.488	337.526	2,30%
750	Administracja publiczna	78.546	133.921	111.526	0,76%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	9.909	28.190	24.004	0,16%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	2.500	1.690	400	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:	3.923.301	4.051.501	4.457.228	30,33%
758	Różne Rozliczenia (subwencje)	4.941.550	5.772.563	6.443.083	43,85%
801	Oświata i Wychowanie	26.130	307.474	54.320	0,37%
853	Pomoc Społeczna	1.121.998	1.655.759	2.416.251	16,44%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0	26.573	113.965	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.648	0	0	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	2.500	13.500	0	0,00%
926	Kultura Fizyczna i Sport	37.244	34.177	39.344.1344	0,27%
	Razem	11.155.621	12.808.330	14.695.090	100,00%

TAB 5  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA DOCHODÓW W SZCZEGÓLNOŚCI ICH W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie za 2006 r	Należności	%wyk, planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.244	44.243,52	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44.244	44.243,52	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.244	44.243,52	0,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	3.000	2.194,62	0,00	73,15%
	02095		Pozostała działalność	3.000	2.194,62	0,00	73,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.194,62	0,00	73,75%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3.450	3.451,38	0,00	100,04%
	10095		Pozostała działalność	3.450	3.451,38	0,00	100,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.450	3.457,38	0,00	100,04%
400			W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	587.200	590.455,11	69.630,26	100,55%
	40001		Dostarczanie ciepła	363.000	363.001,13	52.398,53	100,00%
		0830	Wpływy z usług	363.000	363.001,13	52.398,53	700,00%
	40002		Dostarczanie wody	224.200	227.453,98	17.231,73	101,45%
		0830	Wpływy z usług	224.200	226.490,72	16.593,21	101,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0	963,26	638,52	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.099	57.099,31	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.002	6.001,76	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.002	6.001,76	0,00	700,00%
	60016		Drogi Publiczne Gminne	51097	51.097,55	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	847	847,55	0,00	700,06%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.250	50.250,00	0,00	700,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.430	337.526,43	84.357,15	110,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301.430	332.787,43	84.357,15	110,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytko.	4.600	4.611,94	667,50	700,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	73.400	75.885,87	77.653,32	703,39%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	223.350	247.814,40	0,00	770,95%
		0910	Pozostałe odsetki	80	4.475,22	6.042,33	
	70095		Pozostała działalność	5.000	4.739,00	0,00	94,78%
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.739,00	0,00	94,78%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.247	111.525,61	114,79	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.075	57.361,52	0,00	100,50%
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.800	55.800,00	0,00	700,00%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.275	1.561,52	0,00	722,47%
	75023		Urzędy gmin	55.172	54.164,09	114,79	98,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk.Sk. Pań. jedn. sam. teryt. lub innych jedn. žal. do sektora fin publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	8.474,77	114,07	84,74%
		0920	Pozostałe odsetki	29.852	30.373,58	0,72	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.320	15.316,34	0,00	99,98%
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24.605	24.004,17	0,00	97,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082	1.082,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.082	1.082,00	0,00	100,00%
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów, i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i woj..	23.523	22.922,17	0,00	97,45%
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.523	22.922,77	0,00	97,45%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	400	400,00	0,00	100,00%
756			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	4.335.050	4.457.227,50	2.876.050,73	102,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	7.814,17	0,00	156,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	5.000	7.376,38	0,00	147,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	0	437,79	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.870.724	1.907.004,72	2.749.494,35	101,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.754.685	1.797.296,10	37.537,27	702,43%
		0320	Podatek rolny	6.000	4.293,00	0,00	71,55%
		0330	Podatek leśny	38.400	38.854,00	0,00	101,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	15.000	14.077,74	6.573,52	93,85%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.359	3.392,00	0,00	100,98%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	30.000	37.291,14	1.553.804,56	124,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.280	11.800,74	1.151.579,00	50,69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	753.000	78.2811,05	126.556,38	103,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	477.200	457.376,91	95.577,84	95,85%
		0320	Podatek rolny	101.000	125.659,00	10.478,70	724,47%
		0330	Podatek leśny	2.000	2.537,50	23,50	726,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	58.000	61.931,11	7.749,34	706,78%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	18.244,80	0,00	202,72%
		0370	Podatek od posiadania psów	7.000	6.245,00	505,00	89,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000	6.018,00	0,00	100,30%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.800	9.067,12	0,00	103,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000	83.542,17	0,00	111,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	12.189,44	72.222,00	135,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	106.500	103.924,57	0,00	97,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.500	33.896,19	0,00	707,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	70.028,38	0,00	93,37%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących doch	1.599.826	1.655.672,99	0,00	103,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.574.826	1.629.757,00	0,00	703,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	25.915,99	0,00	703,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.443.083	6.443.083,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.483.718	5.483.718,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.483.718	5.483.718,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	934.615	934.615,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	934.615	837.765,00	0,00	88,93%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	24.750	24.750,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.750	24.750,00	0,00	700,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.597	54.320,01	526,50	92,70%
	80101		Szkoły podstawowe	14.788,00	15.501,85	0,00	104,83%



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	2.727	2.646,48	0,00	97,05%
	0830	Wpływy z usług	5.500	5.752,00	0,00	704,58%
	0920	Pozostałe odsetki	965	1.519,18	0,00	757,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.961	2.949,19	0,00	99,60%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.635	2.635,00	0,00	700,00%
80110		Gimnazja	15.183	15.367,87	0,00	101,22%
	0830	Wpływy z usług	238	237,07	0,00	99,67%
	0920	Pozostałe odsetki	400	593,65	0,00	748,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10	2,27	0,00	22,70%
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14.535	74.534,94	0,00	700,00%
80130		Szkoły Zawodowe	3.913	3.593,87	526,50	91,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	750,00	0,00	125,00%
	0830	Wpływy z usług	1.503	7.665,09	0,00	770,78%
	0920	Pozostałe odsetki	196	277,08	0,00	707,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.094	7.567,70	526,50	74,87%
80195		Pozostała działalność	24.713	19.856,42	0,00	80,35%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.773	79.856,42	0,00	80,35%
852		POMOC SPOŁECZNA	2.431.003	2.416.250,51	0,00	99,39%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.000	1.939.308,41	0,00	99,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0	47,94	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	84,73	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.954.000	7.939.775,74	0,00	99,24%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.240	9.239,82	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.240	9.239,82	0,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151.753	151.779,04	0,00	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	80.392	80.397,94	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71.361	71.307,10	0,00	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.000	99.876,52	0,00	99,88%
	0920	Pozostałe odsetki	7.200	1.143,26	0,00	95,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	98.800	98.733,26	0,00	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500	9.536,72	0,00	100,39%
	0830	Wpływy z usług	9.500	9.536,72	0,00	100,39%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187.240	187.240,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	187.240	187.240,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	19.270	19.270,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.270	19.270,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.498	113.964,81	0,00	85,37%
85401		Świetlice szkolne	54.000	44.312,00	0,00	82,06%
	0830	Wpływy z usług	54.000	44.312,00	0,00	82,06%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.498	69.653	0,00	87,62%



		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.685	55840,00	0,00	85,07%
		2338	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	9.400	9.399,62	0,00	100,00%
		2339	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	4.413	4.413,19	0,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000	39.344,01	0,00	98,36%
	92695		Pozostała działalność	40.000	39.344,01	0,00	98,36%
		083	Wpływy z usług	40.000	39.344,07	0,00	98,36%
DOCHODY BUDŻETU 2006				14.579.906	14.695.089,99	3.030.679,43	100,79%
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.355.921	2.340.495	0	99,35%

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych dochodów budżetowych w 2006 roku.

Analizując poszczególne pozycje dochodów, należy stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z założonym planem lub w sposób mało znaczący od niego odbiegała.

Poniżej przedstawiamy wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł i ewentualne przyczyny odchyłeń w ich realizacji, szczególnie w kwestii wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych jak również skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń. Oprócz tego w części opisowej przedstawiony zostanie stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania powstałych już zaległości.

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wprowadzono zarządzeniem Burmistrza Nr 143/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. w związku z decyzją Ministra Finansów Nr RW3/4135/O/31/06/67 z dnia 12 października 2006 r., zgodnie z którą środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dotacja w wysokości 44.243,52 zł. wpłynęła w określonym wcześniej terminie i w takiej wysokości została wypłacona rolnikom.

#### Dz. 020 Leśnictwo

W dziale „Leśnictwo” zaplanowano dochody w wysokości 3.000 zł.

Rzeczywiste dochody z tytułu dzierżaw za obwód łowiecki nr 42 wyniosły 2.194,62 zł. Dzierżawa jest płatna zgodnie z umową w wysokości obliczonej wg średniej ceny skupu żyta, za okres trzech kwartałów poprzedniego roku.

#### Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu pobieranej przez gminę opłaty eksploatacyjnej.

Jest to opłata za wydobywanie żwiru i piasku. Wysokość dochodów z opłaty eksploatacyjnej jest zależna od zapotrzebowania na materiały budowlane.

Na zaplanowane dochody 3.450 zł. wykonanie wyniosło 3.451,38 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 zaplanowano wpływy za świadczone usługi z tytułu dostarczania ciepła i wody w łącznej wysokości 587.200 zł. rzeczywiste wykonanie wyniosło 590.455,11 zł. tj. 100,55%.

#### 400001 Dostarczanie ciepła

Zgodnie z planem wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży ciepła do odbiorców takich jak Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gminna Spółdzielnia i Wspólnota Mieszkaniowa w Zdunach. Plan wynosił 363.000,00 zł. a wykonanie 363.001,13 zł.

Na koniec roku pozostały do zapłacenia należności w wysokości 52.398,53 zł. Należności powstały z tytułu wystawienia rachunków za miesiąc grudzień, przy czym termin płatności upływał w miesiącu styczniu b.r.

Analizując dochody i wydatki związane z dostarczaniem ciepła za 12 miesięcy 2006 roku stwierdza się, że cena za sprzedawane ciepło za 1 GJ została skalkulowana prawidłowo.

#### 400002 Dostarczanie wody

Za dostarczaną wodę wpływy z usług wraz z odsetkami wyniosły 227.453,98 zł. na zaplanowane 224.200,00 zł.

W 2006 roku cena za wodę z wodociągów wiejskich wynosiła 1,57 zł. brutto (cena obowiązująca od dnia 1 lipca 2003 r.)

Na koniec roku w rozdziale dostarczanie wody pozostały zaległości od osób fizycznych w wysokości 16.593,21 zł.

- we wsi Konarzew – 2.366,60 zł. (zaległości posiada 13 odbiorców)
- we wsi Ruda – 952,92 zł. (zaległości posiada 5 odbiorców)
- we wsi Bestwin – 2.957,92 zł. (zaległości posiada 11 odbiorców)
- we wsi Baszków – 2.454,84 zł. (zaległości posiada 12 odbiorców )

- we wsi Perzycy – 440,40 zł. (zaległości posiada 9 odbiorców )

Oprócz tego na koniec roku wystąpiły zaległości od osób prawnych w wysokości 7.420,53 zł., które częściowo zostały spłacone na początku 2007 roku, jednakże na koniec roku występowały jako należności wymagalne.

#### Dz. 600 Transport i Łączność

W dziale Transport i Łączność zaplanowano dochody w wysokości 57.099 zł. i wykonano je w wysokości 57.099,31 zł. Na kwotę tę składały się środki finansowe pochodzące z:

- dotacji na sprzątnięcie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w wysokości 6.001,76 zł.,
- dotacji na budowę drogi gminnej w Konarzewie w wysokości 50.250,00 zł., zgodnie z umową Nr 81/2006,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 847,55 zł.

Gmina Zduny otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m., we wsi Konarzew.

#### Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale - gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano dochody w wysokości 337.526,43 zł. w stosunku do zaplanowanej kwoty 306.430,00 zł. co stanowi 110,15%.

Dochody w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wynosiły 332.787,43 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 4.611,94 zł.

Dochody te pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste działek o łącznej powierzchni 3.756,3 ha.

Średnia powierzchnia działek kształtuje się w granicach od 300 – 1.400 m<sup>2</sup>

Pozostałe należności (zaległości) z tego tytułu na koniec roku wynosiły 661,50 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu j.s.t. wynosiły 75.885,87 zł. na zaplanowane 73.400 zł., co stanowi 103,39%.

Są to czynsze z budynków komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Zduny. Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 77.653,32 zł.

Z tego zaległości z tytułu:

- najmu lokali użytkowych wyniosły 39.366,00 zł.
- najmu lokali mieszkalnych wyniosły 38.222,91 zł.
- dzierżawy gruntów 64,41 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2006 r. wyniosły 247.814,40 zł.  
w tym:

- sprzedaż mienia (grunty, grunty zabudowane, lokale użytkowe), na kwotę 238.406,18 zł.

- sprzedaż mienia realizowana w ramach umów wieloletnich – 9.408,22 zł.

- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły – 696,00 zł.

Dochody w rozdziale „pozostała działalność” pochodzą z wpłat za usługi pogrzebowe i wyniosły w wysokości 4.739,00 zł. (obowiązująca cena za wynajęcie chłodni wynosi za 1 dobę 40,00 zł., za 2 doby 50,00 zł., za 3 doby 60,00 zł., za 4 doby 80,00 zł., za każdą następną dobę 20,00 zł.)

#### Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 roku wyniosła 55.800,00 zł.

- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.561,52 zł. na zaplanowane 1.275,00 zł. Są to dochody z tytułu wydawanych przez gminę dowodów osobistych.

W rozdziale „Urzędy gmin” zrealizowano dochody w wysokości 54.164,09 zł. z czego:

- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych znajdujących się w Urzędzie wyniosły 8.474,17 zł.
- odsetki z lokaty na rachunku bankowym wyniosły 30.373,58 zł.
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 15.316,34 zł., na co składały się:

premie z Powiatowego Urzędu Pracy za stażystów, zwrot TP za energię elektryczną za rok ubiegły, z dochody ze sprzedaży książek, drewna, odszkodowanie z zakładu ubezpieczeniowego, i.t.p.

#### Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1. W rozdziale „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dotacja na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców przekazana została zgodnie z planem w wysokości 1.082,00 zł.
2. W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie)” zaplanowana została dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 23.523,00 zł., wykonanie wyniosło 22.922,17 zł.

#### Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przyznana gminie dotacja z budżetu Wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej

W 2006 roku wynosiła 400,00 zł. z przeznaczeniem na remont i konserwację systemu ostrzegania i alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, zakup wyposażenia magazynu sprzętu OC i drobnego sprzętu saperskiego oraz szkolenie i treningi w zakresie obrony cywilnej.

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

Ogółem dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” przedstawiają się następująco:

- zaplanowano dochody w wysokości 4.335.050,00 zł.,
- wykonanie wraz z odsetkami wynosiło 4.457.227,50 zł., co stanowi 102,82%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kompetencji Rady Gminy należy obniżenie górnych stawek podatkowych.

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2006 rok skorzystała z takiej możliwości w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy za 2006 r. wynosiły 588.353,80 zł. w tym od posiadania psów 9.487,84 zł.

Stawki ustawowe, co roku zwiększają się o stopień inflacji. W naszej gminie poziom podatków generalnie przez cztery lata nie uległ zmianie, co wyraźnie widać w skutkach obniżenia. Skutki obniżenia w 2006 r. były wyższe od roku poprzedniego o 134.722 zł.

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2006 r. wyniosły 45.782,56 zł.
- Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza w zakresie
- umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 41.612,90 zł.
- rozłożenia na raty, i odroczeń terminu płatności 63.572,30 zł.

Burmistrz podjął decyzje w ramach posiadanych kompetencji w stosunku do należności w tytule podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz należnych odsetek.

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty z tytułu niezapłaconych podatków wyniosły:

- od osób prawnych 2.749.494,35 zł. w tym należności zabezpieczone hipotecznie wyniosły 1.553.804,56 zł.
- od osób fizycznych 126.556,38 zł.

Analogicznie jak w latach ubiegłych dłużnikami podatkowymi w stosunku do gminy, którzy rzutują najbardziej na tak wysokie należności, są osoby prawne zalegające w płaceniu podatku od nieruchomości oraz należne z tego tytułu odsetki.

W celu wyegzekwowania należności w trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy wykonał następujące działania:

1. Wysłano 426 upomnień do podatników z tytułu zaległości podatkowej w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne do 218 podatników
- na podatek od nieruchomości do 208 podatników.

2. Do Naczelników Urzędów Skarbowych w Krotoszynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Trzebnicy wysłano 169 tytuły wykonawcze na zaległość podatkową w kwocie 252.979,07 zł.

Do Organu Egzekucyjnego wysłano również 126 informacji o uaktualnienie lub wycofanie zlecenia egzekucyjnego.

3. Do Sądu Rejonowego w Krotoszynie – Wydział V Ksiąg Wieczystych zostało złożonych 29 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej tj. 14 podatników na łączną kwotę 304.762,90 zł.

Podatnicy dokonali wpłaty na zaległość podatkową wpisaną na hipotekę w kwocie 37.291,14 zł.

4. Podatnicy zalegający w zobowiązaniach podatkowych (osoby fizyczne)

- w podatku od nieruchomości zalega 187 podatników na kwotę 95.57,84 zł.
- w podatku rolnym zalega 84 podatników na kwotę 10.478,70 zł.
- w podatku leśnym zalega 5 podatników na kwotę 23,50 zł.

W stosunku do 15 osób fizycznych zaległości podatkowe są zabezpieczone hipotecznie na kwotę 300.170,06 zł.

5. Wydano podatnikom 77 zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

6. Ponadto w trakcie roku wezwano również 41 podatników zalegających z płatnościami na rozmowy indywidualne z Burmistrzem.

W celu lepszego zobrazowania kształtowania się dochodów podatkowych w kolejnych latach, poniżej przedstawia się analizę dochodów podatkowych w latach 2003 - 2006.

Dynamika wzrostu dochodów podatkowych w latach 2003 - 2006

TAB. NR 6

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	Różnica dochodów pomiędzy 2006 a 2005 r.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.053	7.654	5.872	7.814,17	1.942
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.053	7.654	5.872	7.376,38	1.504
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	437,79	438
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.907.475	2.015.912	1.969.541	1.907.004,72	-62.536
	031	Podatek od nieruchomości	1.825.480	1.857.051	1.893.636	1.797.296,10	-96.340
	032	Podatek rolny	9.862	7.354	7.517	4.293,00	-3.224
	033	Podatek leśny	31.566	30.464	35.520	38.854,00	3.334
	034	Podatek od środków transportowych	13.934	9.694	11.307	14.077,74	2.771
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23.346	100.409	4.041	3.392,00	-649
	056	Zaległości z podatków zniesionych	0	604	2.003	37.291,14	35.288
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.287	10.336	15.517	11.800,74	-3.716
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	619.822	636.789	739.544	782.811,05	43.267
	0310	Podatek od nieruchomości	348.342	382.888	416.178	457.376,91	41.199
	0320	Podatek rolny	138.250	143.978	163.781	125.659,00	-38.122
	0330	Podatek leśny	1.753	1.883	2.131	2.537,50	407
	0340	Podatek od środków transportowych	50.476	62.694	39.439	61.931,11	22.492
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.745	6.380	8.925	18.244,80	9.320
	0370	Podatek od posiadania psów	6.969	6.692	6.864	6.245,00	-619
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270	3.370	5.838	6.018,00	180
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.404	8.200	7.650	9.067,12	1.417
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49.049	10.364	69.823	83.542,17	13.719
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.564	10.340	18.915	12.189,44	-6.726
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	86.551	92.159	102.687	103.924,57	1.238
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.915	22.334	27.479	33.896,19	6.417
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.626	69.825	75.208	70.028,38	-5.180
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	818.994	1.170.787	1.233.857	1.655.672,99	421.816
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	792.629	1.123.700	1.202.235	1.629.757,00	427.522
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	26.365	47.087	31.622	25.915,99	-5.706
		Ogółem dochody podatkowe	3.443.895	3.923.301	4.051.501	4.457.227,50	405.727
		procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego	0%	113,92%	103,27%	110,01%	X

Ogółem dochody podatkowe w 2006 roku wzrosły w stosunku do 2005 roku o 405.727,00 zł. tj. o 10,01%.

Powyższa tabela przedstawia szczegółowo w których podatkach nastąpił wzrost, a w których nastąpił spadek wpływów.

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 7.376,38 zł

Dochody te stanowią 156,28% wykonania planu, który wynosił 5.000,00 zł.

Odsetki z tego tytułu wyniosły 437,79 zł.

75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków

i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wpływy z tych podatków wyniosły 1.907.004,72 zł. na zaplanowaną kwotę 1.870.724,00 zł. co stanowi 101,94% planu rocznego.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.797.296,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 37.537,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 245.182,26 zł. a skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 52.120,56 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 4.293,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 38.854,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 14.077,74 zł. Pozostałe należności wynoszą 6.573,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 11.608 zł. a skutki odroczeń 1.200 zł.

5. Dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniósł 3.392,00 zł.

75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 457.376,91 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 95 577,84 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 293.891,47 zł.

- skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 6.474,00 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 17.832,70 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 56.705,30 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 125.659 zł. Pozostałe należności z tytułu tego podatku wynoszą 10.478,70 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 2.613,20 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 1.435,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2.537,50 zł. Pozostałe należności wynoszą 23,50 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 122,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych wyniósł 61.931,11 zł.

Pozostałe należności wynoszą 7.749,34 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 28.184,23 zł.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 1.557,00 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 3.328,00 zł.

5. Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 18.244,80 zł.

Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku.

- skutki zastosowanych zwolnień i umorzeń wyniosły 1.535,00 zł.

- skutki odroczeń terminów płatności wyniosły 784,00 zł.

6. Dochody z podatku od posiadania psów wyniosły 6.245,00 zł. Należności na koniec roku 505 zł., a skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 9.487,84 zł.

7. Dochody z opłaty targowej wyniosły 6.018 zł.

8. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wyniosły 9.067,12 zł.

10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 83.542,17 zł.

Podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, umowy darowizny, majątkowe, ustanowienia hipoteki oraz wszelkie zmiany wymienionych umów jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania.

11. Dochody z tytułu odsetek karnych za nieterminowe wpłaty wyniosły 12.189,44 zł.

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

1. Wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły w 2006 r. – 33.896,19 zł.

Opłacie skarbowej podlegały w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podania, czynności urzędowe, zaświadczenia, wydawane na wniosek, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wyniosły 70.028,38 zł.

W 2006 r. wydano ogółem 23 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz 8 zezwoleń jednorazowych.

Na terenie Gminy i Miasta Zduny działa 33 punktów sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 4,5% z czego 21 punktów sprzedaży detalicznej 12 punktów sprzedaży gastronomicznej.

75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa wyniosły ogółem 1.655.672,99 zł. w tym:

1. Kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 1.629.757,00 zł. Planowane udziały w 2006 roku zgodnie z ustawą o dochodach gmin od



podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy Zduny wynosiły 35,95% dochodów od osób fizycznych.

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowane dochody wynosiły 1.574.826 zł., co oznacza, że wykonanie było wyższe od przewidywanego planu o kwotę 54.931,00 zł.

2. Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 25.915,99 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71% i z roku na rok maleje.

Wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2000 - 2006

TAB. NR 7

75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	942.534	798.100	792.629	1.124.700	1.202.235	1.629.757
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.604	4.634	26.365	47.087	31.622	25.916
		Razem	977.138	802.734	818.994	1.171.787	1.233.857	1.655.673

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowane zostały subwencje dla gminy.

Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy i Miasta Zduny wynosiła w 2006 roku 6.443.718,00 zł. i składała się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.483.718,00 zł.
- części wyrównawczej w kwocie 934.615,00 zł.
- części równoważącej w kwocie 24.750,00 zł.

Subwencje przekazane zostały gminie w 100%.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

I. W rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” dochody wyniosły 15.501,85 zł. na co składały się:

- 2.646,48 zł. dochody z najmu i dzierżawy za mieszkania
- 5.752,00 zł. wpływy z usług
- 1.519,18 zł. odsetki bankowe (w tym SP Zduny 914,06 zł., SP Baszków 605,12 zł.)
- 2.949,19 zł. wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów z PUP
- 2.635,00 to środki otrzymane na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów.

III. W rozdziale 80110 - Gimnazja

Dochody wyniosły 15.367,87 zł

- 237,07 zwrot z K.O. za zorganizowanie konkursu
- 593,65 odsetki z rachunku bankowego
- 2,21 wynagrodzenie dla płatnika
- 14.534,94 dotacja celowa na wyposażenie sal lekcyjnych Gimnazjum w komputery służące jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu zajęć zgodnie z umową Nr 46/06/z 27 września 2006 r.

IV. W rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe

Dochody wyniosły 3.593,87 zł.

- 150,00 wpływy z różnych opłat.

- 1.665,09 wpływy z usług – woda, ścieki, energia elektryczna

- 211,08 odsetki bankowe

- 1.567,70 zwrot wynagrodzenia z PUP

V. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 19.856,42 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz.852 Pomoc społeczna

Po stronie dochodów w dziale Pomoc Społeczna wykazane są dotacje celowe jakie wpływają na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług za świadczone usługi opiekuńcze.

W 2006 r. wysokość dochodów w Pomocy Społecznej wyniosła łącznie 2.416.250,51 zł. z czego:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2.216.047,56 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych 189.310,36 zł.
- pozostałe dochody własne 10.892,65 zł.

I. R. 85212 - Środki finansowe otrzymane i przekazane do MGOPS z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynosiły w 2006 roku 1.939.308,41 zł.

II. R. 85213 - Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 9.239,82 zł.

III. R. 85214 Środki finansowe otrzymane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 151.779,04 zł. z czego:

- wpływy z różnych dochodów 80 zł.
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 80.391,94 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
- dotacja na zadania własne w kwocie 71.307,10 zł. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

IV.R. 85219; W rozdziale tym zaplanowano i wykonano dochody przeznaczone na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach w wysokości 98.733,26 zł., pochodzące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych. Oprócz tego dochody z tytułu uzyskanych odsetek wyniosły 1.143,26 zł.

V. R. 85228; Dochody gminy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wyniosły 9.536,72 zł.

Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, samotnymi w ciężkim stanie zdrowia sprawują siostry PCK. Ośrodek podpisał umowę o świadczenie usług opiekuńczych na rzecz naszej gminy. Koszt usługi wynosi 7,10 zł. Opiekę sprawuje pięć sióstr PCK nad 10 osobami samotnymi. Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi starszych i chorych w domach pomocy społecznej.

VI.R. 85278; Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa dla rolników naszej Gminy przeznaczono kwotę 187.240,00 zł.

VI.R. 85295; W rozdziale „ pozostała działalność ” zaplanowano i otrzymano dotację z budżetu państwa na positek dla potrzebujących w wysokości 19.270,00 zł. Zasitek taki może być przyznany nie tylko w formie dożywiania dzieci w szkole, ale jako zasitek dla rodzin na zakup żywności.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85401 Świetlice szkolne - wpływy z usług z tytułu sprzedaży obiadów w szkole wyniosły 44.312,00 zł.

R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wyniosły 55.840,00 zł.

2. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2006/2007, wyniosły w 2006 r. 13.812,81 zł. z czego z budżetu UE 9.399,62, a z budżetu krajowego 4.413,19 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

R. 92695 - Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy oraz za korzystanie z kręgielni w wysokości 45.000 zł.

Dochody wykonane w 2006 roku wyniosły 39.344,01 zł. z czego:

- dochody z prowadzenia basenu kąpielowego wyniosły 28.275,50 zł.
- dochody z prowadzenia kręgielni wyniosły 11.068,51 zł.

## ROZDZIAŁ III

### Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Zduny w 2006 r. wyniosły 14.874.396,95 zł., co oznacza, że zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,82%, który ogółem wynosił 15.052.083,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 98,821%, a wydatki inwestycyjne w 98,81%.

Wydatki w 2006 roku ogółem były wyższe od wydatków roku poprzedniego o 3.190.098,00 zł.

Istotne przyczyny wzrostu wydatków to - znaczny wzrost wydatków majątkowych (o 962.378 zł.), wzrost wydatków na oświatę (o 1.618.190,00 zł.), oraz wzrost wydatków na pomoc społeczną (o 825.431,00 zł.)

I. Wydatki bieżące w 2006 r. wyniosły 13.295.048,00 zł. co oznacza, że były o 20% wyższe od wydatków bieżących roku poprzedniego.

W wydatkach bieżących:

- płace z pochodnymi wyniosły 5.454.662,62 zł. i były wyższe od wynagrodzeń roku ubiegłego o 1.016.636,00 zł. Przyczyną tak znacznego wzrostu było prowadzenie, po raz pierwszy przez cały rok budżetowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
- dotacje do zakładów budżetowych, instytucji kultury, niepublicznej placówki oświatowej oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów wyniosły 1.331.700,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w 2006 r. wyniosły 1.579.348,91 zł. na zaplanowane 1.598.329,00 zł.

Analizując poziom wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wydatków w czterech poprzednich latach stwierdza się, że sytuacja pod tym względem ulega poprawie. W stosunku do ogółu wydatków, wydatki majątkowe stanowiły 10,62%.

Struktura wydatków bieżących i wydatków majątkowych do ogółu wydatków w 2006 r.



TAB. NR 8

Rodzaj wydatków	Wykonanie 2003	Struktura wydatków	Wykonanie 2004	Struktura wydatków	Wykonanie 2005	Struktura wydatków	Wykonanie 2006	Struktura wydatków
Wydatki bieżące	8.621.048	97,37%	9.570.192	92,17%	11.067.329	94,72%	13.295.048	89,39%
Wydatki majątkowe	232.830	2,63%	812.491	7,83%	616.970	5,28%	1.579.349	10,62%
Ogółem	8.853.878	100,00%	10.382.683	100,00%	11.684.299	100,00%	14.874.397	100,00%

TAB. NR 9

Dz.	Nazwa działu	Wykonanie wydatków 2004 r.	Wykonanie wydatków 2005 r.	Wykonanie wydatków 2006 r.	struktura wydatków w 2006 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	21.511	14.878	89.205	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682.864	626.878	635.920	4,28%
600	Transport i Łączność	385.338	480.695	832.768	5,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.800	66.512	148.465	1,00%
710	Działalność Usługowa	62.388	52.542	70.914	0,48%
750	Administracja publiczna	1.374.387	1.391.050	1.653.248	11,11%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	9.909	28.190	24.004	0,16%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	85.841	152.051	130.757	0,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.103	18.110	11.591	0,08%
757	Obsługa długu publicznego	130.060	75.247	55.348	0,37%
801	Oświata i Wychowanie	4.332.010	4.867.179	6.485.370	43,60%
851	Ochrona Zdrowia	69.982	95.731	69.977	0,47%
852	Pomoc Społeczna	1.493.132	2.074.861	2.900.293	19,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1.366	1.800	0,01%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	243.776	361.115	444.040	2,99%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	637.904	616.065	648.267	4,36%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	610.402	577.705	513.763	3,45%
926	Kultura Fizyczna i Sport	171.276	184.124	158.667	1,07%
	Razem	10.382.683	11.684.299	14.874.397	100,00%
	W tym wydatki inwestycyjne	812.491	616.970	1.579.349	x

TAB. NR 10

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓLNOŚCI JAK W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie 2006 r.	Zobowiązania	% wyk. Planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.504	89.205,34	0,00	99,67%
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12.400	12.354,62	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12.400	12.354,62	0,00	99,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.620	25.620,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.620	25.620,00	0,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	2.640	2.412,60	0,00	91,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.640	2.412,60	0,00	91,39%
	01095		Pozostała działalność	48.844	48.818,12	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	77,95	0,00	99,94%
		4120	Składki na fundusz pracy	7	7,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.342	3.341,47	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.741	1.715,70	0,00	98,55%
		4430	Różne opłaty i składki	43.376	43.376,00	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	706.780	635.919,67	53.306,09	89,97%
	40001		Dostarczanie ciepła	449.100	378.798,41	53.257,95	84,35%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	69,39	0,00	69,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000	19.437,97	3.069,49	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.652	104,41	7.433,66	6,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.620	3.376,72	782,64	91,62%
		4120	Składki na fundusz pracy	530	300,50	110,33	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.170,46	0,00	97,54%
		4260	Zakup energii	370.298	304.080,59	47.861,83	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.292,70	0,00	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.283,64	0,00	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000	42.748,03	0,00	99,41%
	40002		Dostarczanie wody	257.680	257.121,26	48,14	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300	15.231,76	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	59.900	59.850,98	0,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	70.780	70.648,32	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.700	100.619,21	48,14	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	10.771,59	0,00	97,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843.567	832.767,80	0,00	98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	842.254	831.455,00	0,00	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000,00	0,00	700,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400	16.388,33	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40.637	38.522,23	0,00	94,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.182	6.787,60	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.995	2.880,00	0,00	96,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.040	762.482,84	0,00	98,89%
	60095		Pozostała działalność	1.313	1.312,80	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.313	1.312,80	0,00	98,89%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.517	148.465,41	120,00	97,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.167	139.589,30	0,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.545	18.849,19	0,00	87,49%
		4260	Zakup energii	7.101	6.763,45	0,00	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12.421	12.420,42	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100	15.895,93	0,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	79.659,90	0,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.999,41	0,00	99,99%
	70095		Pozostała działalność	9.350	8.876,11	120,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.439,60	120,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	226,46	0,00	45,29%
		4260	Zakup energii	1.850	1.786,73	0,00	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.423,32	0,00	98,67%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.060	70.914,06	0,00	99,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.960	31.909,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.960	31.909,00	0,00	99,84%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39.100	39.005,06	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	613,73	0,00	87,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.400	38.391,33	0,00	99,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.669.067	1.653.247,89	142.158,94	99,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.800	55.800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.778	41.778,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.039	2.039,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.869	5.869,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	108	108,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.421	4.421,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.585	1.585,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	84.300	74.622,26	0,00	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.400	62.428,00	0,00	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.555,10	0,00	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	1.760,50	0,00	67,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	1.828,16	0,00	83,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100	5050,50	0,00	99,03%
	75023		Urzędy gmin	1.493.888	1.487.863,84	142.158,94	99,60%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	797,99	355,07	79,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788.012	784.011,35	42943,78	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.600	64.571,67	64 248,42	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.642	135.536,91	325 11,83	99,92%
	4120	Składki na fundusz pracy	20.983	20.889,52	1 575,65	99,55%
	4140	Wpłaty na PFRON	11.350	11.283,60	0,00	99,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.620	14.522,39	524,19	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.480	156.336,95	0,00	99,91%
	4260	Zakup energii	15.146	14.997,57	0,00	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	45.200	45.123,25	0,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	87.388	87.052,75	0,00	99,62%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.130	8.769,13	0,00	96,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29.200	28.974,71	0,00	99,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	287	285,51	0,00	99,48%
	4430	Różne opłaty i składki	42.500	42.430,81	0,00	99,84%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.350	23.344,87	0,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	48.934,86	0,00	99,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	29.883,63	0,00	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.655	1.655,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.376,23	0,00	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.945	26.852,40	0,00	99,66%
75095		Pozostała działalność	5.079	5.078,16	0,00	99,98%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.079	5.078,16	0,00	99,98%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	24.605	24.004,17	0,00	97,56%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.082	1.082,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157	156,94	0,00	99,96%
	4120	Składki na fundusz pracy	22	22,12	0,00	100,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	903	902,94	0,00	99,99%
	75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.523	22.922,17	0,00	97,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.280	12.680,00	0,00	95,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	721,79	0,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102	101,75	0,00	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.253	4.52,98	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.577	1.577,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.856	1.855,73	0,00	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.733	1.732,92	0,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131.398	130.757,04	2.434,72	99,51%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000,00	0,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8.000	8.000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122.998	122.357,04	2.434,72	99,48%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.200	26.134,00	0,00	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.149	18.137,90	0,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.890	1.589,78	1.542,04	84,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.458	4.457,02	354,91	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418	329,88	37,77	78,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.999,15	500,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.064	46.056,23	0,00	99,98%
	4260	Zakup energii	2.985	2.826,28	0,00	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.525	11.524,80	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	399	398,62	0,00	99,90%

		4430	Różne opłaty i składki	3760	3.757,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.150	1.146,38	0,00	99,69%
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	0,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12.500	11.590,62	0,00	92,72%
	75647		Pobór podatków, opat i niepodatkowych należności budżetowych	12.500	11.590,62	0,00	92,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10.000	9.175,72	0,00	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.414,90	0,00	96,60%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.500	55.347,94	0,00	99,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.500	55.347,94	0,00	99,73%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	55.500	55.347,94	0,00	99,73%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.494.049	6.485.369,68	4174.32,54	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	2.950.399	2.949.853,28	202.774,61	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116.571	116.545,22	2.495,40	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.730	2.634,80	0,00	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.443.952	1.443.706,38	41.032,54	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.685	110.683,85	116.157,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286.549	286.548,82	37.786,50	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	39.909	39.908,07	5.260,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.675	2.597,06	43,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.657	154.650,24	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1.322	1.321,33	0,00	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.604	15.580,38	0,00	99,85%
		4260	Zakup energii	40.588	40.587,08	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	81.105	81.103,93	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774	774,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	36.158	36.123,71	0,00	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	831	830,30	0,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.227	4.225,26	0,00	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.148	2.147,68	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.367	1.367,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	108.688	108.688,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	283	283,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.296	470.267,17	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.280	29.280,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	885.200	885.200,00	0,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu do zakładu budżetowego	764.200	764.200,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej	121.000	121.000,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.449.560	1.449.544,96	128.086,94	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.799	64.798,50	1.874,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.577	867.576,41	27.095,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.811	63.810,73	68.481,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.900	168.899,16	26.547,49	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	23.654	23.653,15	3.702,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650	4.649,07	27,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.890	93.883,53	0,00	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.513	30.512,34	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11.090	11.089,87	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17.146	17.145,67	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.511	1.511,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	13.817	13.816,35	0,00	100,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.097	1.096,30	0,00	99,94%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4.118	4.117,20	0,00	99,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.219	1.218,08	0,00	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	846	846,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51.929	51.929,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.193	23.192,60	358,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800	5.800,00	0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.647	149.734,88	1.314,01	99,39%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.872	10.871,68	157,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	847	846,69	871,46	99,96%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.148	2.147,28	250,25	99,97%
	4120	Składki na fundusz pracy	299	297,57	34,57	99,52%
	4300	Zakup pozostałych usług	136.481	135.571,66	0,00	99,33%
80130		Szkoły Zawodowe	1.011.360	1.011.360,00	85.256,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.010	51.010,00	1.024,92	100,00%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614.930	614.930,00	13.959,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.458	44.457,89	49.318,45	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.920	118.920,00	18.444,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500	16.500,00	2.509,88	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500	44.499,67	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.515	15.515,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6.811	6.811,10	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3.125	3.124,91	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.152	1.152,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.447	15.447,14	0,00	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	820	819,76	0,00	99,97%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	2.012	2.012,53	0,00	100,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61.160	61.160,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000,00	0,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.828	19.820,14	0,00	99,96%
	4300	Zakup pozostałych usług	14.270	14.262,20	0,00	99,95%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	5.558	5.557,94	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	27.055	19.856,42	0,00	73,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.455	19.256,42	0,00	72,79%
851		OCHRONA ZDROWIA	75.000	69.976,69	2 033,63	93,30%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	69.976,69	2 033,63	93,30%
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.500	1.500,00		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	3.877,28	420,00	77,55%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.038	5.784,78	0,00	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	223	0,00	511,91	0,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.970	1.606,49	147,88	81,55%
	4120	Składki na fundusz pracy	272	226,71	20,84	83,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	13.904,06	933,00	92,69%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.997,07	0,00	99,99%
	4260	Zakup energii	4.000	3.503,64	0,00	87,59%
	4300	Zakup pozostałych usług	16.697	15.276,66	0,00	91,49%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	300	300,00	0,00	100,00%
853		POMOC SPOŁECZNA	2.915.238	2.900.292,86	18 965,55	99,49%
85202		Domy pomocy społecznej	1.948	1.947,82	0,00	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.948	1.947,82	0,00	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.954.000	1.939.175,74	2 597,15	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336	336,05	0,00	100,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1.869.715	1.854.894,45	0,00	99,21%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.665	28.664,16	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.426	1.425,29	2.161,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.526	33.525,12	383,16	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	738	737,17	52,94	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.258	11.258,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.725	6.724,77	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	379,73	0,00	99,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.231	1.231,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.240	9.239,82	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.240	9.239,82	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253.728	253.674,33	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	253.728	253.674,33	0,00	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171.257	171.256,43	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	171.257	171.256,43	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247.176	247.109,52	13.081,10	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382	381,42	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.579	174.512,26	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.710	9.709,91	10.884,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.936	27.936,14	1.929,83	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	3.861	3.860,32	266,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	984	984,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.639	11.639,63	0,00	100,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3.893	3.893,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.341	8.341,41	0,00	100,00%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	659	658,80	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	1.450,63	0,00	100,04%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.742	3.742,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.363	40.363,50	3.287,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.363	40.363,50	3.287,30	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	187.240	187.240,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187.240	187.240,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50.286	50.285,70	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50.286	50.285,70	0,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.800	1.800,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.800	1.800,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465.056	444.039,89	27.647,42	95,48%
	85401		Świetlice szkolne	384.548	373.378,08	27.647,42	97,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.201	14.200,47	356,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.116	192.115,43	5.253,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.672	13.670,57	15.435,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.332	36.330,94	5.798,96	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	5.161	5.160,08	804,36	99,98%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.177	1.177,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.927	34.925,80	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54.000	42.839,57	0,00	79,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.297	1.296,33	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	7.996	7.994,27	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6.148	6.148,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660	1.658,62	0,00	99,92%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	884	884,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350	350,00	0,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14.387	14.387,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.498	69.652,81	0,00	87,62%

		3248	Stypendia dla uczniów	9.400	9.400,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	4.413	4.472,87	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65.685	55.840,00	0,00	85,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.010	1.009,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	780	780,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	229,00	0,00	99,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.4817	648.267,46	593,31	99,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.123	334.122,72	0,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	303.023	303.022,72	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.700	31.100,00	0,00	96,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54.577	52.129,17	593,31	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.177	520,88	0,00	44,25%
		4260	Zakup energii	1.000	754,99	0,00	75,50%
		4300	Zakup pozostałych usług	40.300	39.609,74	593,31	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12.100	11.243,56	0,00	92,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.500	9.255,19	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	9.135,79	0,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	120,00	0,00	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.677	222.851,13	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.305,27	0,00	97,21%
		4260	Zakup energii	216.877	215.061,37	0,00	99,76%
		4300	Zakup pozostałych usług	2.400	1.495,49	0,00	62,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.989,00	0,00	99,63%
	90095		Pozostała działalność	29.940	29.909,25	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570	4.563,60	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	630	609,35	0,00	96,72%
		4300	Zakup pozostałych usług	24.740	24.736,30	0,00	99,99%
921			KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525.630	513.763,03	7,08	97,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.830	30.802,96	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.390	20.386,96	0,00	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług	10.440	70.476,00	0,00	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.500	237.989,73	7,08	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000	185.000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	10.933,87	0,00	87,47%
		4260	Zakup energii	16.000	15.918,27	7,08	99,49%
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000	8.732,05	0,00	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	17.405,60	0,00	66,94%
	92116		Biblioteki	235.000	235.000,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235.000	235.000,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.900	5.819,00	0,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.900	5.819,00	0,00	98,63%
	92195		Pozostała działalność	4.400	4.151,34	0,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	76,23	0,00	76,23%
		4260	Zakup energii	1.400	1.192,01	0,00	85,14%
		4300	Zakup pozostałych usług	2.900	2.883,10	0,00	99,42%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	163.995	158.667,40	1.720,15	96,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	25.000,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000,00	0,00	700,00%
	92695		Pozostała działalność	138.995	133.667,40	1.720,15	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.010	12.004,03	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.221	877,20	1.113,84	71,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.451	3.604,83	251,22	80,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	624	406,47	35,37	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.499	25.481,06	379,72	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.569	59.551,25	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	11.600	11.312,36	0,00	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	22.868	19.454,64	0,00	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	183	182,35	0,00	99,64%
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	573,27	0,00	76,43%



Wydatki budżetu 2006 razem			15.052.083	14.874.396,95	666.419,43	98,82%
w tym wydatki			13.453.754	13.295.048,04	666.061,43	98,82%
z czego płace z pochodnymi			5.466.344	5.454.662,62	601.547,78	99,79%
-	z czego dotacje		1.331.700	1.331.700,00	0,00	100,00%
w tym wydatki inwestycyjne			1.598.329	1.579.348,91	358,00	98,81%

Opisowe sprawozdanie ze zrealizowanych wydatków budżetowych w 2006 roku.

#### Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008; - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12.400,00 zł., które zostały zrealizowane w 99,63% tj. za kwotę 12.354,62 zł.

W 2006 roku wykonano bieżące prace na rzece Borownicy tj. odmulanie i koszenie rowów za kwotę 8.154,62 oraz prace melioracyjne rowu w Bestwinie.

Rozdział 01010; - wykonano dokumentację modernizacji stacji uzdatniania wody w Konarzewie i pompowni sieciowej w Perzycach. Dokumentację sporządziło Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno – Ściekowej - Biprowod Wrocław.

Rozdział 01030; - zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na Izby Rolnicze.

Wysokość środków odprowadzanych na rzecz Izb Rolniczych nalicza się w wysokości 2% podatku rolnego. Kwota ta jest naliczana i odprowadzana zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 81 poz. 875 z dnia 21 czerwca 2001 r.)

Naliczona i przekazana wg tych przepisów kwota na koniec roku wynosiła 2.412,60 zł.

Rozdział 01095; - w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 48.844,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 48.818,12 zł. Środki zostały wykorzystane na:

- koszty wypłaty (wraz z pochodnymi) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 384,95 zł.
- zakupy materiałów na organizację dożynek, art. spożywcze, zakup nagród za kwotę 3.341,47 zł., druki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego,
- pozostałe usługi jak, kominiarski, utylizacja padliny, wydruki plakatów, wykonanie wieńca, wyniosły 1.715,70 zł.
- zgodnie z przeznaczeniem dokonano wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 43.376, 00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

#### Rozdział 40001;

W 2006 roku wydatki związane z dostarczaniem ciepła wynosiły 378.798,41 zł. na

zaplanowane 449.100,00 zł.

W tym przypadku wykonanie odbiega od planu o 10,03% ze względu na konieczność zaplanowania zobowiązań z tytułu

opłaty za gaz za miesiąc grudzień. Faktura za grudzień wpływa co roku w styczniu, ale zakład gazowniczy wystawia ją z datą grudniową. Płatność natomiast oczywiście realizowana jest w roku następnym.

W ten sposób corocznie „blokowana” jest w planie wydatków kwota około 70.000,00 zł.

Oprócz wydatków za gaz w rozdziale tym zaewidencjonowane są również:

- wydatki osobowe na zatrudnienie 2 osób w wymiarze 5/8 etatu w wysokości 23.153,60 zł.
- środki czystości, środki chemiczne, materiały budowlane za kwotę 1.170,46
- zakup gazu do kotłowni miejskich w kwocie 304.080,59 zł.
- pozostałe usługi dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata za śmieci wyniosły 6.292,70 zł.
- opłaty za emisję spalin wyniosły 1.283,64 zł.
- z wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kotła gazowego do kotłowni przy ul. Łacnowej za kwotę 42.748,03 zł.

#### Rozdział 40002;

wydatki związane z dostarczaniem wody wyniosły 257.121,26 zł.

- wydatki na zakupy materiałów w kwocie 15.231,16 zł. z przeznaczeniem na środki chemiczne do procesu uzdatniania wody, zakup pompy za 3.619,98 zł., materiały do malowania stacji za 2.835,06 zł.
- zakupy energii wyniosły 59.850,98 zł. (opłaty te były wyższe od roku poprzedniego o 14%)
- zakup usług remontowych polegający na usuwaniu awarii w Baszkowie, Rochy, Dziewiąte, Konarzew, montaż hydrantów, remont SUW w Bestwinie, i inne wyniosł 70.648,32 zł.
- pozostałe usługi to wydatki poniesione na obsługę stacji, odczytywanie liczników, zbieranie należności za wodę, dozór techniczny, naprawa pompy, wykonanie dokumentacji, hydrogeologicznej w Bestwinie w łącznej wysokości 100.619,21 zł.
- poniesiono również wydatki związane z opłatami za pobór wód podziemnych w wysokości 10.771,51 zł.

#### Dz. 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016; - wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na utrzymanie dróg.

Wydatki te wyniosły one w 2006 roku 831.455,00 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 68.972,16 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 762.482,84 zł.

- zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania dróg w wysokości 16.388,33 zł.

Zakupiono piasek, żużel, cement, sól, znaki drogowe, mieszankę, granitową, oraz płytki

- wykonane zostały usługi remontowe (remont nawierzchni bitumicznych), których koszt wyniósł 38.522,23 zł.
- wypłacono odszkodowanie osobie poszkodowanej na drodze gminnej w wysokości 6.181 zł.
- zakup pozostałych usług transport piasku, przygotowanie mieszanki, koszenie poboczy dróg 2.880,00 zł.
- w 2006 roku wydatki inwestycyjne związane z drogami gminnymi wyniosły 762.482,84 zł. na zaplanowane 771.040,00 zł., i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań.
- modernizacja ul. Konopnickiej 225.556,36 zł.
- modernizacja ul. Szkolnej 48.039,87 zł.
- modernizacja chodników 178.000,00 zł.
- budowa drogi Konarzew – Szczyrków 294.614,03 zł. (otrzymano dotację na budowę tej drogi w wysokości 50.250,00 zł.)
- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 16.272,58 zł.

W rozdziale pozostała działalność poniesione zostały wydatki na koordynację komunikacji kolejowej.

#### Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005; gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano środki finansowe na utrzymanie budynków komunalnych w łącznej wysokości 139.589,30 zł., na zaplanowane 143.167,00 zł.

- wydatki na zakupy materiałów takich jak węgiel, materiały do drobnych napraw wyniosły 18.849,19 zł.
- opłaty za energię w budynkach komunalnych wyniosły 6.763,45 zł.
- remonty mieszkań komunalnych w Konarzewie nakłady wyniosły razem 12.420,42 zł.
- opłaty za ściek, usługi kominiarskie, naprawa kotłowni w Konarzewie 15.896,93 zł.
- dokonano przebudowy dachu na budynku komunalnym Biblioteki za kwotę 79.659,90 zł.
- zakupiono kocioł do budynku Biblioteki za kwotę 5.999,41 zł.

Rozdział 70095; pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano i przeznaczono środki na utrzymanie Domu Pogrzebowego.

Wydatki wyniosły 8.876,11 zł. z czego:

- poniesiono koszty obsługi Domu Pogrzebowego w wysokości 1.439,00 zł.
- zakupy środków czystości 226,46 zł.
- energia elektryczna 1.786,73 zł.

- wykonano remont schodów wejściowych za kwotę 5.423,32 zł.

#### Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; - plany zagospodarowania przestrzennego – poniesiono wydatki na przygotowanie decyzji związanych z planami zagospodarowania w wysokości 31.909,00 zł.

Rozdział 71014; - opracowania geodezyjne i kartograficzne – poniesiono wydatki w wysokości 38.391,33 zł. na podziały nieruchomości, wyceny, pomiary itp. oraz dokonano zakupu materiałów za kwotę 613,73 zł.

#### Dz. 750 Administracja Publiczna

W dziale tym wydatki ogółem wyniosły 1.653.247,89 zł., i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji państwowej, Radę Miejską oraz prowadzenie Urzędu Gminy i Miasta Zduny.

#### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Wydatki w tym rozdziale poniesiono dokładnie w zaplanowanej wysokości tj. w kwocie 55.800,00 zł. z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 49.794,00 zł.
- zakupy materiałów 4.421,00 zł. zakupy druków, upominki dla jubilatów, kwiaty. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.585,00 zł.

#### Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 74.622,26 zł. z czego:

- koszty diet wyniosły 62.428,00 zł.
- zakup materiałów to materiały biurowe, prenumeraty czasopism w kwocie 3.555,10 zł.
- zakup pozostałych usług to szkolenia, wykonanie pieczętek, usług gastronomiczna 1.760,50 zł.
- podróże służbowe wyniosły 1.828,16 zł.
- zakup kserokopiarki do biura Rady Miejskiej za kwotę 5.050,50 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 1.487.863,84 zł. przy czym plan wydatków wynosił 1.493.888,88 zł. w tym:

1. W strukturze wydatków Urzędu Gminy i Miasta Zduny wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.005.009,40 zł. co stanowi 60,79% ogółu wydatków.

Zobowiązania w paragrafach osobowych są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Występują na koniec roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS i US.

2. Wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy i Miasta Zduny wyniosły 482.854,4 zł.

- Z wydatków rzeczowych 48.934,86 przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz 45.123,25 zł. wydatkowano na remont okien południowej elewacji budynku Urzędu.
3. Z wydatków rzeczowych na zakupy materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 156.336,95 zł. z czego zakupiono:
- środki czystości, środki chemiczne, gaśnice, art. chemiczne, rękawice – 7.101,80 zł.
  - art. spożywcze, napoje zakupione przez sekretariat – 7.366,24 zł.
  - zakup węgla – 28.143,17 zł.
  - na zakup książek, prenumeraty prasy, druki, programy komputerowe – 21.946,88 zł.
  - materiały biurowe zakupiono za kwotę – 22.363,22 zł.
  - kwiaty, ozdoby świąteczne – 2.194,12 zł.
  - zakupiono meble, listwy, drzwi, firany, herby Zdun, aparaty telefoniczne, szlifierkę, Wentylatory – 15.545,11 zł.
  - materiały do bieżących napraw, sprzęt ogrodniczy, części do komputerów, żarówki, świetlówki 51.676,41 zł.
  - na zakup energii elektrycznej i gazowej wydatkowano 14.997,57 zł.
  - na remonty wydano kwotę 45.123,25 z czego przeprowadzono wymianę części okien w budynku Urzędu, parapetów oraz częściowo otynkowano budynek Urzędu.
  - zakup pozostałych usług – w paragrafie tym zaklasyfikowano wydatki związane z wykonaniem różnego rodzaju usług w wysokości 87.052,75 zł. w szczególności:
    - prowizje bankowe 5.402,64 zł. zł.
    - szkolenia 8.923,00 zł,
    - opłaty za telefony stacjonarne 22.236,86 zł.
    - opłata RTV 782,00 zł.
    - konserwacja ksero, centrali telefonicznej, naprawy maszyn 4.748,59 zł.
    - zakup tablic informacyjnych, panorama firm, wykonanie płaskorzeźby i herbu, promocja szkoły 14.989,15 zł.
    - materiały dziennikarskie do strony internetowej, 5.630,00 zł.
    - badania lekarskie pracowników 780,00 zł.
    - wykonanie pieczętek, krzesel, stolików, szklenie okien, 2.429,44 zł.
    - usługi gastronomiczne, przewozy osób, ogłoszenia w prasie, przeglądy gaśnic 9.385,27 zł.
    - opłaty za ścieki, opieka autorska, opłaty abonamentowe, przesyłki, oprawy Dzienników i Monitorów 11.745,80 zł.
    - opłaty za Internet, BIP, Sputnik, Everest, Domeno 8.769,13 zł.
  - podróże służbowe krajowe – wydatki w tym paragrafie wyniosły 28.974,71 zł.
  - podróże służbowe zagraniczne – 285,51 zł.
  - różne opłaty i składki – wydatki w kwocie 42.430,81 zł. z czego wydatkowano na składki WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich 8.060,85 zł., ubezpieczenia i podatek od nieruchomości 25.428,20 zł.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – fundusz w wysokości 23.344,87 zł. naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 37,5% od średniego wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu poprzedniego roku. - zakupy inwestycyjne – zakupiono serwer, komputery łącznie za 48.934,86 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- W rozdziale tym środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia tłumaczy, noclegi dla gości zagranicznych, obsługę gastronomiczną, przejazdy do miejscowości z którymi współpracuje gmina.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność
- Poniesiono opłaty na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy wysokości 5.078,16 zł.
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- Rozdział 75101; Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa - zaplanowano wydatki na aktualizację spisu wyborców i zrealizowano w wysokości 1.082,00 zł.
- Rozdział 75109; Wydatki w związku z wyborami do Rady Miejskiej oraz na Burmistrza Kwotę w wysokości 22.922,17 zł. wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano dotację celową dla powiatu na zakup sprzętu w wysokości 8.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia.
- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.
- W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.998,00 zł. Wydatki na Straże Pożarne wyniosły 122.357,04 zł. z czego:
- zakup samochodu strażackiego za kwotę 26.134,00 zł.
  - wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 24.514,58 zł.,
  - wydatki wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 5.999,15 zł.
  - zakupiono materiały za kwotę 46.056,23 zł. w tym paliwo, art. spożywcze, buty, ubrania, aparat oddechowy, radiotelefon, agregat prądotwórczy, akumulator.
  - zakupiono energię za 2.826,28 zł.,

- wydatki na usługi wyniosły 11.524,80 zł.,  
z tego wykonano badania strażaków, badania techniczne,  
samochodów, przeglądy, kursy strażaków, oznakowania  
samochodów,
- podróże służbowe krajowe 398,62 zł.
- koszty ubezpieczenia drużyn i samochodów wyniosły  
3.757, 00 zł.
- odpis na ZFŚS 1.146,38

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną wyniosły 400 zł. Zakupiono telefon bezprzewodowy oraz materiał biurowy.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla soltysów wyniosły – 9.175,72 zł.
- opłaty sądowe związane z egzekucją podatków – 2.414,90 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły w 2006 roku 55.347,94 zł. i były to wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania oświatowe łącznie szkoły, dotacje dla przedszkoli, dowożenie, świetlice wyniosły łącznie 6.929.409,40 zł. co stanowi 46,59% wszystkich wydatków budżetowych Gminy i Miasta Zduny.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie poniesione bezpośrednio przez te jednostki budżetowe wyniosły 5.106.528,49 zł. z czego:

1. Wydatki w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły ogółem 2.003.706,00 zł.

R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły 1.874.500,00 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 6.721,00 zł.

R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów 122.485,00 zł.

2. Wydatki w Szkole Podstawowej w Baszkowie – 650.887,49 zł.

R. 80101 - wydatki na szkołę wyniosły 648.095,29 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 2.792,20 zł.

3. Wydatki w Gimnazjum w Zdunach – 1.440.575,00 zł.

R. 80110 - wydatki na gimnazjum wyniosły 1.430.179,00 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 5.527,00 zł.

R. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów 4.869,00 zł.

4. Wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnaz. w 2006 roku wyniosły 1.016.140,00 zł.

R. 80130 - wydatki na prowadzenie szkoły 1.011.360,00 zł.

R. 80146 - wydatki na dokształcanie nauczycieli wyniosły 4.780,00 zł.

5. Dotacje do Przedszkoli wyniosły 885.200,00 zł.

6. Wydatki z dotacji na podręczniki dla pierwszoklasistów 2.634,80 zł.

7. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zdunach za kwotę 424.654,48 zł.

8. Zakup komputerów dla Gimnazjum 19.380,94 zł.

9. Dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 22.384,26 zł.

10. Wydatki na Komisję egzaminacyjną w związku z podniesieniem kwalifikacji przez nauczycieli 600,00 zł.

11. Dofinansowanie kosztów nauki pracowników młodocianych 19.256,42 zł.

Porównanie wydatków w placówkach oświatowych Gminy i Miasta Zduny w podstawowych rozdziałach (bez świetlic, dowożenia, dokształcania i inne)

TAB. NR 11

Lp.	Wyszczególnienie	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
I.	80101 Szkoła Podstawowa w Zdunach	1.559.153	1.669.664	1.722.569	1.874.469
	dynamika wzrostu wydatków	100%	107%	103%	109%
	wynagrodzenia	1.136.876	1.251.416	1.310.215	1.424.313
	wydatki na remonty i inwestycje	207.432	146.493	110.255	115.304
	pozostałe wydatki	214.845	271.755	302.099	334.852
	Liczba dzieci	497	434	423	408
	Koszty przeliczeniowe na 1 dziecko	3.137	3.847	4.072	4.594
II.	80101 Szkoła Podstawowa w Baszkowie	518.795	548.530	586.549	648.095
	dynamika wzrostu wydatków	100%	106%	107%	110%
	wynagrodzenia	398.304	415.489	438.231	456.534
	wydatki na remonty i inwestycje	22.964	33.396	26.023	64.64
	pozostałe wydatki	97.527	99.645	122.295	127.097
	Liczba dzieci	120	116	91	81
	Koszty przeliczeniowe na 1 dziecko	4.323	4.729	6.46	8.001
III.	80110 Gimnazjum w Zdunach	1.106.792	1.198.568	1.297.232	1.30.164
	dynamika wzrostu wydatków	100%	108%	108,23%	110,25%
	wynagrodzenia	840.950	943.654	1.015.213	1.123.939
	wydatki na remonty i inwestycje	63.348	44.887	38.288	57.866
	pozostałe wydatki	202.494	210.027	243.731	248.359
	Liczba dzieci	355	344	329	377
	Koszty przeliczeniowe na 1 dziecko	3.118	3.484	3.943	4.5f2
IV.	80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	x	x	x	1.011.360
	dynamika wzrostu wydatków	x	x	x	100%
	wynagrodzenia	X	X	X	794.808
	wydatki na remonty i inwestycje	X	X	X	23.302
	pozostałe wydatki	X	X	X	193.250
	Liczba dzieci	X	X	249	290
	Koszty przeliczeniowe na 1 dziecko	X	X	3.620	3.487
V.	Przedszkole Publiczne	X	X	x	834.606
	dynamika wzrostu wydatków	X	X	x	100%
	wynagrodzenia	X	X	X	611.568
	wydatki na remonty i inwestycje	X	X	X	22.758
	pozostałe wydatki	X	X	X	200.280
	Liczba dzieci	X	X	X	232
	Koszty przeliczeniowe na 1 dziecko	X	X	X	3.597

1. Szkoła Podstawowa w Zdunach.	- meble	22.321,06 zł.
Wydatki w 2006 roku w dziale 801 wyniosły	- farby	3.036,44 zł.
2.003.706,00 zł.	- materiały biurowe	3.379,83 zł.
(bez świetlic i sportu)	- materiały elektryczne	5.199,08 zł.
Z wydatków ogółem poniesiono na:	- centrala telefoniczna	3.257,40 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły	- różne	
1.433.608,00 zł.	- zakup pomocy dydaktycznych – zakupiono pomocy dydaktycznych za kwotę	12.525,08 zł.,
co stanowi 71,55% ogółu wydatków	- zakup energii	15.324,12 zł.,
- inne wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	- zakup usług remontowych wyniósł	44.347,10 zł.
90.951,49 zł.	w tym remont pomieszczeń klasowych, osadzenie okien i inne,	
- zakupy materiałów wyniosły	- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły	23.137,04 zł.
96.181,80 zł.	na które składają się opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia kursy, opieka serwisowa,	
z czego największe wydatki dotyczyły	- usługi internetowe –	830,30 zł.,
- zakupu węgla –	- podróże służbowe	3.330,05 zł.,
17.761,42 zł.		
- prenumeraty		
7.190,46 zł.		
- tusze, tonery		
7.151,01 zł.		
- środki czystości		
1.969,95 zł.		
- materiały do napraw		
3.285,98 zł.		
- sprzęt sprząający		
3.253,00 zł.		



- Podróż służbowe zagraniczne 2.147,68 zł.,	- inne wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	64.798,50 zł.
- różne opłaty i składki 1.367,00zł.	- zakupy materiałów wynosiły	93.883,53 zł.
- ubezpieczenia budynków i komputerów,	z czego największe wydatki poniesiono na:	
- podatek od nieruchomości 283,00 zł.,	- węgiel	21.126,52 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- prenumeraty	2.181,68 zł.
83.452,00 zł.,	- druki, świadectwa	608,32 zł.
- wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły	- materiały do ksero, drukarek itp.	2.167,33 zł.
45.612,69 zł.	- środki czystości	12.627,38 zł.
- ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego,	- meble szkolne, biurowe	14.011,51 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne 29.280,00	- Farby	5.105,68 zł.
- monitoring szkoły.	- Materiały do remontu	9.164,01 zł.
	- Organy	4.919,99 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Baszkowie.	- Żaluzje	4.672,00 zł.
Wydatki w 2006 roku wyniosły 650.887,49 zł.	- zakup pomocy dydaktycznych	11.131,40 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Baszkowie wynosiły	- zakup energii	11.089,87 zł.
456.534,00zł.	- prace remontowe w wysokości	17.145,67 zł.
tj. co stanowi 70,44% ogółu wydatków.	- remont łazienek	13.883,60 zł.
- inne wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	- prace elektryczne i inne.	1.221,33 zł.
25.619,00 zł.	- zakup usług pozostałych	13.816,35 zł.
- zakupy materiałów wynosiły 58.475,00 zł.	Są to opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, szkolenia, ścieki.	
z czego największe wydatki zostały poniesione na:	- usługi internetowe	1.096,30 zł.
- zakupu węgla – artykuły przemysłowe 27.707,10zł.,	- podróże służbowe	4.117,20 zł.
środki czystości 2.097,44 zł.,	- podróże służbowe zagraniczne	1.218,08 zł.
art. biurowe 4.361,94 zł.,	- różne opłaty – ubezpieczenie sprzętu, budynku	846,00 zł.
prasa, prenumeraty 6.454,41 zł.,	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.929,00 zł.
tablice szkolne 1.712,88 zł.,	- wydatki na zakupy inwestycyjne 23.192,60.	
meble 9.605,17zł.,	Wykonano remont dachu, oświetlenie boiska, ogrodzenie	
sprzęt RTV, aparat cyfrowy 5.703 zł.	- zakupy inwestycyjne	5.800,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 3.55,30 zł.	monitoring szkoły.	
- zakup energii 25.262,96 zł.		
- ogrzewanie.		
- zakup usług remontowych 36.756,83 zł.		
Wykonano prace malarskie, stolarskie, montaż okien, prace elektryczne.		
- zakup usług pozostałych 12.986,67 zł.		
Są to opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, przegląd gaśnic, usług kominiarskie, prowizje bankowe, koszty przyjęcia gości z Niemiec, konserwacja ksera, oprawa arkuszy i inne.		
- podróże służbowe 895,21 zł.		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.236,00 zł.		
3. Gimnazjum w Zdunach.		
Wydatki w 2006 roku w rozdziale 80110 w Gimnazjum wyniosły 1.440.559 zł.		
Z wydatków ogółem poniesiono na:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.128.807 zł.		
tj. 78,36% ogółu wydatków		
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	
	Wydatki w ZSP wyniosły 1.016.140,00 zł.	
	z czego:	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły	794.808,00 zł.,
	co stanowi 78,22%	
	- inne wydatki osobowe	51.010,00 zł.
	- zakupy materiałów	44.499,67 zł.
	- zakup opału	27.709,19 zł.

- materiały biurowe	4.670,01 zł.	Zrealizowane w tym rozdziale wydatki wynosiły	69.976,69 zł.
- prenumeraty czasopism	1.857,88 zł.	Na koniec roku w rozdziale tym pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie	2.033,63 zł.
- wyposażenie	3.658,20 zł.	Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2006 roku	70.028,38 zł.
- środki czystości	762,94 zł.	Procedury związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Komisja w 2006 roku odbyła 10 posiedzeń o charakterze diagnostyczno – interwencyjnym, które skierowane były na pomoc osobom uzależnionym i osobom współuzależnionym.	
- druki szkolne	663,96 zł.	W trakcie posiedzeń komisji opiniowano również wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.	
- materiały do napraw	5.177,49 zł.	W 2006 roku środki finansowe zaplanowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczone zostały na:	
- inne materiały		- dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na prowadzenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej Krotoszynie w wysokości	1.500,00 zł.
- zakupy pomocy dydaktycznych	15.515,00 zł. 2.976,00 zł.	- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji wyniosły	3.877,28 zł.
- zakup energii	6.811,10zł.	- wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w świetlicy socjoterapeutycznej wyniosły	7.617,98 zł.
- wykonano remonty za kwotę	3.124,91 zł.	- koszty umów zleceń za dyżury wyniosły	13.904,06 zł.
- na pozostałe usługi wydatkowano	15.447,14 zł.	- zakupy materiałów –	23.997,07 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	819,76 zł.	- zakup energii w kwocie	3.503,64 zł.
- podróż służbowe krajowe	2.012,53 zł.	- zakupy pozostałych usług wyniosły –	15.276,66 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły	1.152,00 zł.	- wydatki na podróże służbowe poniesione zostały w kwocie	300,00 zł.
- odpis na ZFŚS wyniósł	61.160,00 zł.	Szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2006 rok, zostało przedłożone Radzie Miejskiej odrębnym dokumentem.	
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca c.o.	15.000,00 zł.		
5. Dowożenie uczniów do szkół 80113 – wydatki na usługi transportowe wraz z opieką nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły wyniosły w 2006 r.	149.734,88 zł.	Dz. 852 Pomoc Społeczna	
W kosztach ogółem wydatki na dowożenie wyniosły:		Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach wykonany w 2006 roku wynosił ogółem	2.900.292,86 zł.
- w Szkole Podstawowej w Zdunach –	122.482,70 zł.	Analogicznie wydatki budżetowe z lat poprzednich wynosiły:	
- w Gimnazjum –	4.867,92 zł.	- 2005 rok –	2.074.86,00 zł.
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych –	22.384,26zł.	- 2004 rok –	1.493.132,00 zł.
6. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wyniosły	19.820,14 zł.	- 2003 rok –	961.57,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Zdunach	6.720,94 zł.	Na zaplanowane wydatki w wysokości 2.915.238,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 2.900.292,86 zł. tj. w 98%.	
- w Szkole Podstawowej w Baszkowie	2.792,20 zł.	Z wydatków ogółem	
- w Gimnazjum	5.527,00 zł.	- wydatki na zadania własne	684.245,36 zł.
- w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych	4.780,00 zł.	- wydatki na zadania zleczone	2.216.047,50 zł.
7. Dotacje dla przedszkoli wyniosły	885.200,00 zł.		
z tego:			
- dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego wyniosła	764.200,00 zł.		
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego wyniosła	121.000,00 zł.		
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Rozdział 85154			
W rozdziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości	75.000,00 zł.		



Zadania były realizowane w następującym podziale wg klasyfikacji budżetowej

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Kwota 1.948,00 zł. stanowi częściowe pokrycie wydatku za pobyt jednej osoby w DPS.

#### Rozdział 85212

Wydatki w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosły 1.939.175,74 zł.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie dnia 1 maja 2004 r. Wprowadziła zasadniczą reorganizację w zadaniach pomocy społecznej. Ustawa była już kilkakrotnie zmieniana. Najważniejsza, ostatnia zmiana dotyczyła zaliczek alimentacyjnych, które obowiązują od 1.09.2005 r.

Z rozdziału tego wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z 7 dodatkami z tytułu:

- urodzenie dziecka
- urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której jest szkoła i na dojazd do szkoły
- wielodzietności
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne
- zaliczki alimentacyjne

OPS obsługuje 706 rodzin z terenu naszego miasta i gminy, co daje 1.256 świadczeń miesięcznie.

Miesięcznie wypłacanych jest 37 zaliczek alimentacyjnych. 21 rodzin pobiera zaliczki alimentacyjne.

Kwota wypłaconych zaliczek narastająco od 1.09.2005 r. do 31.12.2006 r. wynosi 102.642,00 zł.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, przewiduje się, że proces ściągania długu może trwać latami.

Rodzina korzysta z zasiłku rodzinnego i z dodatków do których jest uprawniona jeśli spełnia wymóg progu dochodowego na jednego członka rodziny tzn. nie przekracza 504,00 zł. lub 583,00 zł. w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

Do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego kwalifikuje rodzinę – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zmiana ustawy o ŚR wprowadzona ustawą o dłużnikach alimentacyjnych podwyższyła środki na obsługę tego zadania z 2% do 3% od wartości otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek społecznych.

Taka sytuacja poprawiła obsługę działu poprzez zatrudnienie dwóch osób w wymiarze 0,75% etatu.

Udostępnione są dwie formy wypłat – gotówkowa i przelewowa do wyboru.

#### Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne na które wydatkowano kwotę 9.239,82 zł., opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i nie mające innego źródła do ubezpieczeń zdrowotnych.

Takich osób jest 20. Oprócz tego 2 osoby pobierające (dawny zasiłek gwarantowany) aktualnie dodatek w ŚR z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz 3 osoby pobierające świadczenie rodzinne.

#### Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan oraz wykonanie tego zadania w zakresie

- zadań zleconych –	80.391,94 zł.
- zadań własnych –	173.282,39 zł.

Zmiana ustawy o pomocy społecznej z dnia 1 maja 2004 przeniosła niektóre zadania realizowane w tym rozdziale, do ustawy o świadczeniach rodzinnych w formie dodatków do zasiłku rodzinnego.

Obecnie z tego rozdziału wypłacane są tylko zasiłki stałe.

Zasiłki stałe otrzymują pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej – 7 osób, pozostali uprawnieni z terenu miasta i gminy – 8 osób (przyznanie zasiłku stałego uwarunkowane jest wiekiem lub orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby te nie kwalifikują się do świadczeń rentowych z ZUS)

Wysokość zasiłku stałego wynosiła 418,00 zł. do 30 października 2006 r. obecnie wynosi 444,00 zł.

#### Rozdział 85215

#### Dodatki mieszkaniowe

Zadanie to realizowane jest w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych i kpa.

Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wyniosły 171.256,43 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych za 2006 r. wyniosła 2022. Średni dodatek miesięczny wynosił 85,00 zł.

#### Rozdział 85219

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków związanych z prowadzeniem na utrzymanie Ośrodka wynosi 247.176,00 zł., wydatki wykonane wyniosły 247.109,52 zł.

Na ogólną kwotę składają się środki z:

- budżetu gminy w wysokości 148.376,26 zł., co stanowi 60%
- dotacji na zadania własne w wysokości 98.733,26 zł., co stanowi 40%

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 40.363,50 zł.

Usługi opiekuńcze sprawują na terenie naszej gminy siostry PCK.

Ośrodek podpisał umowę z PCK Poznań na świadczenie na rzecz naszej Gminy usług opiekuńczych.

Cena 1 godziny opieki wynosi 7,10 zł.

Dochody z tytułu częściowej odpłatności wyniosły 9.536,72 zł.

Różnica w kwocie 30.826,78 została finansowana z budżetu gminy.

Usługi opiekuńcze są alternatywą do kosztów pobytu ludzi samotnych i chorych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki na usuwanie skutków suszy, która dotknęła nasze tereny, gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego.

Środki te zostały wydane w całości w kwocie 187.240,00 zł.

Świadczenia społeczne na usuwanie skutków klęski żywiołowej zostały wypłacone 158 rolnikom w wysokości od 500,00 do 1.392,00 zł. Komisja przyznawała te świadczenia rolnikom ubezpieczonym w KRUS, którzy byli właścicielami gospodarstwa i nie korzystali ze świadczeń rentowych.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z dożywianiem. Wydatki te wyniosły 50.285,70 zł. z czego:

- z budżetu gminy 31.015,70 zł.
- z dotacji na zadania własne 19.270,00 zł.

Dożywianiem objęto dzieci w Szkołach Podstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Konarzewie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie.

Ogółem z dożywiania w szkołach korzystało 120 dzieci miesięcznie.

Posiłek dla potrzebujących to nowa forma pomocy dla rodzin. Zasiłek o tej nazwie może być przyznany również na zakup żywności. Pomocy w tej formie udzielono miesięcznie 14 rodzinom.

Każdy rodzaj udzielonej pomocy wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji.

Przyznanie świadczenia rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, usług opiekuńczych, ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, wymaga przygotowania kompletnej dokumentacji i wydania decyzji w oparciu o ustawy i kpa.

Praca socjalna, to również poradnictwo, interwencja w sytuacjach bezradności podopiecznych. współpraca z Policją, Sądem, ZUS-em, KRUS-em, szkołami, wydawanie żywności z „banku Żywności” oraz używanej odzieży.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przeznaczono 1.800,00 zł. na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, ze względu na to, że do placówki tej uczęszczają niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych wyniosły w 2006 roku 373.378,08 zł. z czego:

- świetlicy w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 265.944,04 zł.
- świetlicy w Gimnazjum wyniosły 107.434,04 zł.

Z wydatków ogółem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 247.277,02 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe 127.110,06 zł. i przeznaczone zostały między innymi na zakup żywności, węgiel, pomoce dydaktyczne, energię i inne.

Rozdział 85415

Gmina Zduny otrzymała dotację z budżetu państwa na pomoc socjalną oraz stypendia unijne dla uczniów wysokości 69.652,81 zł.

1. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Zduny, a jednocześnie adekwatnie do posiadanych środków przyznano i wypłacono stypendia w kwocie 55 840,00 zł. Ogółem przyznano stypendia 92 uczniom.

Wysokość stypendium wyniosła 512 zł.

Oprócz tego wypłacono 6 zasiłków w wysokości 320,00 każdy.

2. W ramach podpisanej umowy w ramach Działania ZPORR pod tytułem „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach gmina otrzymała dofinansowanie na rok szkolny 2006/2007.

W 2006 r. otrzymano i wydano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 13.812,81 zł.

Stypendium to otrzymało 40 stypendystów, którzy otrzymali jednorazowo po 345,32 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90001;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z gospodarką ściekową wyniosły w 2006 roku 334.122,72 zł.

1. Kwota ta przeznaczona została na dopłaty do ścieków zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 303.022,72 zł.

2. 31.100,00 zł. wydatkowano na - dokumentację do budowy kanalizacji 6.100,00 zł.

- wykonanie sieci na ul. Kopernika 25.000,00 zł.

Rozdział 90003;

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki na oczyszczanie miasta wyniosły 52.129,17 zł. z czego:

- na zakup paliwa – 520,88 zł.

- opłata za energię na wysypisku śmieci – 754,99 zł.

- usługi związane z obsługą wysypiska i wywozem nieczystości wyniosły 39.609,74 zł.

- opłaty za odpady umieszczane na wysypisku wyniosły 11.243,56 zł.

Rozdział 90004;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ogółem na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w wysokości 9.255,19 zł.

Zakupiono materiały niezbędne do utrzymania zieleni w mieście takie jak części do kosiarki, paliwo, nawozy, kwiaty oraz wykonano usługę polegającą na obcinaniu gałęzi.

Tak niskie wydatki były możliwe między innymi dlatego, że Urząd zatrudniał pracowników publicznych oraz wiele prac wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie.

Rozdział 90015;

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg wyniosły w 2006 roku wyniosły 222.851,13 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 219.862,13 zł. w tym:

- zakupiono materiały – żarówki, klosze, świetlówki, oprawy,

- energia za oświetlenie uliczne kosztowała 215.061,37 zł. (wydatki na energię były nominalnie niższe od roku ubiegłego o 4.503 zł.)

- roboty elektryczne na placu Kościuszki 1.495,49 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew wyniosły 2.989,00 zł.

Rozdział 90095;

Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 29.909,25 zł. i przeznaczone zostały na następując cele:

- utrzymanie szaleatów publicznych i związane z tym zakupy materiałów wyniosły 4.563,60 zł.

- energia elektryczna w szaleatach miejskich w kwocie 609,35 zł.

- remonty placów zabaw, studni na ogródkach działkowych, renowacja nagrobka wyniosły łącznie 24.736,30 zł.

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92105;

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym realizowano wydatki w wysokości 30.802,96 zł., związane z organizacją oraz współorganizacją imprez kulturalnych.

Wynajem sprzętu, zakup fajerwerków, zakup nagród, stroje dla zespołu muzycznego i inne.

Rozdział 92109;

Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby

Zdunowski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zdunowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 185.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Ośrodka zawiera odrębne sprawozdanie.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na prowadzenie świetlic wiejskich.

Szczegółowe wydatki na poszczególne świetlice przedstawione są w poniższej tabeli.

TAB. NR 12

wyszczególnienie	Baszków	Bestwain	Ruda	Konarzew	Perzyce	Chachalnia	razem
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.030,85	1.421,50	1.871,03	1.794,43	2.816,00	10.933,81
Zakup energii	4.064,97	2.664,75	285,96	4.990,27	2.128,92	1.763,40	15.918,27
Zakup usług pozostałych	273,29	7.016,73	122,00	1.222,44	97,60	0,00	8.732,06
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	17.405,60	0,00	0,00	17.405,60
Razem	4.338,26	12.732,33	1.829,46	8.083,74	4.020,40	4.579,40	35.584,14

## Rozdział 92116

Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury i działa również na podstawie w/w/ ustawy. Biblioteka oprócz głównej siedziby posiada dwie filie - w Baszkowie i w Konarzewie

Dotacja z budżetu gminy wyniosła w 2006 roku  
235.000,00 zł.

Szczegółową analizę przychodów i kosztów Biblioteki zawiera odrębne sprawozdanie.

## Rozdział 92120

Wydatki inwestycyjne – dokumentacja na remont i zagospodarowanie Ratusza zabytkowego za kwotę 5.819,00 zł.

## Rozdział 92195;

## Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.400,00 zł. z czego zrealizowano wydatki w wysokości 4.151,34 zł.

Wydatki te poniesione zostały na bieżące utrzymanie Ratusza

## 926 Kultura Fizyczna i Sport

## R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki na działalność sportową wyniosły ogółem 158.667,40 na zaplanowane 163.995,00 zł.

1. W budżecie gminy zaplanowano i przekazano dotację dla Cukrowniczego Klubu Sportowego w kwocie 25.000 zł. Dotację przekazano zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W wyznaczonym w porozumieniu terminie zostało złożone sprawozdanie z wykonania zadania.

Otrzymane z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 25.000 Klub przeznaczył na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. utrzymanie stadionu –                | 2.766,64 zł  |
| 2. ubezpieczenia zawodników –           | 785,00 zł.   |
| 3. opłaty regulaminowe –                | 4.379,00 zł. |
| 4. wynagrodzenia sędziowskie –          | 5.363,50 zł. |
| 5. podatki -                            | 756,00 zł.   |
| 6. delegacje zawodników –               | 4.690,00 zł. |
| 7. czekolady dla drużyn młodzieżowych – | 691,80 zł.   |
| 8. zakup sprzętu sportowego –           | 3.194,84 zł. |
| 9. napoje dla zawodników –              | 237,90 zł    |
| 10. dojazdy na mecze –                  | 1.567,74 zł. |
| 11. opłaty bankowe                      | 319,40 zł.   |
| 12. inne drobne zakupy                  | 248,18 zł.   |
2. Wydatki na organizację sportu w szkole zostały zrealizowane w kwocie w kwocie 30.340,00 zł.

Dofinansowanie działalności sportowej w szkołach przeznaczone zostało na prowadzenie dodatkowej działalności sportowej przy szkołach (dofinansowano 6 UKS)

Środki finansowe przeznaczone zostały w szczególności na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości | 15.062,00 zł. |
| - badania lekarskie  | 220,00 zł.    |
| - pozostałe usługi wyniosły  | 12.867,59 zł. |
| - podróże krajowe –  | 182,35 zł.    |
3. Pozostałe wydatki w wysokości 103.327,40 poniesione zostały na prowadzenie i utrzymanie basenu oraz stadionu sportowego.
    1. wydatki na basenie to

- zatrudnienie ratowników	10.982,18 zł.
- zakup materiałów – środki chemiczne, zakup krzeseł, stołu, sprzętu sportowego, przewodów elektrycznych,	57.544,33
- wykonanie naprawy ławek, piaskownicy, drukowanie biletów, badania wody, obsługa pomp, obsługa serwisowa urzędzeń dozujących środki chemiczne.	
- zakup energii elektrycznej	11.312,36 zł.
    2. wydatki związane ze stadionem to zatrudnienie pracownika. Koszty związane z zatrudnieniem wyniosły wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 16.330,00 zł.

## ROZDZIAŁ IV

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych

W gminie Zduny powołane są i funkcjonują dwa zakłady budżetowe tj. Przedszkole Publiczne i Oczyszczalnia Ścieków. Plan przychodów zakładów budżetowych wg stanu na dzień 28 grudnia 2006 r. wynosił

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - przychody Przedszkola Publicznego | 875.342,00 zł.,  |
| - przychody Oczyszczalni Ścieków    | 1.128.179,00 zł. |
- Plan kosztów zakładów budżetowych wg stanu na dzień 28 grudnia 2006 r. wynosił:
- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - koszty Przedszkola Publicznego | 833.135,00 zł.   |
| - koszty Oczyszczalni Ścieków    | 1.128.179,00 zł. |

Zaplanowano również stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - dla Przedszkola Publicznego | 20.432, 00 zł. |
| - dla Oczyszczalni Ścieków    | 61.897,00 zł.  |

Na podstawie złożonych przez zakłady budżetowe sprawozdań, wykonanie przychodów i wydatków oraz stan środków na koniec roku jak również stan należności i zobowiązań za 2006 rok przedstawiają się następująco:

I. Przedszkole Publiczne	
1. Przychody Przedszkola Publicznego w Zdunach w 2006 r. wyniosły	853.907,94 zł.
z tego:	
- dotacja	764.200,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży	21,00 zł.
- odsetki	623,77 zł.
- wpływy z usług	89.725,65 zł.
- pokrycie amortyzacji	18.117,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów	1.810,06 zł.
- inne zwiększenia (darowizny)	1.185,15 zł.
Stan środków na początku roku wynosił –	21.774,81 zł.
2. Koszty Przedszkola w 2006 roku wyniosły	853.907,94 zł.
w tym;	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	31.117,19 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	611.567,72 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	1.315,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	51.661,27 zł.
- środki żywności	22.168,97 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	2.166,29 zł.
- zakup energii	34.468,29 zł.
- zakup usług remontowych	1.609,99 zł.
- zakup usług zdrowotnych	590,00 zł.
- zakup pozostałych usług	22.117,19 zł.
- zakup usług internetowych	658,80 zł.
- podróże służbowe	1.464,68 zł.
- różne opłaty i składki	485,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.153,00 zł.
- odpisy amortyzacyjne	18.117,12 zł.
- inne zmniejszenia	1.185,15 zł.
Stan środków na koniec roku wynosił	20.062,28 zł.
Na koniec 2006 roku	
- stan należności w Przedszkolu Publicznym wynosił	294,83 zł.
- stan zobowiązań wynosił	0,00 zł.
W 2006 r. wykonano remonty i zakupiono meble, okna, żaluzje, w celu zaadoptowania sali w związku ze zwiększeniem liczby dzieci, za kwotę	
	16.177,31 zł.
Oprócz tego winnych oddziałach wykonano: zakup mebli, zakup kserokopiarki, wymiana okien w stołówce, szafki do szatni łącznie za	
	9.080,70 zł.

Do przedszkola publicznego uczęszczało średnio 215 dzieci, z czego:	
- w I półroczu	199 dzieci
- w II półroczu	232 dzieci.
II. Oczyszczalnia Ścieków w Zdunach jest zakładem budżetowym, który wypracowuje przychody z usług dla ludności, instytucji i zakładów z terenu Gminy Miasta Zduny oraz otrzymuje z budżetu gminy dopłatę do ścieków w wysokości 2,37 zł. netto do 1 m <sup>3</sup> ścieków.	
1. Przychody w 2006 r. wyniosły	1.189.768,50 zł.
w tym	
- przychody z usług wraz z dopłatą	wyniosły 729.125,02zł.
- odsetki	3.434,83 zł.
- pokrycie amortyzacji	395.312 zł.
Stan środków na początek roku wynosił	61.896,77 zł.
2. Koszty Oczyszczalni Ścieków w 2006 roku wyniosły	1.189.768,50 zł.
w tym:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.505,40 zł.
- wynagrodzenia z pochodnymi	391.786,72 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	9.851,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	41.482,19 zł.
- zakup energii	49.569,00 zł.
- zakup usług remontowych	44.275,08 zł.
- zakup pozostałych usług	29.992,74 zł.
- zakup usług internetowych	800,00 zł.
- podróże służbowe	2.498,05 zł.
- różne opłaty i składki	1.307,10 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.406,75 zł.
- podatek od nieruchomości	135.812,00
- podatek od towarów i usług	13.490,00 zł.
- odpisy amortyzacyjne	395.311,88 zł.
Stan środków na koniec roku wynosił	63.680,59 zł.
Na koniec 2006 roku:	
- stan należności w Oczyszczalni Ścieków wynosił	66.266,12 zł.
- stan zobowiązań wynosił	0,00 zł.

## ROZDZIAŁ V

**Przychody i wydatki funduszy celowych Gminny  
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**



TAB. NR 13

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan funduszu na początku roku	7.392,00	.7.392,18
II	Przychody Funduszu	50.000,00	55.471,32
II.1	069 Wpływy z różnych opłat	50.000,00	55.471,32
III	Koszty i inne obciążenia	63.000,00	31.381,19
III.1.	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	6.237,65
III.2.	§4300 Zakup pozostałych usług	21.000,00	19.312,13
III.3.	§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.831,41
IV	Stan funduszu na koniec roku	6.392,00	31.482,31

## Przychody Funduszu

Środki finansowe przekazane w 2006 r. na rachunek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniosły 55.471,32 zł.

Wydatki ogółem w 2006 roku wyniosły 31.381,19 zł. z tego:

na gospodarkę ściekową i ochronę wód 9.565,00 zł.

na gospodarkę odpadami 21.816,00 zł.

Na koniec roku, na wyodrębnionym rachunku GFOŚiGW pozostały środki obrotowe w kwocie 31.482,31 zł.

## ROZDZIAŁ VI

## Realizacja wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w 2006 roku wg stanu na koniec roku zaplanowano w wysokości 1.598.329,00 zł. w tym zadania wieloletnie zaplanowano na kwotę 1.238.621,00 zł., a zadania jednoroczne 359.708,00 zł.

W analizowanym roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem 1.579.348,91 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonane zostały następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

R. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Opracowano dokumentację modernizacji stacji uzdatniania wody w Konarzewie i pompowni sieciowej w Perzycach.

Dokumentację sporządziło Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno - Ściekowej - Biprowod Wrocław za kwotę 25.620,00 zł.

R. 40002 – Dostarczanie ciepła

Zakupiono kocioł gazowy do kotłowni przy ul. Łacnowej za kwotę 42.748,03 zł.

R. 60016 - Drogi publiczne gminne

- w 2006 roku wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne wyniosły 762.482,84 zł. na zaplanowane 771.040,00 zł., i zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- modernizacja ul. Konopnickiej 225.556,36 zł.,

- modernizacja ul. Szkolnej 48.039,87 zł.,

- modernizacja chodników 178.000 zł.,

- budowa drogi Konarzew – Szczyrków 294.614,03 zł. (otrzymano dotację na -budowę tej drogi w wysokości 50.250,00 zł.)

- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 16.272,58 zł.

R.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dokonano przebudowy dachu na budynku komunalnym Biblioteki za kwotę 79.659,90 zł.

- zakupiono kocioł do budynku Biblioteki za kwotę 5.999,41 zł.

R 75022 – Rady Gmin:

- zakupiono kserokopiarkę za kwotę 5.050,50 zł.

R. 75023 – Urzędy gmin

zakupy inwestycyjne – zakupiono serwer, komputery łącznie za kwotę 48.934,86 zł.

R. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano dotację celową dla powiatu na zakup sprzętu w wysokości 8.000,00 zł. na podstawie zawartego porozumienia.

R. 80101 - Szkoły podstawowe

wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wyniosły 45.612,69 zł. – ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego,

- wydatki na zakupy inwestycyjne 29.280,00 - monitoring szkoły.

- budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zdunach za kwotę 424.654,48 zł.

R. 80110 - Gimnazja

- wydatki na zakupy inwestycyjne 23.192,60. Wykonano remont dachu, oświetlenie boiska, ogrodzenie

- zakupy inwestycyjne 5.800,00 zł. monitoring szkoły.

R. 80130 – Szkoły Zawodowe

- zakup pieca c.o. do kotłowni w ZSP 15.000,00 zł.

R. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę w wysokości 31.100,00zł. wydatkowano na:

- dokumentację do budowy kanalizacji 6.100,00 zł.

- wykonanie sieci na ul. Kopernika 25.000,00 zł.  
R. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- wydatki inwestycyjne poniesione na oświetlenie we wsi Konarzew wyniosły 2.989,00 zł.  
R. 92109 - Domy i Ośrodki Kultury świetlice i kluby
- częściowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie za 17.405,60 zł.
- wydatki inwestycyjne – dokumentacja na remont i zagospodarowanie Ratusza zabytkowego za kwotę 5.819,00 zł.

## ROZDZIAŁ VII

### Wynik finansowy

Jak przedstawiono w rozdziale I sprawozdania rocznego dochody i wydatki za 2006 r. wynosiły odpowiednio:

- dochody – 14.695.089,99 zł.  
na zaplanowane 14.579.906,00 zł.
- wydatki – 14.874.396,95 zł.  
na zaplanowane 15.052.083,00 zł.
- w tym wydatki bieżące 13.295.048,04 zł.
- wydatki majątkowe 1.579.348,91 zł.
- Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetowy) wynosiła – 179.306,96 zł.
- Na koniec 2006 roku zadłużenie gminy wynosiło 1.640.000,00 zł.
- W ciągu roku spłacono 400.000 zł.  
pożyczki do Narodowego Funduszu Ochrony środowiska.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody 2006 – 14.695.089,99 zł.
2. Wydatki 2006 – 14.874.396,95 zł.
3. Przychody – wolne środki z 2005 roku – 872.177,00 zł.
4. Rozchody w 2006 roku – 400.000,00 zł.
5. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym po rozliczeniu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2006 r. wynoszą 292.871,00 zł.

## ROZDZIAŁ VIII

### Podsumowanie

2006 rok zarówno pod względem realizacji zadań, jak i pod względem finansowym można ocenić pozytywnie.

Z punktu widzenia finansowego rok 2006 zakończył się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Przyczyną wystąpienia wolnych środków na koniec roku, było przesunięcie terminu realizacji remontu i zagospodarowania ratusza zabytkowego, ze względu na dodatkowe wymogi Konserwatora Zabytków.

Zaplanowane, do zakończenia w 2007 r. zadanie ma więc pokrycie w środkach finansowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z planem. Najbardziej widoczne dla mieszkańców naszej gminy są nowe drogi i chodniki.

Według wieloletniego programu, zaplanowane są dalsze modernizacje i budowy dróg i chodników, co znacznie poprawi infrastrukturę naszego miasta i gminy.

Za sukces minionego roku należy uznać pozyskanie środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich 2004 - 2006 na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskie w Baszkowie na salę widowiskowo - sportową”

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie gmina otrzymała pomoc w wysokości 450.000 zł. Zadanie to, zostanie zrealizowane w 2007 r.

W 2006 roku w odpowiedzi na złożony wniosek, gmina otrzymała dotację na wyposażenie sal lekcyjnych Gimnazjum w Zdunach w komputery służące, jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu zajęć.

W ramach Działania 2.2. ZPORR pod tytułem „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej uczącej się w szkole ponadgimnazjalnej w Zdunach w roku szkolnym 2006/2007” podpisano również umowę na ogólną kwotę 41.857,00 zł. Środki te stanowią poważne wsparcie finansowe w postaci stypendiów dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Z satysfakcją można również podkreślić to, że wykonanie planu dochodów wyniosło 100,79%, a wydatków 98,81%, co oznacza, że budżet był zaplanowany realnie i niemalże wszystko udało się zrealizować.

Na koniec 2006 roku łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu długoterminowych pożyczek wynosiła 1.640.000,00 zł., co stanowi 11,16% wykonanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym.

Jednocześnie kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. W przypadku naszego budżetu kwota ta stanowiła 3,12% dochodów.

Powyższe dane potwierdzają, że sytuacja finansowa naszej gminy jest stabilna, co oznacza, że oprócz zadań bieżących można planować dalsze inwestycje, szczególnie zabiegając o wsparcie z funduszy pomocowych.

Burmistrz  
(-) inż. Władysław Ulatowski



INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY I MIASTA W ZDUNACH  
W ROKU 2006 W FORMIE TABELARYCZNEJ

		Plan	Wykonane
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	247.122,00	247.121,55
1.	Dotacje z budżetu gminy +dotacja celowa Ministra Kultury na zakup księgozbioru uchwała RM w Zdunach nr XXX/2 13/05 z dnia 29 grudnia 2005	235.000,00 +9.730,00 244.730,00	235.000,00 9.730,00
2.	Pozostałe przychody razem	2.392,00	2.391,55
	- koszty upomnień i kary	348,00	347,60
	- odsetki bankowe	174,00	173,50
	- darowizny od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00
	- przychody z kótek języków obcych	1.870,00	1.870,00
n	KOSZTY OGÓŁEM	245.985,00	245.984,11
401	Amortyzacja razem	42.421,00	42.420,90
	- środki trwałe	0,00	0,00
	- wyposażenie	12.691,00	12.690,90
	- księgozbiór	29.730,00	29.730,00
	- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
411	Zużycie materiałów (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie sal, materiały do działalności kulturalno - oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości)	6.098,00	6.097,96
419	Energia (gaz - c.o., energia elektryczna, woda, ścieki) - z tej kwoty zostanie poniesiony wydatek-na zobowiązanie z 2003 r. za gaz w wysokości 607, 14 zł	8.221,00	8.220,48
426	Usługi transportowe	263,00	262,55
427	Usługi remontowe obce (instalacje p.poż. i centralnego ogrzewania, naprawy i modernizacje w wyposażeniu)	6.891,00	6.890,58
429	Pozostałe usługi obce (usługi telekom. TP, pocztowe, kserograficzne, drukarskie, fotograficzne, wkład kominowy w filii w Baszkowie)	4.054,00	4.054,17
431	Wynagrodzenia razem	143.369,00	143.368,75
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.159,00	138.158,25
	-Wynagrodzenia bezosobowe	5.211,00	5.210,50
441	Składki ubezpieczeniowe razem	26.912,00	26.912,04
	-składki ZUS pracodawcy 17,69%	23.664,00	23.664,00
	-składki FP pracodawcy 2, 45%	3.249,00	3.248,04
445	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.140,00	4.140,00
449	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	827,00	827,49
451	Opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości)	0,00	0,00
455	Usługi bankowe	780,00	780,07
465	Podróże służbowe	1.498,00	1.498,12
469	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)	511,00	511,00

Opisowe sprawozdanie budżetowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny za rok 2006

Budżet Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny przeznaczony jest na działalność trzech placówek bibliotecznych; są nimi:

- Biblioteka Publiczna G.i M w Zdunach,
- Filia Biblioteczna w Baszkowie,
- Filia Biblioteczna w Konarzewie.

W roku sprawozdawczym przychody Biblioteki wyniosły: 247.121,55 zł; z tego:

1. dotacja z budżetu w wysokości: 235.000,00 zł - w tym dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów w wysokości 9.730,00 zł.
2. Pozostałe przychody: 2.391,55 zł. Złożyły się na nie:
  - zwrot kosztów upomnień oraz wypożyczeń międzybibliotecznych i należności za zagubione książki - według regulaminu Biblioteki,

- odsetki bankowe,
- przychody z kótek języków obcych dla dzieci.

Koszty Biblioteki w roku 2006 to kwota: 245.984,11 zł. Złożyły się na nie:

- amortyzacja (zakup) księgozbioru 29.730,00 zł.

W tym 20.000,00 zł ze środków biblioteki, a 9.700,00 zł z dotacji celowej Ministra Kultury.

Ze środków tych zakupiono: 1537 woluminów ogółem (dla filii 371 woluminów); z dotacji celowej MK iDN zakupiono 434 woluminy.

- amortyzacja (zakup) wyposażenia 12.690,90 zł.

Zakupiono: sprzęt i programy komputerowe radiomagnetofon, meble, krzesła, ławki i stołeczki dla dzieci, odkurzacz, czajnik elektryczny, szafka na klucze.

- zużycie materiałów 7.594,60 zł.

prenumerata czasopism merytorycznych i dla czytelników (16 tytułów, z tego 6 w filiach), podstawowe materiały

- biurowe, biblioteczne (tusze do drukarki, papier do drukarki i ksero, kartonowy, obwoluty, segregatory, bristol do kart katalogowych i ogłoszeń, wystaw), wystrój sal, koperty, stelaż wystawowy, materiały do pracy kulturalno- oświatowej, metodyczne, nagrody konkursowe, obsługa spotkań autorskich, dyplomy, materiały gospodarcze, środki czystości;
- energia 8.220,48 zł.
  - ogrzewanie gazowe Filii Bibliotecznej w Filii Bibliotecznej w Baszkowie (2.796,75 zł), Filii Bibliotecznej w Konarzewie (1.909,94 zł), energia elektryczna (3.020,75 zł), woda i ścieki (493,04 zł);
  - usługi transportowe 262,55 zł.  
dostawa przesyłek (transport wystaw, sprzętu);
  - usługi remontowe obce 6.890,58 zł.  
przeгляд gaśnic, instalacji centralnego ogrzewania, wymiana 4 szt. okien, inne naprawy (dorabianie kluczy, prace elektryczne)
  - pozostałe usługi obce 4.054,17 zł.  
usługi telekomunikacyjne — trzy biblioteki (2.106,29 zł), usługi i opłaty pocztowe (482,10 zł), usługi kserograficzne i drukarskie (338,12 zł) fotograficzne (251,56 zł), nocleg autora (37,00), usługi internetowe (839,10);
  - wynagrodzenia 143.368,75 zł.  
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: premia roczna, nagroda jubileuszowa za 30. lat pracy, fundusz nagród oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (spotkania autorskie, kółka językowe, prace elektryczne);
  - składki ubezpieczeniowe 26.912,04 zł.  
Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (23.664,00 zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę (3.248,04 zł.)
  - odpis na Z.F.Ś.S. – ustawowy 4.140,00 zł.
  - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 827,49 zł.  
szkolenia, badania lekarskie, środki higieny, herbata;
  - usługi bankowe 780,07 zł.  
opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe,
  - podróże służbowe 1.498,12 zł.
  - pozostałe koszty 511,00 zł.  
ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia).
- Stan rozrachunków i środków pieniężnych:
1. Stan należności: 0,00 zł
  2. Zobowiązania (w tym wymagalne): 0,00 zł.
  3. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2006 r.: 544,35 zł; na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 52,95 zł.
- Średnie wynagrodzenie brutto pracowników merytorycznych Biblioteki w roku 2006 wynosiło 1.684,80 zł (netto 1.070,04 zł); średnie wynagrodzenie pracowników ogółem (z uwzględnieniem sprzątaczk) wynosiło brutto: 1.657,00 zł (netto 1.066,16zł).

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZDUNOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
ZA OKRES 1.01.2006 - 31.12.2006**

Lp.	Treść	Plan za 2006	Wykonanie za 2006
1.	Wynagrodzenie osobowe	79.220	72.888,35
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100	13.051,36
3.	Fundusz pracy	1.650	1.628,16
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	2.000	1.910,62
5.	Podróże służbowe i delegacje	-	-
6.	Materiały i wyposażenie	30.000	31.449,79
7.	Energia elektryczna i gaz	11.000	11.060
8.	Usługi materialne	65.518	67.996,46
9.	Usługi niematerialne	500	460,47
10.	Pomoce dydaktyczne i książki	600	500
11.	Inne opłaty i składki	1.700	1.700,47
	<b>RAZEM</b>	<b>205.288</b>	<b>202.645,68</b>

	niewymagalne	wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania razem, w tym:	7.805,60	-
- dostaw, robót, usług	3.420,15	-
- publ - prawne	4.385,45	-
Dotacje z Urzędu Gminy i Miasta Zduny: Słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych	185.000	185.000
Dochody jednostki Słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych	20.288	20.288,18
- wynajem Salii, udostępnienie piwnicy	8.051	8.051,18
- koła	8.604	8.604,50
- dochód z imprez	3.633	3.632,50
Razem:	20.288	20.288,18

Opisowe sprawozdanie finansowe Zdunowskiego Ośrodka Kultury za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników 72.888,35

Struktura zatrudnienia (umowa o pracę)

1 etat - dyrektor

1/2 etatu - instruktor programowy

1/2 etatu - pomoc muzealna

1/4 etatu - główna księgowa

1/4 etatu - sprzątaczką w Domu Strażaka

1/2 etatu - palacz w sezonie grzewczym Domu Strażaka

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 13.051,36

3. Fundusz Pracy 1.628,16

4. Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia urlopowe 1.910,62  
w zamian za świadczenia socjalne

5. Podróże służbowe, delegacje -

6. Materiały i wyposażenia - łącznie 31.449,79

- zakup węgla i miału do kotłowni Domu Strażaka 4.507,50

- zakup środków czystości 680

- zakup materiałów biurowych i druków 850

- zakup instrumentu klawiszowego (keyboard - Casio) 998

- zakup drzwiczek ażurowych do szaf i szafy magazynowo-biurowej na miarę 2.057,40

- zakup kaloryferów i materiałów do częściowej wymiany instalacji C.O. 2.101,69

- zakup materiałów do remontu sal w budynku Muzeum 5.730,83

- zakup materiałów na potrzeby II Warsztatów Kaflarskich 1.107,68

- zakup nagród do loterii fantowej na imprezę - Majówka 868,75

- poczęstunki dla zespołów z okazji imprez letnich-masowych (3) 2.177,94

- poczęstunek dla dzieci z okazji „Andrzejek” dla 18-stu grup klasowych (łącznie 540 dzieci) 800

- nagrody dla zespołów ludowych i folklorystycznych (Wielkopolska Estrada Folkloru w Zdunach 25.06.06r.) 400

- zakup zabytkowego stołu i 8 krzeseł jako wyposażenie Izby Muzealnej (1.000,-+1300,-) 2.300

- zakup innych materiałów (kwiaty, znicze, naczynia jednorazowe, Środki do konserwacji, reklamy wizualne, kawa, ciasto, napoje, ozdoby choinkowe) 4.280

- zakup pianina, głośników, drukarki, myszki i oprzyrządowania 2.590

9. Energia elektryczna i gaz 11.060

- energia elektryczna w obiektach: Dom Strażaka i budynek Muzeum 4.650,50

- gaz: ogrzewanie gazowe w budynku Muzeum 6.409,50

10. Usługi materialne 67.996,46

- fundusz bezosobowy - instruktorzy zatrudnieni na umowę o dzieło: klub tańca, kluby muzyczne, Kapela Senior, członkowie zespołu instrumentów dętych i inni artyści 25.180

- organizacja II Warsztatów Kaflarskich - prelekcje organizacja imprez: 754,03

Majówka z ZOK 4.570

Wielkopolska Estrada Folkloru - Noc Świętojańska 10.508

Muzyczne Lato - impreza plenerowa dla młodzieży 12.601

- remont sal w budynku Muzeum (naprawa i ulepszenie ścian, sufitów, okien, drzwi, podłóg, krat) 7.217,50

- rozmowy telefoniczne 1.631

- usługi transportowe (przewóz zespołów) 391,36

- ścieki, woda, wywóz nieczystości, portoria, usługi kominiarskie, zdjęcia, odbitki, filmy i inne koszty organizacyjne 4.078,57

- usługi blacharsko - dekarские 1.065

11. Usługi niematerialne (szkolenia, prowizje bankowe)	460,47	- dwukrotne szpachlowanie wszystkich sufitów	
12. Pomoce dydaktyczne, książki (do biblioteki muzealnej)	500	- położenie fliseliny na gips szpachlowy na ścianach we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku	
13. Różne opłaty i składki	1.700,47	- dwukrotne szpachlowanie wszystkich ścian w pomieszczeniach	
Razem	202.645,68	- gruntowanie ścian przed malowaniem	
Słownie: dwieście dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 68/100		- dwukrotne malowanie ścian i sufitów	
Dotacje z Urzędu Gminy i Miasta Zduny	185.000	- gruntowanie ścian korytarza	
Dochody jednostki	20.288	- szpachlowanie ścian korytarza	
	205.288	- gruntowanie ścian preparatem przed położeniem tynku na korytarzu	
		- położenie tynku szlachetnego- mineralnego na korytarzu	
		- szpachlowanie ścian i sufitu łazienki	
		- gruntowanie, szlifowanie i dwukrotne malowanie łazienki	
		- gruntowna renowacja sześciu drewnianych okien (usunięto starą farbę, wykonano szpachlowanie i naprawę skrzydeł okiennych, ram, parapetów i dwukrotnie pomalowano)	
		- gruntowna renowacja czterech skrzydeł drzwiowych (w podobnej technologii jak okna)	
		- wykonano instalację systemu do zawieszenia ekspozycji na ścianach łącznie z maskownicami	
		Koszt ogólny	4.723,00 brutto
		- naprawa drewnianych podłóg, szlifowanie oraz pięciokrotne lakierowanie lakierem poliuretanowym - rustykalnym	2.013,00 brutto
		- usługa- wymiana kaloryferów	481.50 brutto
		łącznie:	7.217,15 brutto
		słownie: siedemtyśięcydwieściesiedemnaście złotych 15/100	

Załącznik do opisowego sprawozdania finansowego Zdunowskiego Ośrodka Kultury za rok 2006 a dotyczy punktu 10 (usługi materialne)

Remont sal w budynku muzeum - wydatki ogółem:  
7.217,15

Wykonano naprawy, renowacje, ulepszenia na parterze budynku muzeum (siedzibie Izbie Muzealnej i organizacyjnie Zdunowskiego Ośrodka Kultury). Remont przeprowadzono w pięciu pomieszczeniach i korytarzu w domu mieszczącym przy ul. Sienkiewicza 1. Wykonano następujące usługi:

- jednokrotne mycie ścian mydłem
- uzupełnienie ubytków tynku po położeniu nowej instalacji elektrycznej
- skucie sufitu-sklepienia w salce biblioteki muzealnej
- wykonanie stelaża i podwieszenie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w sali nr 1
- obudowanie rur c.o w tym samym pomieszczeniu (sala nr 1)

## 3149

### DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-31(6)/2007/203/IX/ASz

z dnia 4 września 2007 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 20 lipca 2007 r. uzupełnionego pisma-