



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 października 2007 r. **Nr 141**

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3137** – nr VIII/57/2007 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Kwilcz 15374
- 3138** – nr LVII/120/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 15375
- 3139** – nr X/77/2007 Rady Gminy Gniezno z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany ustalonego regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na 2007 rok 15377
- 3140** – nr XVIII/126/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 15377
- 3141** – nr XVIII/128/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwały Rady Gminy Nr LXXXIV/548/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia 15378

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 3142** – nr XI/52/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim” 15379

POROZUMIENIA

- 3143** – porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Łubowo z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Łubowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno 15381
- 3144** – porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji prac związanych z wykonaniem remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej znajdującej się na cmentarzu komunalnych na Miłostowie 15382

SPRAWOZDANIA

- 3145** – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 r. Gminy Bralin 15383
- 3146** – sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok 15400
- 3147** – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za 2006 rok 15419
- 3148** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2006 rok 15438

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

3149 – nr OPO-4210-31(6)/2007/203/IX/ASz z dnia 4 września 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 15477

3137

UCHWAŁA Nr VIII/57/2007 RADY GMINY KWILCZ

z dnia 31 lipca 2007 r.

w sprawie: zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Kwilcz

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kwilcz uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Kwilcz, z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Kwilcz (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.12.2004 r. Nr 172, poz. 3715) uchyla się:

- 1) w Statucie Sołectwa Miłostowo, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 2) w Statucie Sołectwa Rozbitek, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 3) w Statucie Sołectwa Augustowo, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 4) w Statucie Sołectwa Chorzewo, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 5) w Statucie Sołectwa Daleszynek, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 6) w Statucie Sołectwa Kubowo, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 7) w Statucie Sołectwa Kubowo, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 8) w Statucie Sołectwa Wituchowo, stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały: ust. 3 w §20,

- 9) w Statucie Sołectwa Upartowo, stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 10) w Statucie Sołectwa Niemierzewo, stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 11) w Statucie Sołectwa Mościejewo, stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 12) w Statucie Sołectwa Mechnacz, stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 13) w Statucie Sołectwa Lubosz, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 14) w Statucie Sołectwa Kurnatowice, stanowiącym załącznik Nr 14 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 15) w Statucie Sołectwa Chudobczyce, stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały: ust. 3 w §20,
- 16) w Statucie Sołectwa Kwilcz, stanowiącym załącznik Nr 16 do uchwały: ust. 3 w §20.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

3138

UCHWAŁA Nr LVII/120/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 7 sierpnia 2007 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy

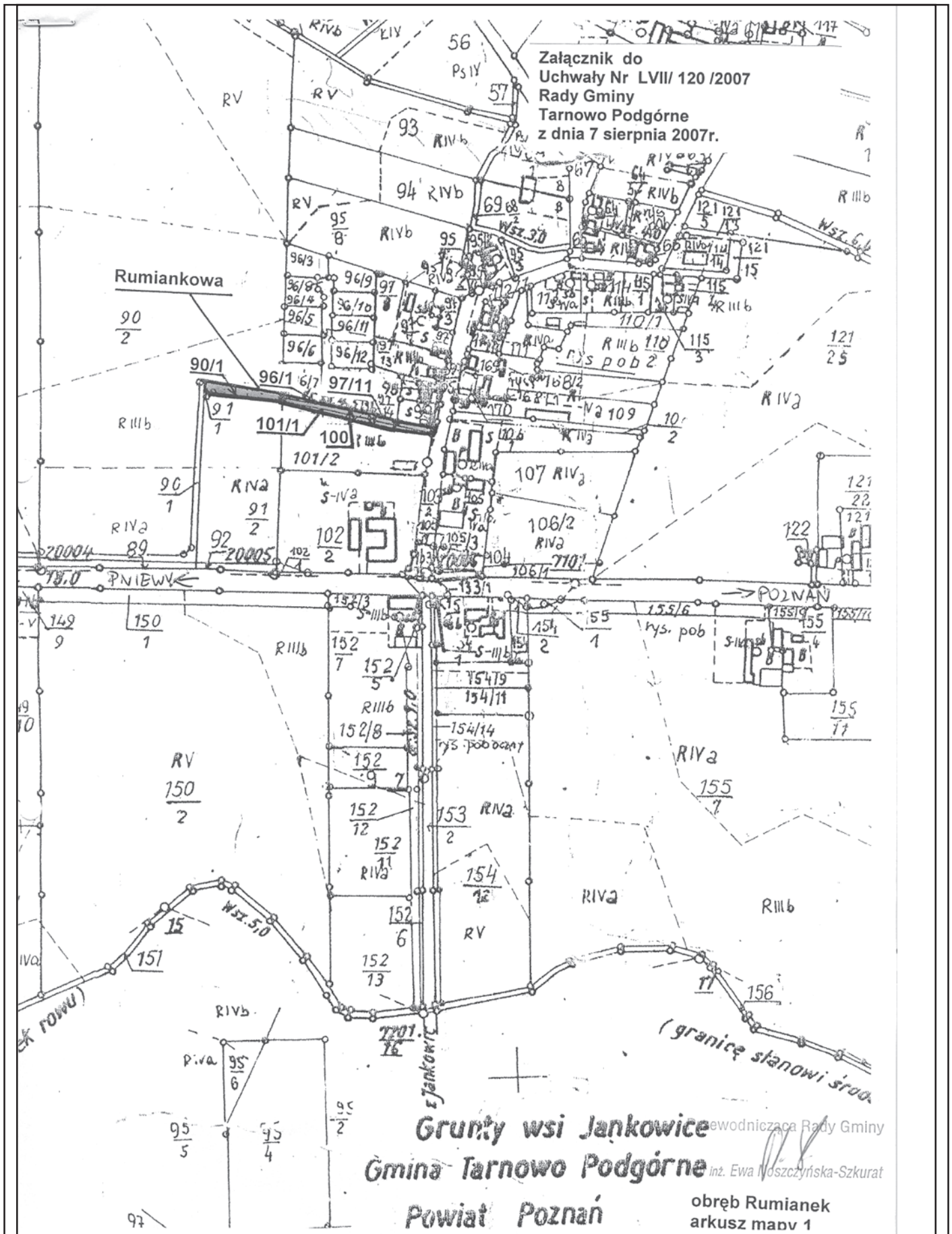
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ulicy położonej w Rumianku zajmującej działki oznaczone numerem geodezyjnym: 100, 101/1, 97/11, 96/1, 90/1 (część) - ulica Rumiankowa.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska - Szkurat



3139

UCHWAŁA Nr X/77/2007 r RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmiany ustalonego regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 6, w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwała się co następuje:

§1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli na 2007 rok, ustalonego Uchwałą Nr III/19/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2006 r., §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

- 1) dyrektorowi zespołu szkolno gimnazjalnego do 50%
- 2) wicedyrektorowi zespołu szkolno gimnazjalnego do 40%
- 3) dyrektorowi szkoły i przedszkola do 40%
- 4) kierownikowi świetlicy do 10%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Gnieźnie
(-) Marek Słomczewski

3140

UCHWAŁA Nr XVIII/126/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity; (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwała co następuje:

§1. Ustala się ceny za usługi przewozowe autobusowego transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości wskazanej w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne: nr XXXVII/223/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku oraz nr LXVI/

424/2005 z wyjątkiem §1 ust. 2 i załącznika nr 2 uchwały nr LXVI/424/2005.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu, z mocą od dnia 1 listopada 2007 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska – Szkurat

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/126/2007
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

RODZAJE BILETÓW	CENA (PLN)
JEDNORAZOWY „A” NORMALNY	3,00
JEDNORAZOWY „A” ULGOWY	1,50
JEDNORAZOWY „B” NORMALNY	4,20
JEDNORAZOWY „B” ULGOWY	2,10
JEDNORAZOWY „A” NORMALNY KUPIONY W AUTOBUSIE	3,60
JEDNORAZOWY „A” ULGOWY KUPIONY W AUTOBUSIE	1,80
JEDNORAZOWY „B” NORMALNY KUPIONY W AUTOBUSIE	4,80
JEDNORAZOWY „B” ULGOWY KUPIONY W AUTOBUSIE	2,40
BILET MIESIĘCZNY „A” NORMALNY	86,00
BILET MIESIĘCZNY „A” ULGOWY	43,86
BILET MIESIĘCZNY „B” NORMALNY	119,00
BILET MIESIĘCZNY „B” ULGOWY	60,69
Opłata za psa Bilet ulgowy I strefy	
Opłata za bagaż	
- 120 x 40 x 20 Bilet ulgowy I strefy	
- 150 x 50 x 30 Bilet ulgowy II strefy	
- 150 x 100 x 50 Bilet normalny I strefy	
Kara za brak biletu normalnego	70,00
Kara za brak biletu ulgowego	35,00
Kara płatna w ciągu 7 dni od nałożenia jest niższa o 1/3	

3141

UCHWAŁA Nr XVIII/128/2007 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr LXXXIV/548/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674), zwanej dalej Kartą Nauczyciela, oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1. 1. pkt 2 w §7 otrzymuje brzmienie:

Uprawnionymi do otrzymania dodatku funkcyjnego są:

- a) dyrektorzy placówek oświatowych,
- b) wicedyrektorzy,
- c) kierownicy świetlic szkolnych,
- d) wychowawcy klas,
- e) wychowawcy grup w jednostkach,
- f) opiekunowie stażu,

- g) nauczyciel doradca,
- h) nauczyciel konsultant.

§2. W §8 ust. 1 pkt f po słowach „wychowawca klasy” dodaje się zapis - „wychowawcy grup w jednostkach”.

§3. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego z mocą obowiązującą w roku 2007.

Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska – Szkurat

3142

UCHWAŁA Nr XI/52/2007 RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie złotowskim”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zm.), Rada Powiatu Żłotowskiego uchwala co następuje:

§1. Ustala się „Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu Żłotowskiego”, o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żłotowskiego.

§3. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXXIX/173/2002 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żłotowskim”.

2) Uchwała Nr XL/177/2002 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 24 kwietnia 2002 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/173/2002 Rady Powiatu Żłotowskiego z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie ustalenia „Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żłotowskim”.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Andrzej Jasitek

Załącznik
do uchwały Nr XI/52/2007
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

Lp.	Nazwa szkoły z siedzibą	Typ szkół
1	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Bohaterów Westerplatte 9	I Liceum Ogólnokształcące
2	Zespół Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. Norwida 10	- I Liceum Profilowane - Technikum Nr 1 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 - Technikum Uzupelniające - Technikum Uzupelniające dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Młodzieży
3	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, 77-400 Złotów, Plac Wolności 1/2	- II Liceum Ogólnokształcące - II Liceum Profilowane - Technikum Nr 2 - Technikum Uzupelniające - Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące - Technikum Uzupelniające dla Dorosłych - Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Młodzieży - Szkoła Policealna dla Dorosłych
4	Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 8 - ego Marca 5	- III Liceum Ogólnokształcące - III Liceum Profilowane - Technikum Nr 3 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 - Technikum Uzupelniające - Szkoła Policealna dla Młodzieży
5	Zespół Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu, 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 35	- I Liceum Ogólnokształcące - I Liceum Profilowane - Technikum nr 1 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 - Technikum Uzupelniające - Technikum Uzupelniające dla Dorosłych - Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Młodzieży - Szkoła Policealna dla Dorosłych
6	Zespół Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence, 77-430 Krajenska, ul. Stanisława Polańskiego 3	- Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Technikum - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Technikum Uzupelniające - Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące - Technikum Uzupelniające dla Dorosłych - Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Szkoła Policealna dla Młodzieży - Szkoła Policealna dla Dorosłych
7	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków 64-915 Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25	- Szkoła Podstawowa Specjalna - Gimnazjum Specjalne - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence 77-430 Krajenska ul. Szkolna 15	- Gimnazjum specjalne - Internat

3143

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Łubowo przez przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno zawarte w dniu 16 sierpnia 2007 roku

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zawiera się porozumienie pomiędzy:

Miastem Gniezno, reprezentowanym przez:

Jacka Kowalskiego - Prezydenta Miasta Gniezna
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a Gminą Łubowo,
reprezentowaną przez:

Andrzeja Łozowskiego - Wójta Gminy Łubowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Strony porozumienia postanawiają:

§1. Wójt Gminy Łubowo przekazuje, a Prezydent Miasta Gniezno przyjmuje do realizacji część zadania własnego Gminy Łubowo w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w okresie od 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w §1 obejmuje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności będące mieszkańcami gminy Łubowo uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno.

§3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w §1 Gmina Łubowo przekaże tytułem refundacji kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Gnieźnie w roku poprzednim.

§4. Miesięczna kwota, o której mowa w §3 Porozumienia, na jedno dziecko, obliczona na podstawie kosztów poniesionych w 2006 roku, o której mowa w §3 wynosi w 2007 roku

348,48 zł i nie obejmuje opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

§5. Miasto Gniezno w terminie do 15 każdego miesiąca przekaże Gminie Łubowo imienny wykaz dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 10 w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 22 ze wskazaniem miejsca zamieszkania dziecka.

§6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w §5 Gmina Łubowo przekaże Miastu Gniezno środki finansowe na każde dziecko ujęte w wykazie.

§7. Środki finansowe, o których mowa w §3 Porozumienia, będą przekazywane przez Urząd Gminy w Łubowie w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu wymienionego w §5 na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Nr 92 1540 1056 2047 8400 3030 0001.

§8. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień.

§9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§11. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) mgr inż Andrzej Łozowski

Skarbnik
(-) Eugenia Klimek

Prezydent
(-) Jacek Kowalski

Skarbnik Miasta
(-) Ewa Gawrych

3144

POROZUMIENIE GKM.VIII/3420-35/Fn 3267/07

zawarte dnia 17 sierpnia 2007 r. w Poznaniu pomiędzy
Wojewodą Wielkopolskim - Panem Tadeuszem Dziubą -
reprezentowanym przez I Wicewojewodę Wielkopolskiego
- Pana Pawła Rożyńskiego,

zwanym w dalszej części porozumienia Powierzającym,
a

Miastem Poznań - reprezentowanym przez Zastępcę Pre-
zydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego,
zwanym w dalszej części porozumienia Przejmującym.

§1. 1. Powierzający powierza Przejmującemu realizację zadania polegającego na organizacji prac związanych z wykonaniem remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej znajdującej się na cmentarzu komunalnym na Miłostowie - wykonanie nowych tablic nagrobnych oraz renowację zieleni, nadzór nad realizacją zadania oraz jego rozliczenie.

2. Przejmujący zobowiązany jest uzyskać niezbędne zezwolenia właściwych organów oraz dokonać wyboru Wykonawcy (Wykonawców) zadania. Wybór winien zostać dokonany w sposób zapewniający konkurencyjność postępowania.

3. Całkowita wartość prac (brutto), o których mowa w §1 niniejszego porozumienia nie może przekroczyć kwoty 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

4. Powierzający upoważnia Miasto Poznań do udzielania dalszych pełnomocnictw.

5. Przejmujący podaje do wiadomości wykonawców informację o tym, że Powierzający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 53.000 zł., w tym wysokość zobowiązania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Rady OPWiM) wynosi 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), natomiast kwota 13.000 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych) stanowi część środków przyznanych Miastu Poznań z budżetu Wojewody na utrzymanie cmentarzy wojennych w 2007 r. (Rozdział 71035, §2020).

6. Umowa Przyjmującego z wykonawcą zawierać będzie postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi na Radę OPWiM fakturę:

a) z terminem płatności 30 dni,

b) na kwotę wynikającą z zawartej umowy nie wyższą jednak niż zobowiązanie Rady OPWiM.

7. Rozliczenie ze środków budżetu Wojewody, wskazanych w §1 pkt 5, przekazanych Porozumieniem z dnia 12 marca 2007 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań, nastąpi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przytoczonym wyżej porozumieniu (zał. nr 1).

§2. 1. Powierzający ani Rada OPWiM nie będą finansowały zaciągniętych zobowiązań niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu.

2. Środki przekazane na podstawie porozumienia nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż zadania określone w porozumieniu.

3. Przejmujący zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem merytorycznym oraz rozliczenia realizacji zadań pod względem rzeczowym w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury nie później jednak niż do 30 listopada 2007 r. Do sprawozdania należy dołączyć oryginały faktur wystawionych przez wykonawcę wraz z protokołem odbioru prac i dokumentacją fotograficzną ilustrującą wykonanie określonego zadania.

§3. Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MIASTO

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania
(-) *Mirosław Kruszyński*

WOJEWODA

z up. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) *Paweł Rożyński*

3145

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRALIN ZA 2006 R.

I. Budżet

Plan budżetu po zmianach za 2006 r. wynosi po stronie dochodów 10.861.129,00 po stronie wydatków 12.238.213,65.

W 2006 r przychody budżetu Gminy wynosiły 1.699.484,65 z tego przychody z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1.430.000,00; przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych tzw. Wolne środki 269.484,65

Rozchody budżetu Gminy za 2006 r., to spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – przypadło do spłaty 322.400,00 otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

II. Dochody

Wykonanie dochodów za 2006 r. wynosi ogółem 10.848.558,06 tj. 99,9%w stosunku do planu rocznego.

W działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.221,00	104.504,33	102,2
	01010		Infrastruktura wodociąg,i sanitacyjna wsi	43.000,00	41.460,00	96,4
		0960	Otr. spadki, zapisy i darow. w post. pieniąż.	43.000,00	41.460,00	96,4
	01095		Pozostała działalność	59.221,00	63.044,33	106,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00	28.283,80	117,8
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec gm. ustaw	35.221,00	34.760,53	98,7
020			Leśnictwo	2.300,00	1.887,20	82,1
	02001		Gospodarka leśna	2.300,00	1.887,20	82,1
		0750	Doch z naj. dzierz skł.maj Sk.Pań.j.s.t.lub Inn jedn.zal do sek fin pub oraz Inn.umów o pod.charakterze	2.300,00	1.887,20	82,1
400			Wytw.i zaopatrz.w ener.elekt, gaz i wodę	240.500,00	242.788,52	101,0
	40002		Dostarczanie wody	240.500,00	242.788,52	101,0
		0830	Wpływy z usług	240.000,00	241.386,43	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.402,09	280,4
600			Transport i łączność	50.250,00	50.250,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.250,00	50.250,00	100,0
		6260	Dot.otrz.z fun.cel.na fin. lub dof.koszt. real.inw. i zak. inw.jed.sek.fin.publ.	50.250,00	50.250,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	319.423,00	306.046,40	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319.423,00	306.046,40	98,6
		0470	Wpł z opł.za zarz.użytk.wiecz.nierucho	22.600,00	22.294,03	107,8
		0750	Doch.z naj.i dzierz.skł.maj.Skar,Pań.j.s.t.lub inn.jed.zal.do sek.fin.publ.oraz inn.umów o pod.charakt	69.000,00	75.948,03	110,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	227.023,00	206.812,57	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	991,77	124,0
750			Administracja publiczna	70.360,00	70.198,98	99,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.650,00	49.434,00	101,6
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	48.000,00	48.000,00	100,0
		2360	Doch.j.s.t zw.z real.z.z zak.ad.rz.or.inn.z.zł.	650,00	1.434,00	220,6
	75023		Urzędy gmin i miast na praw.powiatu	2.500,00	1.560,80	62,4
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	1.560,80	62,4
	75095		Pozostała działalność	19.210,00	19.204,18	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.210,00	19.204,18	100,0
751			Urz.nacz.org.wł.pań,kontr,i ochr.prawa oraz sądownictwa	31.721,00	18.442,29	58,1
	75101		Urz.nacz.org.władz.pań,kontr,i ochr.prawa	875,00	873,88	99,9
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	875,00	873,88	99,9
	75109		Wyb.do rad gm, rad powiatów i sej wojew.wybory wójtów,burmistrzów i prezyd.miast oraz referenda gminne,pow.i woj.	30.846,00	17.568,41	57,0
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec gm.ustaw.	30.846,00	17.568,41	57,0
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona p/poż.	39.400,00	39.400,00	100,0

	75405		Komendy powiatowe Policji	16.000,00	16.000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000,00	16.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23.000,00	23.000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23.000,00	23.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn.zad.zlec.gm.ustaw.	400,00	400,00	100,0
756			Doch.od os.praw.od os.fiz.i od inn.jedn.nie posiad.osobowości prawnej	3.126.695,00	3.156.277,31	100,9
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycz.	6.500,00	5.193,14	79,9
		0350	Pod.od dział.gos.os.fiz.opt.w for.karty pod.	6.500,00	4.719,54	72,6
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	473,60	
	75615		Wpł.z pod.roln.pod.leś.pod.od czyn.cyw.pr oraz pod.i opt.lok.os.pr.i inn.jed.org.	725.200,00	737.189,01	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	670.000,00	682.639,22	101,9
		0320	Podatek rolny	20.000,00	20.076,00	100,4
		0330	Podatek leśny	23.000,00	25.063,00	109,0
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	7.317,50	104,5
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	5.000,00	1.069,00	21,4
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opłat	200,00	1.024,29	512,1
	75616		Wpł z pod rol.leś,od sp.i dar,czyn.c.pr.lok,os fiz.	1.151.100,00	1.140.045,96	99,0
		0310	Podatek od nieruchomości	870.000,00	838.112,64	96,3
		0320	Podatek rolny	150.000,00	148.493,96	99,0
		0330	Podatek leśny	3.200,00	3.311,50	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych	74.000,00	77.109,61	104,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.700,00	9.975,00	148,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	385,00	55,0
		0450	Wpł z opt adm.za czynności urzędowe	3.500,00	5.314,36	151,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	50.068,67	143,1
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod i opłat	8.000,00	7.275,22	90,9
	75618		Wpł.z inn.opt.stan.doch.j.s.t.na podst.ustaw	125.300,00	126.181,48	100,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.630,81	98,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	4.379,16	87,6
		0480	Wpł.z opłat za zezwol.na sprzed.alkoholu	95.000,00	96.894,51	102,0
		0490	Wpł.z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	300,00	277,00	92,3
	75621		Udziały gmin w pod. stan.doch.budż.pań	1.118.595,00	1.147.667,72	102,6
		0010	Podat.doch. od osób fizycz.	1.088.595,00	1.126.568,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	21.099,72	70,3
758			Różne rozliczenia	4.380.209,00	4.380.785,51	100,0
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla j.s.t	3.121.676,00	3.121.676,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.121.676,00	3.121.676,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29.749,00	29.749,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.749,00	29.749,00	100,0
	75807		Część wyrówn.subwencji ogóln.dla gmin	1.176.099,00	1.176.099,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.176.099,00	1.176.099,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	15.576,51	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	15.576,51	103,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminm	37.685,00	37.685,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.685,00	37.685,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	306.770,00	310.483,57	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	10.815,00	6.070,87	56,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	700,00	70,0
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z.bież.gm	9.815,00	5.370,87	54,7
	80104		Przedszkola	67.000,00	75.457,70	112,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	23.377,50	137,5
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	52.080,20	104,2
	80195		Pozostała działalność	228.955,00	228.955,00	100,0
		2030	Dot.cel.otrz.z bud.pań.na real.wł.z.bież gm	29.955,00	29.955,00	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zak.inw.jst	199.000,00	199.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.919.176,00	1.908.870,22	99,5
	85212		Świd.rodz.oraz skł.na ubez.em i ren.z ub.spot.	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież z zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec gm.ustawami	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
	85213		Skł.na ub.zdr.opt.za os.pob.niek.św.z pom.spot.	3.100,00	3.061,42	98,7

	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz zad zlec gm.ustaw	3.100,00	3.061,42	98,7
85214		Zas. i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.spół	59.900,00	59.168,03	98,8
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz inn.zad.zlec.gm.ustaw.	30.000,00	29.268,03	97,6
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z. bież gm.	29.900,00	29.900,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.300,00	54.700,00	89,2
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real. wł.z.bież.gm	61.300,00	54.700,00	89,2
85228		Usł.opiek.i specj.usł.opiekuńcze	600,00	0,00	0
	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137.744,00	137.244,00	99,6
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz zad zlec gm.ustaw	137.744,00	137.244,00	99,6
85295		Pozostała działalność	26.032,00	26.032,00	100,0
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na real.wł.z.bież gm	26.032,00	26.032,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99.725,00	95.621,28	95,9
85401		Świetlice szkolne	40.000,00	35.896,28	89,7
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	35.896,28	89,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.725,00	59.725,00	100,0
	2030	Dot.cel.z budż.pań.na real.wł.zaf.bież.gm.	59.725,00	59.725,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	170.679,00	161.174,95	94,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126.200,00	114.576,07	90,8
	0830	Wpływy z usług	120.000,00	108.326,57	90,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.200,00	6.249,50	100,8
90002		Gospodarka odpadami	44.000,00	46.119,91	104,8
	0830	Wpływy z usług	44.000,00	46.119,91	104,8
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	479,00	478,97	100,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	479,00	478,97	100,0
921		Kultura fizyczna i sport	1.700,00	1.827,50	107,5
92195		Pozostała działalność	1.700,00	1.827,50	107,5
	0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.827,50	107,5
		Ogółem dochody	10.861.129,00	10.848.558,06	99,9
		W tym dotacje na zadania zlecone gminom	1.916.686,00	1.899.841,04	99,1

Rozdz.01010 §0960 wykonanie wynosi 41.460,00 tj. 96,4% - jest to darowizna mieszkańców Chojęcina na budowę kanalizacji w Chojęcinie - mieszkańcy wpłacili o 1.540,00 mniej niż planowano.

Rozdział 01095§0690 wykonanie wynosi 28.283,80 tj. 117,8% -jest to opłata za podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowych użytkowników wpłynęło z tego tytułu o 4.283,80 więcej niż planowano.

Rozdział 01095 §2010 dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, otrzymana dotacja to kwota 35.220,47; wydatkowano 34.760,53 różnicę tj 459,94 zwrócono dysponentowi.

Rozdział 02001§0750 – wpłata 1.887,20 tj. 82,1% - użytkowanie gruntów przez koła łowieckie – wpłacono o 412,80 mniej niż planowano.

Rozdz.40002 §0830 wykonanie wynosi 242.788,52 tj. 101,0% jest to odpłatność ludności za zużycie wody - w pozycji tej wystąpiły zaległości w odpłatności w wys. 3.189,76. §0920 wpłata 1.402,09 tj. 280,4% - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wodę wpłacono o 902,09 więcej niż planowano.

Rozdz. 60016 §6260 - wykonanie 50.250,00 tj. 100,0% jest to dotacja na budowę dróg dojazdowych do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdz.70005 §0470 wykonanie wynosi 22.294,03 tj. 107,8% są to opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§0750 – wykonanie 75.948,03 tj. 110,1% są to dochody z tytułu dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych. Wpłacono o 6.948,03 więcej niż planowano, przekroczono plan o kwotę 6.948,03 ze względu na spłatę zaległości. W pozycji tej wystąpiły jeszcze zaległości w wys. 44.014,35 oraz nadpłata w wys. 220,44

§0870 - wykonanie wynosi 206.812,57 tj. 91,1% - są to wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań, oraz sprzedaż nieruchomości.

§0920 - wykonanie 991,77 tj. 124,0% - są to naliczone odsetki za sprzedaż ratalną mieszkań zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz.75011 §2010 – wykonanie wynosi 48.000,00 tj. 100,0% jest to dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

§2360 – wykonanie 1.434,00 tj. 220,6, są to wpływy w wysok. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydane dowody osobiste)

Rozdz. 75023 § 0830 wykonanie wynosi 1.560,80 tj. 62,4% - jest to odpłatność za usługi ksero i korzystanie z internetu

w Gminnym Centrum Informacji wpłacono o 939,20 mniej niż planowano.

Rozdz. 75095 §0970 wykonanie wynosi 19.204,18 tj. 100,0% - kwota 19.200,00 to zwrot dochodów programu Leader ; 4,18 to kwota należna gminie z tytułu zaokrąglenia sum przy przekazywaniu podatku Vat, wpłacono o 5,18 mniej niż planowano.

Rozdz. 75101 §2010 wykonanie wynosi 873,88 tj. 99,9% jest to dotacja otrzymana na aktualizację list wyborców – zadanie zlecone gminie, kwotę 1,12 zwrócono dysponentowi.

Rozdz. 75109 § 2010 - wykonanie wynosi 17.568,41 tj. 57,0% - jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sej wojew, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast - zadania zlecone gminie.

Rozdział 75405 §0960 – wykonanie wynosi 16.000,00 tj. 100,0% jest to darowizna Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 §0870 – wykonanie 23.000,00 tj. 100,0% kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu pożarniczego.

Rozdz. 75414 §2010 - wykonanie 400,00 tj. 100% jest to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75601 §0350 wykonanie wynosi 4.719,54 tj. 72,6% jest to podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej a realizowany przez Urząd Skarbowy w Kępnie, zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z w/w Urzędu wynika iż w pozycji tej wystąpiły zaległości w wys. 3.115,86.

§0910 - U.S. Kępno pobrał odsetki w wysokości 473,60 od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej, natomiast Urząd Gminy nie planował wpływów z tego tytułu.

Rozdz. 75615 §0310 – podatek od nieruchomości osób prawnych - wykonano w wys. 682.639,22 tj. 101,9%- w w/w pozycji wystąpiły zaległości w opłacie podatku na kwotę 59.751,77 oraz nadpłata w wysokości 21,10

§0320 – podatek rolny od osób prawnych wykonano w wys. 20.076,00 tj. 100,4%.

§0330 – podatek leśny od osób prawnych wykonano w wys. 25.063,00 tj. 109,0%

§0340 – podatek od środków transportu od osób prawnych wykonano w wys. 7.317,50 tj. 104,5%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonanie 1.069,00 tj. 21,4% - podatek realizowany przez Urząd Skarbowy Kępno nastąpiła pomyłka w planowaniu tegoż podatku w relacji pomiędzy osobami prawnymi a fizycznymi.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wys. 1.024,29 tj. 512,1%, wpłacono o 824,29 więcej niż planowano.

Rozdział 75616 §0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych-wykonanie 838.112,64 tj. 96,3%, zaległości wynoszą 172.046,59 natomiast zaległości hipoteczne 152.573,59 a nadpłaty 287,50.

§0320 – podatek rolny od osób fizycznych – wykonanie 148.493,96 tj. 99,0, zaległości wynoszą 23.926,55 a nadpłaty 347,40.

§0330 – podatek leśny od osób fizycznych - wykonanie 3.311,50 tj. 103,50%, zaległości 557,80 a nadpłaty 75,00.

§0340 – podatek od środków transportu od osób fizycznych – wykonanie 77.109,61 tj. 104,2% zaległości 1.207,00

§0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonano w wysokości 9.975,00 tj. 148,9%, dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy Kępno, zaległości 410,00.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 385,00 tj. 55,0%, niskie wykonanie spowodowane brakiem stoisk handlowych.

§0450 – opłata administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 5.314,36 tj. 151,8%

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 50.068,67 tj. 143,1% zrealizowany przez Urząd Skarbowy Kępno w tym nadpłata 663,00.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków zrealizowano w wysokości 7.275,22 tj. 90,9%

Rozdz. 75618 §0410 - wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 24.630,81 tj. 98,5% w stosunku do planu. Wpłacono o 369,19 mniej niż planowano.

§0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w wysokości 4.379,16 tj. 87,6%

§0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonanie 96.894,51 tj. 102,0% .

§0490 – opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego wykonanie 277,00 tj. 92,3%

Rozdz. 75621 §0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaliśmy w wysokości 1.126.568,00 tj. 103,5% - z Ministerstwa Finansów tj. o 37.973,00 większą niż planowano, natomiast od osób prawnych z Urzędu Skarbowego w wys. 21.099,72 tj. 70,3% o 8.900,28 mniej niż planowano.

Rozdz. 75801 §2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej zrealizowana została w wys. 3.121.676,00 tj. 100,0% .

Rozdz. 75802 §2750 – środki min. fin jako uzupełnienie dochodów gmin otrzymane w wysokości 29.749,00 tj. 100,0%

Rozdz. 75807 §2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 1.176.099,00 tj. 100,0%

Rozdz. 75814 §0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano w wys. 15.576,51 tj. 103,8% zrealizowane o 576,51 więcej niż planowano.

Rozdz.75831 §2920 – część równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana w wysokości 37.685,00 tj. 100%

Rozdz. 80101 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w wys. 700,00 tj. 70,0%

§2030 – dotacja na zakup wyprawek szkolnych, oraz nauczanie j.angielskiego w kl.I razem wykonanie 5.370,87 tj.

54,7%. Niski % wykonania w związku z brakiem realizacji zadania pt" nauczanie j. angielskiego w kl. I

Rozdz. 80104 §§0690 i 0830 odpłatność za tzw. amortyzację i wyżywienie w Przedszkolu - wykonanie wynosi 75.457,70 tj. 112,6% o 8.457,70 więcej niż planowano.

Rozdz. 80195 §2030 - dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, oraz dotacja na wspieranie jst i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zrealizowana w wysokości 29.955,00 tj. 100,0%

Rozdz.80195 §6260 środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bralinie – wykonanie 199.000,00 tj. 100,0%

Rozdz. 85212 §2010-dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1.628.664,77 tj. 99,9% - kwotę 1.835,23 Gmina zwróciła jako niezrealizowaną dotację – zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85213 §2010 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 3.061,42 tj. 98,7%.- zadanie zlecone gminie.

Rozdz. 85214 §2010 i 2030 – dotacja na zasiłki z pomocy społecznej zrealizowana została w wysokości 59.168,03 tj. 98,8% - w tym zadanie zlecone gminie 29.268,03 tj. 97,6%.

Rozdz. 85219 §2030 – dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana w wys. 54.700,00 tj. 89,2%

Rozdz. 85228 §0830 – odpłatność za usługi opiekuńcze brak wykonania ponieważ podopieczni zrezygnowali z usług.

Rozdz.85278 §2010 dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (złagodzenie skutków suszy) wykonanie 137.244,00 tj. 99,6%

Rozdz. 85295 §2030 - dofinansowanie dożywiania dzieci - wykonanie 26.032,00 tj. 100,0%.

Rozdz. 85401 §0830 – odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej zrealizowano w wys. 35.896,28 tj. 89,7% - o 4.103,72 mniej niż planowano.

Rozdz. 85415 §2030 – dofinansowanie kosztów edukacyjnej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie 59.725,00 tj. 100,0%

Rozdz. 90001 §0830 – odpłatność za zrzut ścieków do kanalizacji wykonanie 108.326,57 tj. 90,3%,

Na koniec roku wykazano 1.077,42 zaległości w odpłatności.

§0970 – wpływy za złomowanie starych urządzeń podczas modernizacji oczyszczalni ścieków – wykonanie 6.249,50 tj. 100,8%

Rozdz. 90002 §0830 – odpłatność za odpady komunalne wykonanie 46.119,91 tj. 104,8%

na koniec roku wykazano 601,11 zaległości w odpłatności.

Rozdz.90020 §0400 – wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych – wykonanie 478,97 tj. 100,0%

Rozdz. 92195 §0830 - odpłatność za wynajem sali kina - wykonanie 1.827,50 tj. 107,5% o 127,50 więcej niż planowano.

III. Wydatki

Wykonanie wydatków za 2006 r. wynosi 11.896.661,45 co stanowi 97,2% rocznego planu wydatków.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	458.699,00	436.603,92	95,2
	01010		Infrastrukt.wodoc.i sanitac.wsi	405.478,00	385.757,60	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	405.478,00	385.757,60	95,1
	01030		Izby rolnicze	3.500,00	3.126,00	89,3
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb rol.w wys.2% uzysk.wpł.z pod.rolnego	3.500,00	3.126,00	89,3
	01095		Pozostała działalność	49.721,00	47.720,32	96,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100,11	98,72	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	14,11	13,92	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,78	568,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.857,25	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	8.991,54	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	34.530,00	34.079,89	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.111,00	92,6
			W tym zadania zlecone gminie	35.221,00	34.760,53	98,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ.elekt.r.gaz i wodę	134.350,00	132.461,66	98,6
	40002		Dostarczanie wody	134.350,00	132.461,66	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.550,00	16.514,09	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	10.092,00	90,1
		4260	Zakup energii	50.000,00	49.649,69	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	44.600,00	44.547,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.658,52	97,2
600			Transport i łączność	1.017.854,15	1.016.232,60	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.017.854,15	1.016.232,60	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.750,04	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	51.300,00	50.430,21	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.690,85	99,0
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych.	915.554,15	915.361,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.000,00	53.666,67	61,0
	70005		Różne jedn.obst.gospod.mieszkań.	88.000,00	53.666,67	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.307,86	89,2
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.799,89	64,4
		4270	Zakup usług remontowych	36.500,00	9.384,00	25,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	16.174,92	92,4
750			Administracja publiczna	1.930.534,84	1.912.173,99	99,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48.000,00	48.000,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	34.000,00	34.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.222,00	5.222,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6.300,00	6.300,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	950,00	950,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fund.świadc.socjal.	1.528,00	1.528,00	100,0
			W tym na zadania zlecone	48.000,00	48.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	61.192,00	60.185,07	98,4
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fizycznych	58.192,00	58.085,95	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	759,97	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.339,15	89,3
	75023		Urzędy gmin	1.768.427,84	1.755.405,69	99,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	946.700,00	946.641,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	71.603,00	71.603,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.349,00	154.785,48	98,4
		4120	Składki na fundusz pracy	23.150,00	23.117,52	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.753,84	38.859,22	90,9
		4260	Zakup energii	11.500,00	11.500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	24.108,45	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	111.500,00	108.863,28	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	20.243,68	88,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	993,84	99,4
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.	21.272,00	21.272,00	100,0
		6050	Wydatki inwestyc.jednostek budżet.	303.000,00	302.982,74	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwes.jedn.budż.	31.100,00	30.435,45	97,9
	75095		Pozostała działalność	52.915,00	48.583,23	91,8
		4140	Wpł.na Pań.Fund.Rehab.Osób.Niep.	5.850,00	5.738,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.201,30	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	22.165,00	22.032,15	99,4
		4430	Różne opłaty i składki.	22.400,00	18.611,78	83,1

751		Urz.nacz.org.władzy pań.kontr,i ochr. prawa oraz sądownictwa	33.431,00	20.152,29	60,3
	75101	Urzędy nacz.el.org.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	849,00	873,88	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	58,00	57,88	99,8
		4120 Składki na fundusz pracy	8,00	8,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	333,00	99,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	475,00	100,0
		W tym na zadan. zlecone gminom	875,00	873,88	99,9
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sej woj.,wybory wójtów,burm i prez.	32.556,00	19.278,41	59,2
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	20.570,00	10.605,00	51,6
		4110 Składki na ubez.p.społeczne	459,93	215,34	46,8
		4120 Składki na fundusz pracy	64,03	30,37	47,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.573,00	3.259,00	71,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.719,04	4.381,75	92,9
		4300 Zakup usług pozostałych	2.170,00	786,95	36,3
		W tym na zadania zlec.gminom	30.846,00	17.568,41	57,00
754		Bezpiecz.publicz.i ochr.p/pożar.	138.300,00	135.552,84	98,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	58.900,00	58.352,55	99,1
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	58.900,00	58.352,55	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państ.Str.Pož.	10.000,00	10.000,00	100,0
		2880 Dotacja celowa przek. jst.przez jst będą.inst.wdr.na zad bież.realiz.na podst.porozumień	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69.000,00	66.800,29	96,8
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.500,00	1.450,40	96,7
		3030 Różne wyd.na rzecz osób fizycz.	6.700,00	6.626,88	98,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	747,21	93,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.268,00	98,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.089,34	27.489,36	97,9
		4300 Zakup usług pozostałych	6.278,00	6.045,78	96,3
		4430 Różne opłaty i składki	4.300,00	3.340,00	77,7
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż.	3.832,66	3.832,66	100,0
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych.	400,00	400,00	100,0
		W tym na zad. zlec gminom	400,00	400,00	100,0
756		Doc.od os.pr.fiz,oraz wyd.zw.z pob	26.000,00	24.453,00	94,1
	75647	Pob.pod,opt i niepod.nal.budżet.	26.000,00	24.453,00	94,1
		4100 Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	26.000,00	24.453,00	94,1
757		Obsługa długu publicznego.	32.800,00	25.583,41	78,0
	75702	Obsf.pap.wart. kred.i poż.jst	32.800,00	25.583,41	78,0
		8070 Ods.i dysk.od kr.sk.pap.war.oraz pożyczek .i kredytów	32.800,00	25.583,41	78,0
801		Oświata i wychowanie	4.559.516,50	4.373.547,94	95,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.056.208,00	1.926.372,08	93,7
		3020 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr..	111.626,00	102.934,89	92,2
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3.967,00	3.967,00	100,0
		4010 Wynagrodz.osobowe pracowników	1.270.086,00	1.189.214,55	93,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.813,00	94.812,85	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	256.380,00	229.842,63	89,6
		4120 Składki na fundusz pracy	35.101,00	33.340,45	95,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52.512,00	51.377,13	97,8
		4240 Zak.pom.nauk,dydakt.i książek	1.300,00	1.291,61	99,4
		4260 Zakup energii	80.600,00	77.946,61	96,7
		4270 Zakup usług remontowych	2.838,00	2.837,23	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	2.238,00	75,8
		4300 Zakup usług pozostałych.	42.100,00	34.745,33	82,5
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.388,88	92,6
		4440 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.socjal.	85.435,00	85.435,00	100,0
		6050 Wyd.inwestyc. jedn. budżetowych	10.000,00	9.999,92	100,0
		6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	5.000,00	5.000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszk.w szkołach podst.	56.324,00	55.733,71	98,9
		3020 Nagr.i wydat.osob.nie zal.do wynagr	4.721,00	4.646,73	98,4
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	38.053,00	37.717,18	99,1
		4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne	2.341,00	2.340,42	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.537,00	7.514,26	99,7
		4120 Składki na fundusz pracy	1.147,00	993,12	86,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		4240 Zak.pom.nauk.dydaktycz.i książek	150,00	147,00	98,0

		4440	Odpis na Zakł.Fun Św.Socj	1.975,00	1.975,00	100,0
80104			Przedszkola	558.023,00	554.961,99	99,4
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	18.469,00	18.469,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	301.245,00	299.122,25	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.048,00	22.047,42	100,0
		4110	Skład.na ubezp.spotecz.	54.785,00	54.784,65	100,0
		4120	Składki na fundusz.pracy	8.194,00	8.193,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	17.274,57	99,7
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	49.976,00	99,9
		4240	Zakup pom.nauk.dydak.t. i książek	500,00	497,01	99,4
		4260	Zakup energii	11.200,00	10.732,21	95,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.373,00	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	37.181,86	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	528,96	88,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.socjal.	15.482,00	15.482,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	19.300,00	19.300,00	100,0
80110			Gimnazja	1.050.526,00	1.020.588,40	97,2
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	61.519,00	59.412,49	96,6
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	608.431,00	602.594,85	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.052,00	48.051,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.756,00	121.112,74	89,9
		4120	Składki na fundusz pracy	18.596,00	16.842,69	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.999,17	100,0
		4240	Zak.pom.nauk, dydak. i książek	900,00	895,91	99,5
		4260	Zakup energii	48.000,00	42.060,31	87,6
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.994,50	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.206,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	15.868,80	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,88	75,6
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socj.	41.972,00	41.972,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	12.200,00	12.200,00	100,0
80113			Dowozenie uczniów do szkół	134.200,00	118.514,77	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	134.200,00	118.514,77	88,3
80114			Zespoły ekonom.-admini.str. szkół	202.333,00	199.977,24	98,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	122.724,00	122.723,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.470,00	9.469,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.078,00	24.077,70	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3.304,00	3.303,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	12.861,60	85,2
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.590,89	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11.267,00	11.263,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,55	99,8
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.socj.	3.057,00	3.057,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	10.833,00	10.832,78	100,0
80146			Dokształ.i doskonal. nauczycieli	16.470,00	11.967,65	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.910,00	65,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.470,00	4.057,65	90,8
80195			Pozostała działalność.	485.432,50	485.432,10	100,0
		3050	Zasądzone renty	2.400,00	2.400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.955,00	29.955,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socjal.	21.634,00	21.634,00	100,0
		6050	Wydatki na zakupy incest.jedn.budż.	431.443,50	431.443,10	100,0
851			Ochrona zdrowia	95.000,00	78.054,00	82,2
85153			Zwalczanie narkomanii	600,00	229,96	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	71,66	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	158,30	39,6
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.400,00	77.824,04	82,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników.	18.000,00	16.816,74	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	822,00	822,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	5.363,00	5.350,17	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	880,00	429,72	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.053,00	19.837,02	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	17.098,18	100,0
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.381,50	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	13.706,71	54,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadc.Socj.	382,00	382,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.063.764,00	2.041.422,76	98,9

	85202		Domy pomocy społecznej	1.393,00	1.392,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.393,00	1.392,77	100,0
	85212		Św.rodz.oraz skl.na ub.em i ren z u s	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.586.841,00	1.586.742,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników	18.200,00	18.200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	931,00	931,00	100,0
		4110	Skład.na ubezpiecz.spoleczne	11.594,00	10.820,31	93,3
		4120	Składki na fundusz pracy	470,00	466,07	99,2
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	2.200,00	1.917,86	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.537,73	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjal	764,00	764,00	100,0
			W tym na zad. zlecone gminom	1.630.500,00	1.628.664,77	99,9
	85213		Skł.na ub.zdr.opt.za os.pob.niek.św..z pomocy społecznej	3.100,00	3.061,42	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.100,00	3.061,42	98,7
			W tym na zad. zlec. gminom.	3.100,00	3.061,42	98,7
	85214		Zas. i pom.w nat.oraz skl.na ub.spot.	87.900,00	77.378,03	88,0
		3110	świadczenia społeczne	87.900,00	77.378,03	88,0
			W tym na zad. zlec. gminom	30.000,00	29.268,03	97,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.500,00	12.442,00	92,2
		3110	Świadczenia społeczne	13.500,00	12.442,00	92,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej.	149.497,00	141.218,77	94,5
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr	340,00	340,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	104.772,00	98.163,02	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	6.515,00	6.515,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.337,00	17.377,20	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2.481,00	2.349,99	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.000,00	1.984,73	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.596,00	3.258,31	90,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	577,80	72,2
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjal.	1.656,00	1.656,00	100,0
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	9.000,00	8.996,72	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	137.744,00	137.244,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	137.744,00	137.244,00	99,6
			W tym na zad. zlec. gminom	137.744,00	137.244,00	99,6
	85295		Pozostała działalność	40.130,00	40.021,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	40.130,00	40.021,00	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173.889,00	173.305,55	99,7
	85401		Świetlice szkolne	114.164,00	113.580,55	99,5
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1.669,00	1.668,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	56.442,00	56.438,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.601,00	3.601,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.004,00	10.503,41	95,4
		4120	Składki na fundusz pracy	1.499,00	1.431,85	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3.402,00	3.401,84	100,0
		4220	Zakup środków żywności	34.000,00	33.988,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjal.	2.547,00	2.547,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59.725,00	59.725,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	34.025,00	34.025,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	100,0
900			Gospod.komunal. i ochr. środow.	1.352.600,16	1.340.428,83	99,1
	90001		Gospod.ściekowa i ochr. wód	1.058.413,16	1.053.141,64	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.963,94	89,6
		4260	Zakup energii.	38.800,00	34.867,94	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	29.821,23	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.775,37	98,8
		6050	Wydatki inwestyc. jednost.budżet.	960.713,16	960.713,16	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	36.323,00	35.952,30	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.323,00	35.952,30	99,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	18.725,49	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.725,49	98,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miast.i gminie	10.000,00	8.308,28	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.628,28	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	680,00	68,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.000,00	182.411,64	98,6

		4260	Zakup energii	185.000,00	182.411,64	98,6
	90095		Pozostała działalność	43.864,00	41.889,48	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43.864,00	41.889,48	95,5
921			Kultura i ochr. dziedzic. narod.	69.367,00	69.266,54	99,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.700,00	21.599,54	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	17.102,09	99,4
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.697,54	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,91	100,0
	92116		Biblioteki	47.667,00	47.667,00	100,0
		2480	Dotac.podm.z budż. dla inst.kult.	47.667,00	47.667,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	64.108,00	63.755,45	99,4
	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	64.108,00	63.755,45	99,4
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wyn.	5.800,00	5.760,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.376,60	98,8
		4260	Zakup energii	1.250,00	1.250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36.750,00	36.560,85	99,5
		6060	Wydatki na zak.inwest.jedn.budż	9.808,00	9.808,00	100,0
			Ogółem wydatki	12.238.213,65	11.896.661,45	97,2
			W tym na zad. zlec. gminom	1.916.686,00	1.899.841,04	99,1

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 458.699,00. Wykonanie 436.603,92 tj. 95,2%

Rozdział 01010 §6050 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wykorzystano środki 385.757,60 tj. 95,1% wyjaśnienie patrz – Inwestycje.

Rozdział 01030 §2850 – Izby rolnicze - wykonanie 3.126,00 tj. 89,3% są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, niski % wykonania wynika stąd iż we wpłatach podatku rolnego wystąpiły zaległości stąd też niższe odprowadzenie wpłat.

Rozdział 01095 §4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4480 – Wykonanie 47.720,32 tj. 96,0%, zapłacono za zorganizowanie dożynek gminnych, czyszczenie studzienek, składki dla Spółek wodnych, opłacono podatek od nieruchomości za działkę w Kobyłej Górze oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 34.760,53 w tym koszty gminy 680,64 – zadanie zlecone gminie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan 134.350,00 Wykonanie - 132.461,66 tj. 98,6%.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – §4170 wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 16.514,00 tj. 99,8% - umowy zlecenie za inkaso wody, §4210 wykonanie 10.092,00,- tj. 90,1% zakupiono druki faktur, materiały elektryczne, ręczniki, środki czystości, podchloryn sodu, olej, smar, farby rozpuszczalnik, papier z do wydrukowania kartotek, materiały do konserwacji, wodomierze i trójnik w ramach utrzymania sieci wodociągowych, opał dla dwóch hydroforowni, wydano o 1.108,00 mniej niż planowano.

§4260 energia elektryczna wykonanie 49.649,69 tj. 99,3% - 2 hydroforownie - wydano o 350,31 mniej niż planowano.

§4300 – wykonanie 44.547,36 tj. 99,9% - w tym: opłaty za dozór techniczny, rozmowy telefoniczne, naprawa instalacji wodociągowej, opłata za badanie wody, badania okresowe

pracowników usuwanie awarii, remonty pomp głębinowych, opinie sanitarne,

§4430 – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 11.658,52 tj. 97,2%, wydano o 341,48 mniej niż planowano.

Dział 600 Transport i łączność Plan 1.017.854,15 wykonanie 1.016.232,60 tj. 99,8%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - §4210 – zakupiono tablice informacyjne celem oznakowania ulic, żużel, próg spowalniający, słupy ogłoszeniowe wykonanie tj. 18.750,04 tj. 98,7%, wydano o 249,96 mniej niż planowano.

§4270 wykonano remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Bralin oraz remont zjazdu z drogi w m. Chojeńcin wykonanie w kwocie 50.430,21 tj. 98,3%

§4300 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych- wykonanie 31.690,85 tj. 99,0%, wydano

§6050, – wykorzystano środki na budowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych, j w wysokości 915.361,50 tj. 100,0,9%. - szczegółowe wyjaśnienie patrz inwestycje.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa-Plan 88.000,00 Wykonanie 53.666,67 tj. 61,0%

Rozdz.70005 §4210 Zakupiono materiały elektryczne, zamki oraz mat. budowlane do budynku Domu Ludowego w Mnichowicach na kwotę 22.307,86 t.j 89,2%, wydatkowano o 2.692,14 mniej niż planowano.

§4260 – energia elektryczna - 5.799,89 tj. 64,4%, wydatkowano o 3.200,11 mniej niż planowano.

§4270- wykonano remonty piecy w budynkach komunalnych, remont schodów w budynku w m. Tabor Wielki, nie wykonano planowanego remontu pokrycia dachowego na budynku w miejscowości Chojeńcin dlatego taki niski % wykonania.

§4300 – zapłacono usługi kominarskie, wywóz nieczystości, wyrys działek sporządzenie aktu notarialnego sprostowania ksiąg wieczystych, ogłoszenie w prasie o przetargach itp.

na kwotę 16.174,92 tj. 92,4%, wydatkowano o 1.325,08 mniej niż planowano.

Dział 750 – Administracja publiczna. Plan 1.930.534,84 Wykonanie 1.912,173,99 tj. 99,0%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone gminie. Plan roczny wynosi 48.000,00 wykonanie - 48.000,00. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% w tym na:

wynagrodzenia osobowe pracowników 34.000,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.222,00 składki na ubezpieczenia społeczne 6.300,00, składki na fundusz pracy – 950,00 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych - 1.528,00

Rozdział 75022 – Rady gmin – wykonanie 60.185,07 tj. 98,4%. w tym na:

§3030 -diety radnych, wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy – 58.085,95 tj. 99,8%

§4210 - zakup materiałów, pieczętka, art. biurowe, wiązanka okolicznościowa itp. tj. 50,7%.

§4300 - prenumerata „Wspólnoty”, ogłoszenia w gazecie lokalnej, udział w szkoleniach – 1.339,15 tj. 89,3%, wydatkowano o 160,85 mniej niż planowano.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – wykonanie - 1.755.405,69 tj. 99,3% w tym:

§4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe 946.641,03 tj. 100%.

§4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne - 71.603,00 tj. 100%.

§4110 -składki na ubezpieczenia społeczne – 154.785,48 tj. 98,4%, wydatkowano o 2.563,52 mniej niż planowano.

§4120 -składki na fundusz pracy – 23.117,52 tj. 99,8%

§4210 -zakup materiałów i wyposażenia, druki, opt, artykuły biurowe, środki czystości, herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników, itp. na ogólną kwotę 38.859,22 tj. 90,9% wydatkowano o 3.894,62 mniej niż planowano.

§4260-energia elektryczna - 11.500,00,- tj. 100,0%.

§4270 – wykonano remont pomieszczeń referatu budownictwa i gospodarki komunalnej na kwotę 24.108,45 tj. 98,4%.

§4300 - Zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzędowych, prasy, usługi prawne, opłaty bankowe itp. na ogólną kwotę 108.863,28 tj. 97,6%.

§4410 - podróże służbowe krajowe – 20.243,68 tj. 88,0%.

§4420 – podróże służbowe zagraniczne 993,84 tj. 99,4%.

§4440 -odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 21.272,00 tj. 100%.

§6050 - wydatki inwestycyjne wykorzystane środki 302.982,74 tj. 100% szczegółowe objaśnienia patrz inwestycje

§6060 - zakupiono zestawy komputerowe, aktualizację oprogramowanie płace, budżet oraz pakiety Office – wykonanie 30.435,45 tj. 97,9%

Rozdział 75095- Pozostała działalność -wykonanie 48.583,23 tj. 91,8%

§4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie 5.738,00 tj. 98,1%.

§4210 – wydatki związane z promocją Gminy w tym flaga gminna, koperty okolicznościowe, wiązanki kwiatów itp. Wykonanie 2.201,30 tj. 88,1%

§4300 – wydatki związane z promocją Gminy, zapłacono za serwis BIP, ogłoszenia w prasie, obsługa delegacji węgierskiej i słowackiej na ogólną kwotę 22.032,15 tj. 99,4%

§4430 - opłacono składki – Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich, WOKiSS., oraz ubezpieczono budynki i sprzęt komputerowy za cały rok na ogólną kwotę –18.611,78 tj. 83,1% wydatkowano o 3.788,22 mniej niż planowano.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy pań, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa Plan 33.431,00 Wykonanie 20.152,29 tj. 60,3%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa – wykonanie 873,88 tj. 99,9% Jest to zadanie zlecone gminie - na aktualizację list wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe – wykonanie 19.278,41 tj. 59,2%w tym 1.710,00 wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Bralin

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa Plan 138.300,00 Wykonanie 135.552,84 tj. 98,0%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji §6060 zakupiono samochód osobowy dla rewiru dzielnicowych w Bralinie. – wykonanie 58.352,55 tj. 99,1% wyjaśnienie patrz inwestycje Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 10.000,00 jako pomoc statutową dla Państwowej Straży na podstawie porozumienia. Jak wynika z rozliczenia Komenda przeznaczyła środki na termoizolację budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie –66.800,29 tj. 96,8% w tym na

§3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowadzonych gminnych zawodów strażackich, oraz konkursu wiedzy o pożarnictwie –1.450,40 tj. 96,7%,

§3030 - udział w akcjach gaśniczych – 6.626,88-tj. 98,9%.

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –wykonanie 747,21 tj. 93,4%

§4170 – ryczałt dla Komendanta OSP oraz kierowców samochodów specjalnych – wykonanie 17.268,00 tj. 98,7%

§4210 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, węże, chelmy, ubrania, zbiornik brezentowy, radiotelefon itp. na ogólną kwotę - 27.489,36 tj. 97,9%.

§4300 – przegląd gaśnic, aparatów powietrznych, badania techniczne pojazdów, prenumerata przeglądu pożarniczego,

badania okresowe kierowców, remont motopompy, itp. na kwotę 6.045,78 tj. 96,3%

§4430 – zapłacono ubezpieczenie OC, NW. samochodów pożarniczych na kwotę 3.340,00 tj. 77,7%,

§6060 – Zakup toru przeszkód dla jednostek OSP na potrzeby zawodów sportowo- pożarniczych w systemie CTIF - wykonanie 3.832,66 tj. 100,0%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 400,00 tj. 100% - zakupiono dwa łóżka polowe na potrzeby Stałego Dyżuru zlecone gminie.

Dział 756-Doch.od os.pr.,od os.fiz.i inn.jedn.nie pos.os.praw.oraz wydatki związane z ich poborem Plan 26.000,00 Wykonanie 24.453,00 tj. 94,1%

Rozdział 75647 –Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych – wypłacono sołtysom prowizję za zebrane podatki w wys. 24.453,00 tj. 94,1%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 32.800,00 Wykonanie 25.583,41 tj. 78,0%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t. - opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów na budowę dróg wiejskiej, budowa boiska sportowego, oraz pożyczki na modernizację oczyszczalni ścieków, pożyczek na budowę kanalizacji, oraz modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bralinie. w wysokości – 25.583,41 tj. 78,0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan 4.559.516,50 Wykonanie 4.373.547,94 tj. 95,9%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wykonanie 1.926.372,08 tj. 93,7%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia w wys. 1.650.145,37 tj. 98,9%

§3260 – wykonanie 3.967,00 tj. 100% - środki przeznaczone na wyprawki szkolne dla klas I

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - / zakup opalu, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, mydło, herbata dla pracowników, materiały biurowe, druki, zakup wykładowiny, drzwi itp.- wykonanie 51.377,13 tj. 97,8%.

§4240 -Zakup pomocy naukowych – wykonanie 1.291,61 tj. 99,4%

§4260 - Energia elektryczna – wykonanie 77.946,61 tj. 96,7%.

§4270 – prace dekarские Szkoła Podstawowa Bralin – wykonanie 2.837,23 tj. 100,0%.

§4280 – zakup usług zdrowotnych- wykonanie 2.238,00 tj. 75,8%. Wydatkowano o 712,00 mniej niż planowano.

§4300 - Zapłacono za rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, prowizje bankowe, prenumeratę prasy, konserwacja alarmu montaż ogrodzenia - na kwotę 34.745,33 tj. 82,5%.

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 1.388,88tj. 92,6%.

§4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 85.435,00 tj. 100%

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi Kś 9.992,92 tj. 100,0%- wyjaśnienie szczegółowe patrz „Inwestycje”.

§6060 – zakup pieca C.O dla Szkoły Podstawowej w Mielęcinie wykonanie 5.000,00 tj. 100,0%

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 55.733,71 tj 98,9% w tym: §3020, 4010, 4040, 4110, 4120 wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 53.211,71 tj. 98,9%

§4210 – zakupiono śr. czystości, mat. biurowych – wykonanie 400,00 tj 100,0%

§4240 – Zakup pomocy naukowych – wykonanie 147,00 tj. 98,0%.

§4440 – odpis na ZFŚS wykonanie 1.975,00 tj. 100,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 554.961,99 tj. 99,4% w tym:

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wys. 402.616,38 tj. 100%

§4210 - zakup opalu, środków czystości, odzież robocza, doposażenie kuchni itp. na kwotę 17.274,57 tj. 99,7%.

§4220 – artykuły żywnościowe – wykonanie 49.976,00 tj. 99,9%

§4240 – pomoce dydaktyczne – wykonanie 497,01 tj. 99,4%

§4260 – energia –wykonanie 10.732,21 tj. 95,8%

§4280– badania obowiązkowe pracowników – wykonanie 1.373,00 tj 98,1%

§4300 – rozmowy telefoniczne, abonament internetowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za dzieci korzystające z przedszkola w Kępnie – wykonanie 37.181,86 tj. 99,2%

§4410 – delegacje krajowe – wykonanie 528,96,- tj. 88,2%

§4440 – Odpis na ZFŚS – wykonanie 15.482,00 tj. 100%

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wykonanie 19.300,00 objaśnienia patrz inwestycje

Rozdział 80110 – Gimnazja - wykonanie 1.020.588,40 tj. 97,2%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wykonanie 848.013,83 tj. 97,3%

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 14.999,17 tj. 100,0%

§4240 – zakup pomocy naukowych 895,91 tj. 99,5%

§4260 – energia elektryczna 42.060,31 tj. 87,6%.

§4270 – zakup usług remontowych (usługi dekarские, monitoring – 42.994,50 tj. 100%

§4280 -zakup usług zdrowotnych 1.206,00 tj. 86,4%

§ 4300 – abonament internetowy, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, konserwacja alarmu - wykonanie 15868,80 tj. 97,9%

§4410 – krajowe podróże służbowe – wykonanie 377,88 tj. 75,6%.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.972,00 tj. 100%

§6060 – zakupiono zestawy komputerowe celem doposażenia sali komputerowej – wykonanie 12.200,00 tj. 100,0%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół linie zamknięte oraz zwrot za bilety – wykonanie 118.514,77 tj. 88,3%.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – wykonanie 176.373, tj. 99,2%

§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dodatkowe nagrody roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonanie 159.573,33 tj. 100,0%

§4210 – zakupiono materiały biurowe, opał, art. czystości, meble biurowe, program komputerowy itp na kwotę 12.861,60 tj. 85,2%

§4260 - energia elektryczna 1.590,89 tj. 93,6%

§4300 – zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, prenumerata gazet, usługi hydrauliczne – 11.263,12 tj. 100%

§4410 – krajowe podróże służbowe – 798,55 tj. 99,8%

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.057,00 tj. 100%.

§6060 – zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę oraz kserokoparkę – wykonanie 10.832,77 tj. 100,0%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11.967,65 tj. 72,7%

Rozdział 80195 §3050 zasadzona renta po 200 zł miesięcznie dla poszkodowanego dziecka w Przedszkolu – 2.400,00 tj 100%

§4300 – przyuczenie do zawodu młodocianych pracowników – wykonanie 29.955,00 tj. 100,0%

§4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów oświaty - wykonanie 21.634,00 tj. 100%.

§6050 – wydatki na zakupy inest. Budowa boiska wielofunkcyjnego – wykonanie 431.443,10 tj. 100,% wyjaśnienie patrz inwestycje.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan 95.000,00 Wykonanie- 78.054,00 tj. 82,2%

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii - zakupiono materiały edukacyjne - wykonanie 229,96 tj. 38,3

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 77.824,04 tj. 82,4%.

§4010, 4040 4110, 4120 - wypłacono wynagrodzenia, kierownika świetlicy terapeutycznej oraz sprzątaczkę, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie na kwotę 23.418,63

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe- wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji oraz pełnomocnika RPA, oraz w wysokości 19.837,02 tj. 86,0%

§4210 – zakupiono materiały i wyposażenie dla świetlicy socjoterapeutycznej, opał – 17.098,18 tj. 100%

§4260 - energia elektryczna – 3.381,50,- tj. 96,6%.

§4300 - Szkolenia profilaktyczne, warsztaty szkoleniowe, seminarium wyjazdowe, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości itp. – 13.706,71 tj. 54,2%

Planowane warsztaty szkoleniowe dla rodziców dzieci szkół podstawowych i gimnazjum nie odbyły się, ponieważ szkoły nie zgłosiły zapotrzebowania stąd niski % wykonania.

§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 382,00 tj. 100% .

Dział 852 - Pomoc Społeczna – Plan –2.063.764,00 Wykonanie – 2.041.422,76 tj. 98,9%

Rozdział 85202 §4300 – opłacono pobyt jednej osoby w DPS w m-cu grudniu wykonanie 1.392,77 tj. 100%

Rozdział 85212 §3110– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1.628.664,77 tj. 99,9%. Wypłacono zasiłki rodzinne w kwocie 604.416,00. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 567.562,00, są to zasiłki z tyt. Urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wyprawki oraz pokrycie wydatków związanych dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła. W dziale tym wypłacono również zaliczki alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka na ogólną kwotę 414.764,80

§4010, 4110, 4120 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników wykonanie 30.417,38 tj. 97,5 %.W rozdziale tym znajdują się również składki emerytalno - rentowe matek pobierających zasiłki, których dzieci są chore od urodzenia (4 matki).

§4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 1.917,86 tj. 87,2%. zakupiono art. biurowe, druki środki czystości

§4300 zakup usług pozostałych wykonanie 8.537,73 tj. 94,9% -prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenie pracowników, opłaty abonamentowe.

§4410- podróże służbowe krajowe wykonanie 285,00 tj. 57%

§4440 odpis na ZFŚS – wykonanie 764,00 tj. 100%

W/w rozdział 85212 jest w całości zadaniem zleconym gminie.

Rozdz. 85213 §4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie 3.061,42 tj. 98,7% - Składkę opłacono 6 podopiecznym pobierającym zasiłek stały oraz 2 osobom pobierającym zasiłek dla matek samotnie wychowujących dzieci - zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 77.378,03 tj. 88,0%.

§3110 - świadczenia społeczne - wypłacono zasiłki celowe w kwocie 15.670,00, zasiłki okresowe 32.440,00 - oraz zasiłki stałe na kwotę 29.268,03 zadanie zlecone gminie częściowo.

Niski % wykonania wynika z tego, iż wiele osób ubiegających się o zasiłki otrzymało pomoc w ramach programu rządowego dożywiania tj. zasiłki na żywność

Rozdział 85215 §3110- Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 12.442,00 tj. 92,2% - wypłacono 108 zasiłków dla 10 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie 141.218,77 tj. 97,5%.

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonanie 340,00 tj. 100% - wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną

§4010, 4040, 4110, 4120- Wypłacono wynagrodzenie pracownikom 2,5 etatu, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy - 124.405,21 tj. 94,2%.

§4210 - Zakup materiałów biurowych, drukarka, druki, środki czystości i opał –1.984,73 tj. 99,2%

§4300 –Zakup usług pozostałych wykonanie – 3.258,31 tj. 90,8% - prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, opłata za korzystanie z programu Pomost. Wydatkowano o 337,69 mniej niż planowano.

§4410 -Podróże służbowe krajowe 577,80 tj. 72,2% - wydatkowano o 222,20 mniej niż planowano.

§4440 -Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 1.656,00 tj. 100%.

Rozdział 85278 §3110 wypłacono dla 141 rolników dotacje przeznaczone na pomoc finansowa w celu złagodzenia skutków suszy. Zadanie zlecone gminie.

Rozdział 8595 – Pozostała działalność- wykonanie 40.021,00 tj. 99,7%

§3110 świadczenia społeczne – opłacono obiady dla dzieci w stołówkach, opłacono zakup drożdżówek i ciepłych napoi w sumie z pomocy skorzystało 87 dzieci. Wypłacono również zasiłki dla osób dorosłych w ramach programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan – 10.000 Wykonanie – 9.976 tj. 99,8%

Rozdział 853 §4210, 4300 wykonanie 9.976 tj. 99,8% zakupiono materiały eksploatacyjne promujące zatrudnienie dla GCI

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 173.889,00 Wykonanie –173.305,55 tj. 99,7%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie 113.580,55 tj. 99,5%

§3020, 4010,4040,4110,4120 - Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 73.643,71 tj. 99,2%.

§4210 zakupiono środki czystości, wyposażenie świetlicy i kuchni itp. 3.401,84 tj. 100,0%

§4220 - artykuły żywności - 33.988,00 tj. 100,0%.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS – 2.547,00 tj. 100,0%.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów wykonanie 59.725,00 tj. 100,0%

§4170 – wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów programu „aktywizacja i wspieranie jst w zakresie pomocy uczniom o charakterze edukacyjnym 13.200,00

§4210 – zakup podręczników, odzieży sportowej, materiały szkoleniowe oraz bilety wstępu 34.025,00

§4300 ubezpieczenie wycieczek, przewozy uczniów, noclegi 12.500,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1.352.600,16 Wykonanie –1.340.428,83 tj. 99,1%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.- wykonanie 1.053.141,64 tj. 99,5%.

§4210 – zakupiono worki do odwadniania osadu, środki czystości, wapno, środki BHP, preparat chemiczny, paliwo do agregatów odzież roboczą itp. Na ogólna kwotę 8.963,94 tj. 89,6%

§4260 - energia elektryczna oczyszczalni – wykonanie 34.867,94 tj 89,9%

§4300 - rozmowy telefoniczne, czyszczenie studni, zbiorników na oczyszczalni, remont pompy, analiza ścieków - wykonanie 29.821,23 tj. 99,7%

§4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska -18.775,37 tj. 98,8%

§6050 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bralinie – wykonanie 960.713,16 tj. 100,0% wyjaśnienie patrz Inwestycje

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 35.952,30 tj. 99,0%

§4300 - wywód odpadów od mieszkańców.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie – 18.725,49 tj. 98,6%.

Zapłacono za wywóz odpadów segregowanych

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 8308,28 tj. 83,1%.

§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, ławki, kosiarkę spalinową, paliwo do kosiarek 7.628,28 tj. 84,8% - wydatkowano o 1.371,72 mniej niż planowano.

§4300 - usługa transportowa, naprawa kosiarek – 680,00,- tj. 68,0% - wydatkowano o 320,00 mniej niż planowano.

Rozdział 90015 §4260 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 182.411,64,- tj. 98,6%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wykonanie 41.889,48 tj. 95,5%.

§4300- Zapłacono usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zmiany planu w zagospodarowaniu przestrzennym, wypis gruntów oraz mapy i opracowania konserwatorskie dot. przejęcia przez Gminę własności kościoła poewangelickiego wykonanie 41.889,48

Dział 921 –Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego Plan- 69.367,00- Wykonanie – 69.266,54 tj. 99,9%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 21.599,54 tj. 99,5%

§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników w organizowanych konkursach, festynach, materiały biurowe i dekoracyjne –17.102,09 tj. 99,4%.

§4260 - Energia elektryczna – 1.000,00 tj. 100%.

§4300 - rozmowy telefoniczne, usługi foto, usługi przewozowe itp. na ogólną kwotę 2.697,54 tj. 99,9%.

§4410 –delegacje służbowe krajowe wykonanie 799,91 tj. 100,0%

Rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 47.667,00 tj. 100,0%.

Przekazano dotację na działalność biblioteki gminnej w Bralinie – 47.667,00

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport. Plan 64.108,00 Wykonanie – 63.755,45 - tj. 99,4,0%

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykonanie 63.755,45 tj. 99,4%.

§3020 - Oplacono ryczałty sędziowskie oraz ryczałt dla koordynatora sportu w szkole 5.760,00 tj. 99,3%

§4210- Zakupiono odzież sportową oraz sprzęt, nagrody rzeczowe na kwotę 10.376,60 tj. 98,8%.

§4260 - Energia elektryczna – 1.250,00 tj. 100,0%

§4300 - Przejazdy zawodników na mecze oraz młodzieży szkolnej na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników, opłacono zgłoszenia zawodników do rozgrywek, położenie kostki brukowej itp. – 36.560,85 tj. 99,5%.

§6060 Za kwotę 9.808,00-zł zakupiono kosiarkę samojezdną typu RH 150/105, która na mocy umowy użyczenia z dnia 07.09.2006 r. została przekazana na rzecz L.K.S. „SOKÓŁ” Bralin.

Na koniec roku 2006 r. – Gmina posiada zadłużenie w wys. 1.908.750,00 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- Kredyt na budowę dróg wiejskich - 400.000,00
- Kredyt na budowę boiska wielofunkcyjnego -150.000,00

- Pożyczka na modernizację ogrzewania w UG – 110.000,00

- Pożyczka na budowę kanalizacji w Bralinie - 141.000,00

- Pożyczka na modernizację ogrzewania w Szkole Podstaw.w Bralinie – 137.750,00

- Pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Bralinie – 970.000,00

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan funduszu na początku 2006r. wyniósł 21.757,67

W uchwale budżetowej na 2006r. przyjęto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 20.000,00

Na koniec br. zrealizowano przychody w wysokości 37.506,38, w tym 21.757,67 z BO.

Wydatkowano 5.846,45 w tym 5.099,60 na dokumentację dotyczącą dalszej kanalizacji Bralina. Pozostała kwota 31.659,93 pozostała na koncie bankowym z przeznaczeniem na budowę dalszej kanalizacji Bralina.

INWESTYCJE

1. Budowa wodociągu w Mielęcinie (01010 §6050)

Zamówiono, wykonano i zapłacono podkłady geodezyjne do projektowania oraz dokumentację projektowo-kosztorysową do pozwolenia na budowę włącznie. Z wyłonioną firmą zawarto umowę o roboty budowlane w dniu 08.11.2006 r. na kwotę 15.015,09 zł netto. Prace budowlane wykonano po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę – w grudniu 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o środkach niewygasających. Na początku 2007 r. przeprowadzono pukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej aż do uzyskania dobrych wyników badań bakteriologicznych, po czy można było zakończyć procedurę odbiorową; protokół odbioru końcowego z dnia 12.02.2007 r.

Efekt rzeczowy: sieć wodociągowa DN90 dł. 208 mb

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 18.000,00 zł, (w tym poniesione do dnia 31.12.2006r na kwotę 3.312,96 zł, natomiast z „środków niewygasających” na kwotę 14.687,04 zł)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chojęcinie. (01010 §6050)

Uzyskano pozwolenie na budowę (na podstawie dokumentacji opracowanej i zapłaconej jeszcze w 2005 roku). Na mocy zawartej umowy opracowano studium wykonalności. Zakupiono wydzieloną działkę przewidzianą na zlokalizowanie tam przepompowni ścieków.

Przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zam.pub., w wyniku czego w dniu 23.06.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z firmą EKO – KAN - GAZ Jan Tokarski -Ostrów Wlkp. na kwotę netto 421.155.23 zł.

Do końca 2006 r. zaawansowanie rzeczowe w ok. 90% (wykonano całą kanalizację o dł. łącznej 2.136 m wraz z przepompownią, odtworzenie jezdni, do wykonania pozostały chodniki oraz procedury odbiorowe), natomiast zafakturowano i zapłacono 315.776,03 zł

Uzyskano rekomendację tego projektu inwestycyjnego do dofinansowania z programu ZPORR i w dniu 21.12.2006 przedłożono w Urzędzie Wojewódzkim uaktualniony wniosek i harmonogram przedsięwzięcia – celem zawarcia umowy finansowej.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 327.034,32 zł

3. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Książęcej. (01010 §6050)

Na mocy zawartych umów o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych opracowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej oraz równoległe projekt wymiany starej sieci wodociągowej z rur azbestowych.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 40.723,28 zł

4. Budowa drogi gminnej w m. Tabor Wielki. (60016 §6050)

Uaktualniono podkłady geodezyjne, sporządzono projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano kosztorys, a także studium wykonalności (gdyż podjęto starania o środki z programu ZPORR). Do realizacji w 2006 roku wytypowano zakres budowy odcinka 620 mb - adekwatnie do środków, jakie będzie można wydatkować na ten cel w 2006 roku.

Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przy czym w postępowaniu tym wydzielono pięć zadań cząstkowych branży drogowej (o których mowa w lp. 4, 1p. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.)

W dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę z KPDM s.a. w Kępnie na realizację czterech zadań cząstkowych, w tym niniejszego zadania (lp.4).

Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 05.12.2006r. na kwotę brutto 166.649,61 zł

Efekt rzeczowy: droga o nawierzchni bitumicznej 620 mb x 3,5 m. szer. = 2170 m²

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 187.860,58 zł

5. Budowa dróg gminnych w Bralinie, w Nowej Wsi Książęcej Parcelach, drogi Chojęcin – Działosze (60016 §6050)

W ramach tej pozycji budżetowej wykonano szereg przedsięwzięć cząstkowych opisanych poniżej w punktach 1p od 5.1 do 5.2.

Wydatki na nie ogółem z budżetu 2006r. kwotę 727.500,92 zł

5.1. Budowa ulic Słonecznej, Kalinowej, Jodłowej, Bocznej w Bralinie.

Sporządzono projekt, uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano kosztorys.

Przeprowadzono postępowanie przetargu ograniczonego (wspólne dla pięciu zadań cząstkowych branży drogowej – o czym mowa w lp.4), w wyniku czego w dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z KPDM s.a. w Kępnie (jak.l.p.4). W dniu 20.12.2006 r. dokonano odbioru końcowego robót o wartości 595.426,57 zł brutto. Ponadto (osobne zlecenie) wykonano nawierzchnię bitumiczną zjazdu z drogi krajowej na drogę gminą o wartości brutto 5.015,73 zł

Efekt rzeczowy: cztery ulice w zabudowie jednorodzinnej wybudowane od podstaw (naw. bitumiczna 3675 m², dwustronne krawężniki ze ściekiem przykrawężnikowym, chodniki z kostki betonowej, wpusty uliczne, ponadto zjazd z drogi krajowej.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 493.282,25 zł

5.2. Budowa ulicy Okrężnej w Bralinie

W oparciu o wcześniej posiadaną dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4.

W dniu 30.08.2006 r. zawarto umowę o roboty budowlane z p. Bronisławem Myszakowskim - Zakład Utrzymania i Budowy Dróg z Sycowa.

Roboty o wartości 74.237,32 zł odebrano protokołem odbioru z dnia 24.11.2007 r.

Efekt rzeczowy: wybudowana od podstaw droga (ulica) o nawierzchni z kostki betonowej 488 m² wraz z krawężnikami i odwodnieniem.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 75.760,92 zł

5.3. Budowa drogi w Nowej Wsi Ks. Parcelach

W oparciu o wcześniej posiadaną dokumentację przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4. na budowę odcinka tej drogi o dł. 333 m, w wyniku czego zawarto umowę (jak w lp.4), w której wartość tego zadania ustalono na kwotę brutto 80.724,40 zł. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: wybudowana od podstaw droga o nawierzchni bitumicznej o dł. 333 m, szer. 3,5 m

Współfinansowanie FOGR-u w wysokości 50.250,00

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 80.724,40 zł

5.4. Modernizacja drogi gminnej w Chojęcinie - Parcelach (nakładka bitumiczna)

Ustalono zakres przedsięwzięcia adekwatnie do przeznaczonych na ten cel środków, sporządzono szkice, opracowano kosztorys. Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego realizacja zadania zgłoszona jest do PINB w Kępnie.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe jak w lp. 4 na modernizację odcinka o dł. 432 m (od miejsca, gdzie zakończono modernizację w 2005 roku) a polegającą na naprawach miejscowych, nakładce bitumicznej, regulacji poboczy.

W umowie z dnia 30.08.2007 r. (jak l.p. 4) wartość tego zadania cząstkowego ustalono na kwotę brutto 73.219,07 zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 30.10.2006 r.

Efekt rzeczowy: nakładka bitumiczna o dł. 432 mb szer. 3,60 m

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 74.317,35 zł

5.5. Budowa ulicy Ogrodowej w Bralinie, budowa ulicy Wiosennej w Bralinie

Wykonano podkłady geodezyjne do projektowania w branży drogowej (a także zawarto umowy w sprawie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowych) dla inwestycji planowanych do realizacji w 2007 roku.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. =
2196,00 zł + 1.220,00 zł

6. Modernizacja Urzędu Gminy. (75023 §6050)

Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę obejmujące całe planowane wieloletnie przedsięwzięcie (nadbudowę całego budynku kina, zmiany elewacyjne i docieplenie całego Urzędu, kina i biblioteki, przebudowa kotłowni, inne prace).

Po dokonaniu doboru kotła grzewczego przez jednostkę projektową przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą zamówień publicznych, w wyniku czego w dniu 15.09.06 zawarto umowę o roboty budowlane na kwotę brutto 226.731,08 zł dotyczącą wykonania kompleksowej modernizacji kotłowni. Zadanie to realizowano pod nazwą „Przebudowa kotłowni dla Urzędu Gminy, kina i biblioteki w Bralinie – z zastosowaniem automatycznego kotła 65 kW na pelety i inne paliwa stałe” Roboty te odebrano protokołem odbioru z dnia 24.11.2006 r. Ponadto wykonano adaptację pomieszczenia składu paliwa, roboty branży elektrycznej oraz inne roboty budowlano-montażowe konieczne do wykonania celem uruchomienia i użytkowania systemu ogrzewania.

W dniu 18.10.2006 r. zawarto z WFOŚiGW w Poznaniu umowę pożyczki na kwotę 110.000 zł, która została rozliczona.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 302.982,74 zł

7. Zakup samochodu dla Policji. (75405 §6060)

W wyniku przetargu nieograniczonego (na dostawę samochodu o określonych wymaganiach technicznych i z góry narzuconych parametrach) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wyłoniono firmę, z którą w dniu 27.09.2006 r. zawarto umowę na dostawę samochodu marki SKODA OCTAWIA TOUR PLUS ICE+ Combi 1,6 MPI za kwotę 62.900 zł z terminem realizacji do dnia 09.11.2006 r. Samochód ten odebrano protokółarnie w dniu 19.12.2006 r., po czym, zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartą w tej kwestii umową, przekazano jako darowiznę na rzecz Policji. Dostawcy naliczono kary umowne za nie dochowanie terminu dostawy w wys. 4.547,45 zł i o tyle mniej zapłacono.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 58.352,55 zł

8. Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Bralinie. (80104 §6060)

Na podstawie zawartej umowy lokalny wykonawca dostarczył i zamontował na terenie placu zabaw w Przedszkolu sprzęt (zgodnie ze specyfikacją) posiadający atesty. Wyposażenie zostało przekazane do użytkowania w dniu 31.05.2006 r.

Wydatki ogółem z budżetu 2006 r. = 6.999,99 zł

9. Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Bralinie. (80104 §6060)

Realizując nakaz SANEPID - u przeprowadzono procedurę zapytań cenowych i składania ofert na wyposażenie kuchni w zmywarkę naczyń i inny sprzęt wraz ze zmianą technologii zmywalni, z koniecznymi przebudowaniami podejść wod - kan. (które wykonano we własnym zakresie). Z wyłonioną firmą zawarto umowę. Zamówiony sprzęt dostarczono, zainstalowano i przekazano do eksploatacji w dniu 22.08.06 wraz ze stosownymi instrukcjami.

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 12.300,01

10. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej. (80101 §6050)

(Uwaga. Na podstawie umów zawartych jeszcze w 2005 roku wykonano ogrzewanie pomieszczenia sali sportowej, elementy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, podłogę sportową sali, wyposażenie w sprzęt sportowy trwale wbudowany oraz sprzęt ruchomy - zapłacono uchwalonymi „środkami niewygasającymi 2005 roku”)

Z środków 2006 roku, na mocy oddzielnych umów bądź zleceń, wykonano kolejno: tynk mozaikowy akrylowy na ścianie wewnętrznej sali sportowej, zadaszenie wejścia zewnętrznego, ogrodzenie przy sali, impregnację nawierzchni sportowej, inne czynności.

Ostatnie roboty zewnętrzne zostały ostatecznie zakończone w dniu 21.04.06.,

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu wg wymogów Prawa budowlanego – co zakończyło formalną część procedur odbiorowych. Obiekt po wieloletniej budowie został przekazany do eksploatacji.

Wydatki ogółem z budżetu 2006r. = 9.999,92 zł

11. Budowa boiska sportowe wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bralinie. (na terenie szkolnym) (80195 §6050)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Zamiar budowy zgłoszono do PINB w Kępnie. Zlecono i wykonano czynności przygotowawcze (wycinka drzew, wykarczowanie karpin, rozbiórka starego plotu, wymiana zastanych tam pokładów śmieci na piasek). W procedurze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót- firmę PRESTIGE ze Szczecina, z którą w dniu 31.07.06. podpisano umowę o wartości brutto 403,5 tys. zł. Roboty odebrano protokołem z dnia 14.10.2006 r. i obiekt przekazano do eksploatacji

Uzyskano dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu w formie dotacji w kwocie 199,0 tys. zł z środków FRKF.

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

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

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

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

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

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

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

Wójt
(-) inż. Roman Wojtysiak

3146

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

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

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości –
13.229.894,00 zł

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

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości -
14.320.444,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu zaplanowano:

w tym

Zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym –
1.435.378,00 zł

oraz spłatę otrzymanych kredytów krajowych –
344.828 zł

W wyniku dokonanych zmian w 2006 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetowych

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

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów przypada na:

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

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

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

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

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

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

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

Z kwoty 505.206,00 przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

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

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

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

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych - 45.733,00

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

Wykonanie dochodów w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 – Leśnictwo.

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność.

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

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

Kwota 20.000,00 dotyczy współfinansowania dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

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

Dochody w tym dziale obejmują:

wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 11.901,00

wpływy z czynszu, najmu w kwocie – 28.596,88

Dział 750 – Administracja publiczna.

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

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

(Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia tabela).

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Dochody w tym dziale obejmują:

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia:

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

Dział 854 Edukacja, opieka i wychowanie.

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

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

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

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

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

W trakcie roku 2006 został zlikwidowany deficyt budżetowy.

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

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 7.280.755,70 wykonano w kwocie 7.136.034,28 tj. 98,01% planu
- dotacja dla Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna – 64.500,00
- dotacja na utrzymanie szkoły publicznej we wsi Zadowice - 75.000,00
- dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - 25.437,00

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 439.290,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 433.130,58 zł, tj. 98,59% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

1. Rozbudowa stacji SUW-Biała – 215.000,00
2. Budowa wodociągu wsi Wolica – 3.437,55
3. Budowa wodociągu wsi Stobno siódme – 20.000,00
4. Zakup kostki chodnikowej we wsi Godziesze Wielkie, Zadowice w kwocie- 135.189,13
5. Wypłata podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie – 57.526,20
6. 2% z podatku rolnego na rzecz Wojewódzkich Izb Rolniczych w Poznaniu na kwotę 1.977,70

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

Na plan 255.600 zł wykonano wydatki budżetowe 227.006,42 zł, co stanowi 88,81% planu, w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów – 64.024,93 bez VAT
- opłata za zakup wody Wolica – 14.456,46
- zakup energii elektrycznej – 98.764,09zł.
- zakup podchlorynu – 1.787,66
- zakup materiałów 9.879,31, zakup paliwa 2.762,90, zakup pompy – 3.983,10
- dozór techniczny, opłaty ekologiczne – 19.005,0
- pozostałe remonty w tym: naprawa koparki, studni głębinowej, wynajem dźwigu i badanie wody – 7.552,19

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 1.039.511,00 zł wykonano 905.357,32 zł, co stanowi 87,09% planu, w tym:

- zakup usług transportowych – 53.699,02
- odśnieżanie – 13.871,40
- zakup paliwa, żużlu, przepustów oraz tłucznia na terenie Gminy, równanie dróg, remont rowów, projekty na budowę dróg – 75.158,63
- budowa krawężników przy drodze powiatowej – 20.000,00

- rozbudowa chodników przy drogach gminnych we wsi Godziesze Wielkie, Zadowice, Żydów, Godziesze Małe, Skrzatki w kwocie 122.605,64

- przebudowa dróg we wsi Końska Wieś, Godzieszach i ul.Kosmowa, Saczyn Kakawa Nowa-Kakawa Stara na kwotę 619.672,63 – wg załącznika nr 3 do sprawozdania Na powstałe zobowiązania w roku 2006 zabezpieczono środki w budżecie 2007 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 148.356,00 wykonano wydatki w kwocie 144.450,52 co stanowi 97,36% planu, w tym

- zakup opału – 8.158,15 zł
- zakup materiałów do koparki, równiarki, zakup paliwa – 6.606,07 zł
- energia elektryczna – 3.653,85 zł
- ubezpieczenia koparek, samochodów – 3.999,02 zł
- opłaty podatku od nieruchomości – 85.354,00 zł
- opłaty ekologiczne, usługi kominiarskie, remont pompy– 3.940,79 zł
- remont lokalu - gabinety lekarskie – 32.738,64

Dział 710 – Plan zagospodarowania przestrzennego.

Na plan 29.100,00zł wykonano 27.999,00 zł, co stanowi 96,21% planu w tym:

7. decyzje o warunkach zabudowy – 27.999,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.645.138,00 zł wykonano na kwotę 1.601.237,69 zł tj. 97,33% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. zadania zlecone Gminie w kwocie 60.600 zł - wykorzystane na płace pracowników USC i obrony cywilnej.
2. wydatki Rady Gminy w kwocie 56.824,13 zł w tym:
 - diety radnych i przewodniczącego Rady – 44.204,61 zł
 - zakup druków, napojów chłodzących, czasopism – 3.793,18 zł
 - usługi telekomunikacyjne, szkolenia – 8.826,34 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.409.326,00 zł zrealizowano 1.377.565,10 zł, co stanowi 97,74% do planu w tym:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.145.345,15 zł
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych – 49.192,10 zł
 - zakup energii elektrycznej – 6.013,46 zł
 - przesyłki listowe – 14.157,40 zł
 - rozmowy telefoniczne – 19.060,04 zł
 - usługi firmy EVEREST – 21.108,14 zł

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

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

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

Dział 852 – Opieka Społeczna

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

Z zadań zleconych wypłacono:

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

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna.

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

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe).

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

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

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

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

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

Środki za rok 2005 w kwocie - 50.433,04 zł

Ogółem - 83.942,93

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

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

Wójt Gminy
(-) mgr Józef Podlužny

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r. Ogółem	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych	Wykonanie za 2006 r.	W tym zadania zlecone na podstawie porozumień i funduszy celowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	142.362,00	57.556,00	73.097,60	57.526,20
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71.806,00	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.806,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	70.556,00	57.556,00	73.097,60	57.526,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	-	15.571,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.556,00	57.557,00	57.526,20	57.526,20
020			Leśnictwo	1.950,00	-	1.950,45	
	02001		Gospodarka leśna	1.950,00	-	1.950,45	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950,00	-	1.950,45	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345.000,00		301.559,84	
	40002		Dostarczanie wody	345.000,00		301.559,84	
		0830	Wpływ z usług	340.000,00		299.050,20	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00		2.509,64	
600			Transport i łączność	503.862,00		443.560,84	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00		20.000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		20.000,00	
	60016		Drogi publiczne, gminne	483.862,00		423.560,84	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00		-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	375.054,00	-	375.053,69	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	48.508,00	-	48.507,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00		40.497,88	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000,00		40.497,88	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00		11.901,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00		28.596,88	
750			Administracja publiczna	118.971,00	60.600,00	121.623,17	60.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.500,00	60.600,00	62.389,50	60.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	-	1.789,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	-	641,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	641,58	
	75095		Pozostała działalność	56.971,00	-	58.592,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.971,00	-	58.592,09	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.321,00	44.321,00	26.228,00	26.228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43.032,00	43.032,00	24.939,00	24.939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.032,00	43.032,00	24.939,00	24.939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	3.132.299,00	-	3.199.772,81	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200,00	-	12.309,96	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00		12.041,76	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		268,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.018.500		996.207,75	

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

WYKAZ INWESTYCJI I NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2006 ROKU

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

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

3147

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIKSTAT ZA 2006 ROK

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

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

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

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

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

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

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

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

Stosunkowo niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w działach:

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

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

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

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

sieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

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

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

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

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

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 9.301,96 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych.

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

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	10.453.579,00	9.943180,16	95,11
z tego przypada na:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.601.096,00	2.340.931,76	90,00
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	253.458,00	247.211,59	97,54
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.330,00	5.330,00	100,00
- wydatki na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.288.361,00	4.288.360,90	100,00
- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z funduszy celowych	84.000,00	60.300,00	71,78
- wydatki finansowane środkami w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
2. Inwestycyjne (majątkowe)	7.971.949,00	7.828.708,18	98,20
z tego przypada na:			
- Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, wymiana kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 etap I, etap II zad.1 i etap II zad.2	6.564.365,00	6.539.131,00	99,62
- budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mikstak Pustkowie oraz magistrali łączącej ujęcie ze stacją uzdatniania wody w Mikstacie	620.208,00	620.130,35	99,99
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie) UMiG	59.000,00	31.196,15	52,87
- modernizacja wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	51.000,00	50.879,73	99,76
- adaptacja kotłowni na salkę gimnastyczną w Mikstacie	99.076,00	36.627,47	36,97
- modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie	39.300,00	38.552,00	98,10
- budowa drogi w Komorowie (Helenów)	490.300,00	487.191,48	99,37
- budowa zbiornika małej retencji o powierzchni 1,58 ha (Mikstak Pustkowie)	23.700,00	0,00	0,00
- wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o z siedzibą w Kaliszu wkładu pieniężnego	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓLEM:	18.425.528,00	17.771.888,34	96,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich –
27.891,97 zł

w tym:

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

Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich –
25.583,56 zł

w tym:

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

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

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

Gospodarka pozabudżetowa.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie.

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

Miejsko Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

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

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

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

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

Biblioteka Publiczna w Mikstacie.

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

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

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

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na:

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

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

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie.

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) mgr Bogdan Małecki

Załącznik nr 1

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

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

I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

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

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

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

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

Należności wymagalne stanowią kwotę 82.103,25 zł.

Usługi świadczone przez nasz zakład to:

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

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

II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne pokryte zostały ze środków własnych zakładu.

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

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

Załącznik nr 2

INFORMACJA DODATKOWA BILANS ZA ROK 2006

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

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458

Zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Poznaniu pod Nr KRS: 0000005016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na osiągnięty wynik finansowy składają się:

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

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

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

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

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

3148

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

ROZDZIAŁ I

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Równolegle 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 ELEKTRYCZNĄ, 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 naczelnych 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 Perzyce – 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 m²

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 sołtysów 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) –	90.951,49 zł.	- zakup usług remontowych wyniósł
96.181,80 zł.	z czego największe wydatki dotyczyły	44.347,10 zł.
- zakupy materiałów wnosily	17.761,42 zł.	w tym remont pomieszczeń klasowych, osadzenie okien i inne,
- zakupu węgla –	7.190,46 zł.	- zakup usług pozostałych, wydatki wyniosły
7.151,01 zł.	- tusze, tonery	23.137,04 zł.
- środki czystości	1.969,95 zł.	na które składają się opłaty telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia kursy, opieka serwisowa,
3.285,98 zł.	- materiały do napraw	830,30 zł.,
3.253,00 zł.	- sprzęt sprząający	3.330,05 zł.,
	- usługi internetowe –	
	- podróże służbowe	

- 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	83.452,00 zł.,	- prenumeraty	2.181,68 zł.
- wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zdunach wynosiły	45.612,69 zł.	- druki, świadectwa	608,32 zł.
- ogrodzenie i oświetlenie boiska sportowego,		- materiały do ksero, drukarek itp.	2.167,33 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne	29.280,00	- środki czystości	12.627,38 zł.
- monitoring szkoły.		- meble szkolne, biurowe	14.011,51 zł.
		- Farby	5.105,68 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Baszkowie.		- Materiały do remontu	9.164,01 zł.
Wydatki w 2006 roku wyniosły	650.887,49 zł.	- Organy	4.919,99 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SP w Baszkowie wynosiły	456.534,00zł.	- Żaluzje	4.672,00 zł.
tj. co stanowi 70,44% ogółu wydatków.		- zakup pomocy dydaktycznych	11.131,40 zł.
- inne wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –	25.619,00 zł.	- zakup energii	11.089,87 zł.
- zakupy materiałów wynosiły	58.475,00 zł.	- prace remontowe w wysokości	17.145,67 zł.
z czego największe wydatki zostały poniesione na:		- remont łazienek	13.883,60 zł.
- zakupu węgla – artykuły przemysłowe	27.707,10zł.,	- prace elektryczne i inne.	1.221,33 zł.
środki czystości	2.097,44 zł.,	- zakup usług pozostałych	13.816,35 zł.
art. biurowe	4.361,94 zł.,	Są to opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, szkolenia, ścieki.	
prasa, prenumeraty	6.454,41 zł.,	- usługi internetowe	1.096,30 zł.
tablice szkolne	1.712,88 zł.,	- podróże służbowe	4.117,20 zł.
meble	9.605,17zł.,	- podróże służbowe zagraniczne	1.218,08 zł.
sprzęt RTV, aparat cyfrowy	5.703 zł.	- różne opłaty – ubezpieczenie sprzętu, budynku	846,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	3.55,30 zł.	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.929,00 zł.
- zakup energii	25.262,96 zł.	- wydatki na zakupy inwestycyjne	23.192,60.
- ogrzewanie.		Wykonano remont dachu, oświetlenie boiska, ogrodzenie	
- zakup usług remontowych	36.756,83 zł.	- zakupy inwestycyjne	5.800,00 zł.
Wykonano prace malarskie, stolarskie, montaż okien, prace elektryczne.		monitoring szkoły.	
- 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.		4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.	
Wydatki w 2006 roku w rozdziale 80110 w Gimnazjum wyniosły	1.440.559 zł.	Wydatki w ZSP wyniosły	1.016.140,00 zł.
Z wydatków ogółem poniesiono na:		z czego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę	1.128.807 zł.	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły	794.808,00 zł.,
tj. 78,36% ogółu wydatków		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 wynosiły:		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 wynosiły	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 wynosiły	885.200,00 zł.		
z tego:			
- dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego wynosiła	764.200,00 zł.		
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego wynosiła	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 57.544,33 – środki chemiczne, zakup krzeseł, stołu, sprzętu sportowego, przewodów elektrycznych,
 - wykonanie naprawy ławek, piaskownicy, drukowanie biletów, badania wody, obsługa pomp, obsługa serwisowa urządzeń 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 ³ 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 prze-
znaczony 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 międzybi-
bliotecznych 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 radiomagne-
toton, 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
	RAZEM	205.288	202.645,68

	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-

mi z 14, 24 oraz 31 sierpnia 2007 r. Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 662-000-57-12 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 30 września 2008 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 13 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami: nr WCC/241A/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001r., nr WCC/241B/203/W/OPO/2002/AJ z 22 lutego 2002 r., nr WCC/241C/203/W/OPO/2003/AJ z 8 stycznia 2003 r., nr WCC/241D/203/W/OPO/2004/AJ z 26 kwietnia 2004 r., nr WCC/241E/203/W/OPO/2005/AJ z 10 maja 2005 r., nr WCC/241F/203/W/OPO/2006/AJ z 21 lutego 2006 r., nr WCC/241-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ z 10 maja 2007 r., koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 13 października 1998 r. nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO, wraz ze zmianami: nr PCC/255/S/203/U/3/99 z 22 grudnia 1999 r., nr PCC/255A/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001 r., nr PCC/255B/203/W/OPO/2003/AJ z 8 stycznia 2003 r., nr PCC/255-ZTO/203/W/OPO/207/AJ z 10 maja 2007 r. oraz koncesję na obrót ciepłem z 13 października 1998 r. nr OCC/83/203/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami: nr OCC/83A/203/U/3/99 z 18 maja 1999 r., nr OCC/83/S/203/U/3/99 z 22 grudnia 1999 r., nr OCC/83B/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001r. oraz nr OCC/83-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ z 10 maja 2007 r., 20 lipca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy - Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m. in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Planowane koszty wytwarzania ciepła w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w Przedsiębiorstwie ustalono zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z §7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Zachodniego Oddziału terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW

1. ustawa - ustawa 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 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905);
2. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 193, poz. 1423);
3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92);
4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
5. sprzedawca – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 57;
6. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
7. lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
9. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
10. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
11. układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
12. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
14. zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiekcie;
15. EC „Ostrów” – źródło ciepła będące własnością sprzedawcy, zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74, opalane miałem węgla kamiennego, gazem ziemnym i olejem opałowym.

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa URE w zakresie:

- wytwarzania ciepła - decyzja nr WCC/241/203/U/OT-5/98/RO z 13 października 1998 r. ze zmianami:
 - nr WCC/241A/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001 r.
 - nr WCC/241B/203/W/OPO/2002/AJ z 22 lutego 2002 r.
 - nr WCC/241C/203/W/OPO/2003/AJ z 8 stycznia 2003 r.
 - nr WCC/241D/203/W/OPO/2004/AJ z 26 kwietnia 2004 r.
 - nr WCC/241E/203/W/OPO/2005/AJ z 10 maja 2005 r.
 - nr WCC/241F/203/W/OPO/2006/AJ z 21 lutego 2006 r. oraz
 - nr WCC/241-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ z 10 maja 2007 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr PCC/255/203/U/OT-5/98/RO z 13 października 1998 r. ze zmianami:
 - nr PCC/255/S/203/U/3/99 z 22 grudnia 1999 r.,
 - nr PCC/255A/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001 r.
 - nr PCC/255B/203/W/OPO/2003/AJ z 8 stycznia 2003 r. oraz
 - nr PCC/255-ZTO/203/W/OPO/2007/AJ z 10 maja 2007 r.
- obrotu ciepłem – decyzja nr OCC/83/203/OT-5/98/RO z 13 października 1998 r. ze zmianami:
 - nr OCC/83A/203/U/3/99 z 18 maja 1999 r.
 - nr OCC/83/S/203/U/3/99 z 22 grudnia 1999 r.
 - nr OCC/83B/203/W/3/2001/ZJ z 14 maja 2001 r. oraz
 - nr OCC/83-ZTO/203/W/OPO/3/2007/AJ z 10 maja 2007 r.

CZĘŚĆ III

PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono 15 grup odbiorców:

G – 2 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła EC „Ostrów” wodną siecią ciepłowniczą nr 1, będącą własnością sprzedawcy,

G – 3 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła EC „Ostrów” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy,

G – 4 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła EC „Ostrów” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy,

G – 5 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła EC „Ostrów” wodną siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych, będących własnością sprzedawcy,

G – 6 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach, wodną siecią ciepłowniczą nr 2, do indywidualnych węzłów cieplnych, będących własnością sprzedawcy, opalanego biomasą i miałem węgla kamiennego,

G – 7 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego olejem opalowymi brykietem drzewnym,

G – 8 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Polnej 22 w Raszkowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem,

G – 9 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4b w Opatówku, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem i brykietami drzewnymi,

G - 10 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Św. Jana 4b w Opatówku, opalanego gazem,

G - 11 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, opalanych gazem.

G - 12 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego w Lewkowcu 68, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem.

G - 13 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Lipowej 40 w Masanowie, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem.

G - 14 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 31 w Gorzycach Wielkich, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem.

G - 15 - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 7 w Kępnie, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego miałem węgla kamiennego.

G - 16 - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy zlokalizowanego przy ul. Leśnej 2 w Psarach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5,0 MW, bezpośrednio zasilającego zewnętrzne instalacje odbiorcze, opalanego węglem i brykietami drzewnymi.

CZĘŚĆ IV

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

1. Ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców G-2, G-3, G-4, G-5, G-6

l.p.	rodzaje cen i stawek opłat	jednostki miary		grupa odbiorców				
				G - 2	G - 3	G - 4	G - 5	G - 6
1.	cena za zamówioną moc cieplną: - roczna	zł/MW/rok	netto	43.323,71				74.377,22
			brutto	52.854,93				90.740,21
	-rata miesięczna	zł/MW/miesiąc	netto	3.610,31				6.198,10
			brutto	4.404,58				7.561,68
2.	cena ciepła	zł/GJ	netto	20,00				29,90
			brutto	24,40				36,48
3.	cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto	7,39				7,41
			brutto	9,02				9,04
4.	stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe -roczna	zł/MW/rok	netto	11.513,84	15.468,75	22 845,87	24.571,27	15.124,56
			brutto	14.046,88	18.871,87	27 871,96	29.976,95	18.451,96
	-rata miesięczna	zł/MW/miesiąc	netto	959,49	1.289,06	1 903,82	2.047,61	1.260,38
			brutto	1.170,58	1.572,65	2 322,66	2.498,08	1.537,66
5	stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	netto	4,83	6,61	8,65	10,90	6,70
			brutto	5,89	8,06	10,55	13,30	8,17

2. Ceny w zakresie wytwarzania dla grupy odbiorców G-15

I.p.	rodzaje cen i stawek opłat	jednostki miary		grupa odbiorców
				G - 15
1.	cena za zamówioną moc ciepłą: - roczna	zł/MW/ rok	netto	49.284,35
			brutto	60.126,91
	-rata miesięczna	zł/MW/ miesiąc	netto	4.107,03
			brutto	5.010,58
2.	cena ciepła	zł/GJ	netto	24,96
			brutto	30,45
3.	cena nośnika ciepła	zł/t	netto	10,12
			brutto	12,35

3. Stawki opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców G-7, G-8, G-9, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14

I.p.	Grupa odbiorców	stawka opłaty za zamówioną moc ciepłą zł/MW/m-c		stawka opłaty za ciepło zł/GJ	
		netto	brutto	netto	brutto
1.					
2.	G - 7	9.180,00	11.199,60	44,75	54,60
3.	G - 8	6.720,00	8.198,40	30,02	36,62
4.	G - 9	7.208,25	8.794,07	36,80	44,90
5.	G - 10	7.222,22	8.811,11	45,57	55,60
6.	G - 11	8.141,41	9.932,52	43,88	53,53
7.	G - 12	2.867,65	3.498,53	37,92	46,26
8.	G - 13	7.000,00	8.540,00	36,43	44,44
9.	G - 14	7.000,00	8.540,00	33,72	41,14
10.	G - 16	6.928,57	8.452,86	32,33	39,44

W podanych w części IV taryfy pkt 1, 2 i 3 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

4. Stawki opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

L.p.	Średnica przyłącza (mm)	stawka opłaty netto (zł/mb)
1.	Dn 25	57,87
2.	Dn 32	65,23
3.	Dn 40	68,03
4.	Dn 50	87,59

Do podanych w części IV taryfy pkt 4 stawek opłat za przyłączenie netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz rozporządzeniem taryfowym oraz według zasad określonych w §11 - 12 i 18 - 22 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat za przyłączenie określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z §7 ust. 8 i §24 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

- Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
- W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo umowie kompleksowej,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

CZĘŚĆ VII

ZASADY WPROWADZENIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od

Prezes Zarządu
(-) *Zenon Musiański*

Członek Zarządu
(-) *Alina Tomaszewska*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorygowanymi są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa