



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2007 r.

Nr 106

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2535** – nr VI/28/07 Rady Gminy w Chodowie z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r. 11269

SPRAWOZDANIA

- 2536** – zarządzenie nr 15/2007 Wójta Gminy Białośliwie z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu gminy za rok 2006 11281
- 2537** – sprawozdanie Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu za 2006 rok 11313
- 2538** – zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Chodów z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok 11351
- 2539** – zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2006 rok 11358

2535

UCHWAŁA NR VI/28/07 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 23 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173 art. 175, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się budżet gminy Chodów na 2007 rok w wysokości:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie 6.460.025,00 w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.034.100,00
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 166.400,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 6.572.650,00 w tym:

- a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.034.100,00

b) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy
166.400,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty i pożyczki długoterminowe. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

§3. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 63.500 zł. oraz rezerwy celowe w kwocie 5.500 zł.

§4. Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie:

- przychody 2.000 zł.
- wydatki 3.500 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 5

§6. Załącza się plan finansowy zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Ustala się dotację dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych - Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Pniewie w kwocie 420.420 zł.

§8. Dotacja z budżetu dla instytucji kultury w 2007 roku na wykonywanie działalności bieżącej wynosi 35.000 zł.

§9. Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku określa załącznik Nr 7.

§10. Określa się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych przyjętych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 550.052 zł.
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 50.000 zł.

§12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Ustala się sumę 50.000 zł. do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Upoważnia się Wójta Gminy Chodów do dokonania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym: wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Marek Kowalewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.720,00	0,00	32.720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.400,00	0,00	8.400,00
		0830	Wpływy z usług	8.400,00	0,00	8.400,00
	01095		Pozostała działalność	24.320,00	0,00	24.320,00
		0750	Dochód i Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	0,00	320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000,00	0,00	24.000,00
600			Transport j łączy	2.900,00	0,00	2.900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.900,00	0,00	2.900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.900,00	0,00	2.900,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	80.348,00	0,00	80.348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.348,00	0,00	80.348,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	88,00	0,00	88,00
		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	4.260,00	0,00	4.260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76.000,00	0,00	76.000,00
750			Administracja publiczna	750,00	38.700,00	39.450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	750,00	38.700,00	39.450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38.700,00	38.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	600,00	600,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	600,00	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	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	000	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.478.605,00	0,00	1.478.605,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349.630,00	0,00	349.630,00
		0310	Podatek od nieruchomości	291.000,00	0,00	291.000,00
		0320	Podatek rolny	53.230,00	0,00	53.230,00
		0330	Podatek leśny	5.300,00	0,00	5.300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	523.410,00	0,00	523.410,00
		0310	Podatek od nieruchomości	78.400,00	0,00	78.400,00
		0320	Podatek rolny	423.860,00	0,00	423.860,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.200,00	0,00	1.200,00
		0360	Dodatek od spadków i darowizn	3.000,00	0,00	3.000,00
		0370	Dodatek od posiadania psów	350,00	0,00	350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00	0,00	11.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,00	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.700,00	0,00	48.700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.700,00	0,00	17.700,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	0,00	30.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	0,00	1.000,00
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	555.365,00	0,00	555.365,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	555.165,00	0,00	555.165,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	0,00	200,00
	5647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	0,00	1.500,00
758			Różne rozliczenia	3.603.880,00	0,00	3.603.880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.457.957,00	0,00	2.457.957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.457.957,00	0,00	2.457.957,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej, dla gmin.	1.107.332,00	0,00	1.107.332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.107.332,00	0,00	1.107.332,00
	75814		Różne rozliczenia, finansowe	600,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.991,00	0,00	37.991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37.991,00	0,00	37.991,00
801			Oświata i wychowanie	60.322,00	0,00	60.322,00
	80195		Pozostała działalność	60.322,00	0,00	60.322,00
		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	60.122,00	0,00	60.122,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	166.400,00	994.300,00	1.160.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a społecznego	0,00	941.800,00	941.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	941.800,00	941.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	7.500,00	7.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7.500,00	7.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117.900,00	45.000,00	162.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45.000,00	45.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	117.900,00	0,00	117.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.500,00	0,00	41.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	41.500,00	0,00	41.500,00
	85295		Pozostała działalność	7.000,00	0,00	7.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	0,00	7.000,00
			Razem	5.425.925,00	1.034.100,00	6.460.025,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY CHODÓW NA 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	88.500,00	0,00	88.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67.600,00	0,00	67.600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	0,00	67.000,00
	01030		Izby rolnicze	14.400,00	0,00	14.400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.400,00	0,00	14.400,00
	01095		Pozostała działalność	6.500,00	0,00	6.500,00 _x
		4260	Zakup energii	5.500,00	0,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
600			Transport i łączność	200.000,00	0,00	200.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	100.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	0,00	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.000,00	0,00	6.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
710			Działalność usługowa	10.000,00	0,00	10.000,00
	71100		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
750			Administracja publiczna	943.605,00	38.700,00	982.305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	38.700,00	38.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28.650,00	28.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.850,00	4.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.500,00	4.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.700,00	0,00	79.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,00	0,00	74.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	0,00	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840.105,00	0,00	840.105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.059,60	0,00	529.059,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.900,00	0,00	35.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.500,00	0,00	95.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	0,00	13.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	25.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21.981,00	0,00	21.981,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	0,00	1.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	0,00	10.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	0,00	7.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.264,40	0,00	11.264,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	0,00	15.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00
	75095		Pozostała działalność	23.800,00	0,00	23.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800,00	0,00	14.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	600,00	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,90	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,90	360,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.000,00	500,00	36.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.000,00	0,00	36.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450,00	0,00	13.450,00
		4260	Zakup energii	3.700,00	0,00	3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	0,00	5.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	0,00	6.700,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.500,00	0,00	70.500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.500,00	0,00	70.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	0,00	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	2.000,00
		4700	Szkoleni- pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
757			Obsługa długu publicznego	120.000,00	0,00	120.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	120.000,00	0,00	120.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120.000,00	0,00	120.000,00
758			Różne rozliczenia	69.000,00	0,00	69.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69.000,00	0,00	69.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.375.970,00	0,00	3.375.970,00

	80101		Szkoły podstawowe	1.908.980,00	0,00	1.908.980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223.720,00	0,00	223.720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.105,00	0,00	109.105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.635,00	0,00	1.013.635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.083,00	0,00	80.083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.762,00	0,00	203.762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.995,00	0,00	28.995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00	0,00	50.700,00
		4260	Zakup energii	70.000,00	0,00	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.840,00	0,00	17.840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	0,00	1.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	0,00	2.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.640,00	0,00	79.640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	0,00	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	10.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181.576,00	0,00	181.576,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.700,00	0,00	22.700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.299,00	0,00	14.299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.970,00	0,00	101.970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417,00	0,00	7.417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.247,00	0,00	21.247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.023,00	0,00	3.023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.920,00	0,00	7.920,00
	80110		Gimnazja	918.974,00	0,00	918.974,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174.000,00	0,00	174.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.215,00	0,00	38.215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.494,00	0,00	458.494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.815,00	0,00	35.815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600,00	0,00	90.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.980,00	0,00	19.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	0,00	6.500,00
		4260	Zakup energii	54.500,00	0,00	54.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.780,00	0,00	6.780,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.490,00	0,00	26.490,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	2.000,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	166.590,00	0,00	166.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.166,00	0,00	25.166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.934,00	0,00	1.934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.760,00	0,00	3.760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.426,20	0,00	132.426,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	0,00	2.413,80
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	116.050,00	0,00	116.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.260,00	0,00	79.260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.370,00	0,00	6.370,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.707,00	0,00	14.707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.093,00	0,00	2.093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.926,20	0,00	1.926,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	0,00	2.900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.413,80	0,00	2.413,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.100,00	0,00	12.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	0,00	6.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	6.000,00
	80195		Pozostała działalność	71.700,00	0,00	71.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.200,00	0,00	55.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	0,00	16500,00
851			Ochrona zdrowia	30.000,00	0,00	30.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500,00	0,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27.500,00	0,00	27.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	0,00	11.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	0,00	11.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	1.000,00
852			Pomoc społeczna	1.354.081,00	994.300,00	1.348.381,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	941.800,00	941.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	913.546,00	913.546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15.560,00	15.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.565,00	5.565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.429,00	2.429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,00	478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	742,00	742,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.900,00	1.900,00
	525213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	0,00	7.500,00	7.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	7.500,00	7.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.881,00	45.000,00	184.881,00
		3110	Świadczenia społeczne	139.881,00	45.000,00	184.881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	0,00	110.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	0,00	110.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.200,00	0,00	90.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.500,00	0,00	57.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.349,20	0,00	4.349,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	0,00	12.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.310,00	0,00	7.310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	0,00	2.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.230,80	0,00	1.230,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	0,00	1.609,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,80	0,00	430,80
	85295		Pozostała działalność	14.000,00	0,00	14.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.000,00	0,00	14.000,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.904,00	0,00	34.904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.904,00	0,00	34.904,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34.904,00	0,00	34.904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.990,00	0,00	155.990,00
	90002		Gospodarka odpadami	990,00	0,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	0,00	990,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148.000,00	0,00	148.000,00
		4260	Zakup energii	87.000,00	0,00	87.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	0,00	36.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	0,00	4.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	0,00	4.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	44.000,00	0,00	44.000,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00	0,00	35.000,00
	92195		Pozostała działalność	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
			Razem	5.538.550,00	1.034.100,00	6.572.650,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			662.677
1.	Kredyty	§952	662.677
Rozchody ogółem:			550.052
1.	Spłaty kredytów	§992	284.927
2.	Spłaty pożyczek	§992	265.125

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	SP Kaleń Mała	801	80101	1.326,32	15.000	16.326,32	0
2.	SP Chodów	801	80101	2.969,79	25.000	27.969,79	0
3.	SP Czerwonka	801	80101	8,01	150	158,01	0
4.	Gimnazjum	801	80110	3.643,31	2.500	6.143,31	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.500
II.	Przychody	2.000
1.	§0690 - wpływy z różnych opłat	2.000
	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
III.	Wydatki	3.500
1.	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.500
	Zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup pojemników na odpady komunalne	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	38.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	754 14		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	994.300,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941.800,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.500,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.000,00
Ogółem				1.034.100,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	38.700,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	38.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	754 14		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	994.300,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	913.546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	742,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45.000,00
Ogółem				1.034.100,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	15.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
2	3	4	5	6
600	60014	6300	Budowa drogi nr 16350 Kocewia Duża-Dzierzbice	100.000
OGÓŁEM				100.000

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 23 marca 2007 roku

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
900	90015	6050	Budowa linii nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartoszewice	25.000,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10.000,00
801	80101	6050	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Kaleni Małej	10.000,00
			OGÓŁEM	45.000,00

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Treść	Stan zadłużenia na:		Obciążenia budżetu z tytułu		Zwiększenie kwoty długu z tytułu przychodu z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego
	01.01	31.12	spłat rat kapitałowych	odsetek od długu	
	w pełnych złotych				
1. Kredyt inwestycyjny Nr 06/04/EF/W/232/15 z dnia 17.12.2004 r.					
2007 rok	163.050,00	81.526,00	81.524,00	7.700,00	

2008 rok	81.526,00		81.526,00	4.300,00	
2. Kredyt inwestycyjny Nr 08/04/EF/D/232/15 z dnia 17.12.2004 r.					
2007 rok	82.299,00		82.299,00	4.900,00	
3. Kredyt inwestycyjny Nr 007/2006/01/CEB/108 z dnia 10.04.2006 r.					
2007 rok	514.700,00	393.596,00	121.104,00	43.000,00	
2008 rok	393.596,00	272.492,00	121.104,00	32.000,00	
2009 rok	272.492,00	151.388,00	121.104,00	25.000,00	
2010 rok	151.388,00	30.284,00	121.104,00	15.000,00	
2011 rok	30.284,00		30.284,00	10.000,00	
4. Pożyczka z WFOŚ i GW Nr 107/P/OW//05 z 21 października 2005 r.					
2007 rok	1.753.500,00	1.488.375,00	265.125,00	38.400,00	
2008 rok	1.488.375,00	1.208.375,00	280.000,00	31.000,00	
2009 rok	1.208.375,00	928.375,00	280.000,00	26.000,00	
2010 rok	928.375,00	648.375,00	280.000,00	19.000,00	
2011 rok	648.375,00		648.375,00	12.000,00	
5. Planowany kredyt					
2007 rok		662.677,00		26.000,00	662.677,00
2008 rok	662.677,00	441.800,00	220.877,00	20.000,00	
2009 rok	441.800,00	220.900,00	220.900,00	15.000,00	
2010 rok	220.900,00		220.900,00	9.000,00	
Razem					
2007 rok	2.513.549,00	2.626.174,00	550.052,00	120.000,00	
2008 rok	2.626.174,00	1.922.667,00	703.507,00	87.300,00	
2009 rok	1.922.667,00	1.300.663,00	622.004,00	66.000,00	
2010 rok	1.300.663,00	678.659,00	622.004,00	43.000,00	
2011 rok	678.659,00		678.659,00	22.000,00	

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	2009 –	6.641.400,00
	2010 –	6.774.200,00
Prognozowane dochody na lata następne:	2011 –	7.159.700,00
2008 –	6.511.100,00	

2536

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia tj.:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych

- sprawozdanie o wydatkach budżetowych.

§2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Białosławie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

Wójt
(-) inż. Franciszek Tamas

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOŚLIWIE ZA ROK 2006

Uchwalony na rok 2006 budżet gminy Białośliwie po dokonanych w ciągu roku zmianach stanowił po stronie dochodów kwotę 9.196.938,00 zł, natomiast po stronie wydatków 9.519.590,00 zł.

Natomiast planowane przychody budżetu gminy stanowiły ogółem kwotę 972.397,00 zł i pochodziły z kredytu w wysokości 720.000,00 zł oraz z innych źródeł 252.397,00 zł. Zostały zrealizowane w 100%.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 649.745,00 zł zostały wydatkowane w 100 % na spłatę rat kredytów inwestycyjnych długoterminowych tj.:

- kredytu udzielonego w 2000 r. przez Bank Millennium O/ w Pile - 459.016,23 zł
- kredytu udzielonego w 2002 r. przez PKO BP S.A. O/C w Pile - 166.666,56 zł
- kredytu udzielonego w 2003 r. przez PKO BP S.A. O/C w Pile - 24.062,50 zł

Wg sprawozdania Rb-NDS za rok 2006 wynika, iż Gmina zrealizowała wyższe wydatki niż dochody więc kwota 102.618,32 zł stanowi deficyt.

Zmiany budżetu gminy zostały dokonane w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 779.193,00 zł na:
 1. realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 70.489,00 zł
 2. przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów - 26.840,00 zł
 3. wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi - 593.900,00 zł
 4. pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą - 87.964,00 zł
- dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 135.904,00 zł na:
 - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych 2.328,00 zł
 - prace komisji kwalifik. do przeprow. postępowania kwalifik. związanego z awansem zawodowym nauczycieli 300,00 zł
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.354,00 zł

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.848,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 19.464,00 zł
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym 6.000,00 zł
- dożywianie uczniów 20.552,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 55.446,00 zł
- udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym z rodzin ubogich 1.612,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.
- organizowanie imprez 2.000,00 zł

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2006 przez Sejm zwiększone zostały udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 9.259,00 zł

Ponadto w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów został zwiększony plan dochodów ogółem o kwotę 82.900,00 zł w takich działach jak:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z opłat za wodę 4.000,00 zł

dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 78.900,00 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 36.100,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 42.800,00 zł

Otrzymano środki w kwocie 50.250,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na zadania pn." Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. o kwotę 8.907,00 zł.

Ponadto zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.121,00 zł w związku z tym, iż przyznana dotacja była za wysoka w stosunku do wypłacanych świadczeń oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Budżet gminy po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach został zrealizowany następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmian	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem:	9.196.938,00	9.266.145,23	100,75
w tym:			
dochody własne	2.547.380,00	2.571.866,91	100,96
udziały w pod. stan. dochód budżetu państwa	914.738,00	975.021,91	106,59
dotacje cel. na zad. z zakresu admin. rządowej	1.607.622,00	1.594.386,65	99,18
dotacje na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	2.000,00	2.000,00	100,00
dotacje na zad. własne	270.591,00	268.262,76	99,14
dotacje z fund. celowych	50.250,00	50.250,00	100,00
subwencje ogólne	3.804.357,00	3.804.357,00	100,00
II. Wydatki ogółem:	9.519.590,00	9.368.763,55	98,42
w tym:			
wydatki majątkowe	1.401.025,00	1.399.175,12	99,87
wydatki bieżące	8.118.565,00	7.969.588,43	98,16
z tego			
wydatki na zadania zlec.	1.607.622,00	1.594.386,68	99,18

Wydatki budżetu gminy za rok 2006 zostały zrealizowane w kwocie 9.368.763,55 zł i były wyższe od dochodów o kwotę 102.618,32 zł.

Na rok 2006 Rada Gminy Białosłowie nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 281.382,52 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień stanowiły kwotę 154.696,52 zł, umorzeń 61.090,70 zł, odroczeń, rozłożeń na raty podatku od nieruchomości, odsetek i opłaty prolongacyjnej stanowiły kwotę 77.663,16 zł. Szacowane dochody za rok 2006 zostały wykonane w 100,75%, natomiast dochody własne 100,96%.

Rozbieżności występują w realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych gdzie na plan 10.000,00 zł wykonanie stanowi kwotę 1.190,39 zł tj. 11,90%.

Nie został również wykonany podatek od posiadania psów - realizacja wynosi 71,52% oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, gdzie na plan 30.000,00 zł zrealizowano wpływy - 18.678,25 zł tj. 62,26%.

Dochody w poszczególnych działach zostały zrealizowane następująco:

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 266.989,00 zł wpłynęła kwota 293.751,12 zł, tj. 110,02%, z tego:

- opłata za wodę - 219.701,93 zł
- odsetki za zwłokę - 3.560,73 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 70.488,46 zł.

W opłacie za wodę na koniec roku figurują zaległości w wysokości 40.454,48 zł pomimo to, iż w roku 2006 na poczet zaległości wpłynęła kwota 23.185,53 zł. Na zalegających na bieżąco są wystawiane upomnienia oraz sporządza się pozwy do Sądu celem wyegzekwowania zaległości. Na zaległości w opłatach za wodę i ścieki w roku 2006 zostało sporządzonych pozewów do Sądu na 15 zalegających osób na łączną kwotę 8.795,26 zł. Obecnie jest w toku realizacji 51 pozewów na kwotę 32.487,47 zł.

Realizacja dochodów w Leśnictwie wynosi 84%, na plan 2.500,00 zł wpłynęła kwota 2.100,12 zł, z tytułu czynszów za obwoły łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Pile.

W Transporcie i łączności dochody zostały wykonane w kwocie 50.813,94 zł na plan 50.250,00 zł tj. 101,12%. W zrealizowanych dochodach kwota 50.250,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu, natomiast pozostałe wpływy w kwocie 563,94 zł to:

- czynsze za aleje i odsetki

Plan dochodów w Gospodarce mieszkaniowej w wysokości 186.800,00 zł został wykonany na kwotę 184.420,44 zł tj. 98,73%. Dochody pochodziły z takich źródeł jak:

- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie 1.574,72 zł
- dochody za dzierżawę gruntów, czynsze za mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe 104.572,88 zł
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 773,78 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego 74.304,85 zł
- zwroty za energię elektryczną 560,86 zł
- odsetki 2.633,35 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan 106.900,00 zł wykonane zostały w kwocie 104.572,88 zł tj. 97,82%. Zaległości w czynszach najmu stanowią kwotę 70.347,10 zł. W celu wyegzekwowania figurujących zaległości prowadzi się na bieżąco postępowanie wobec zalegających, lecz niektórych zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na zubożenie społeczeństwa. Do zalegających wysyłane są na bieżąco wezwania do zapłaty. Nie zostały wykonane za rok 2006 dochody z czynszu za mieszkanie, wg przypisu 35.778,60 zł, wpłynęła kwota 27.499,99 zł. Na zaległości w czynszach za mieszkania komunalne zostało wysłanych 42 wezwań do zapłaty na kwotę 17.770,49 zł. W oparciu o podjętą Uchwałę Rady Gminy Nr XIX/98/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. spisano w roku 2006 - 1 porozumienie na kwotę 17.977,90 zł. Liczba zalegających w czynszach za mieszkania to - 8 osób, natomiast w czynszach za lokale użytkowe - 3 osoby. Na zaległości w czynszach najmu za lokale użytkowe są nadal aktualne pozwy sporządzone w latach poprzednich na kwotę 15.066,04 zł oraz 1 ugoda na kwotę 3.197,21 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia pochodziły z wpływów z rat za sprzedane lokale mieszkalne i nieruchomości gruntowe na kwotę 11.654,85 zł oraz ze sprzedaży gruntu o pow. 0,5774 ha w Białosławiu na kwotę 9.900,00 zł, działki budowlanej na ul. Rusa w Białosławiu o pow. 0,0778 ha na kwotę 11.500,00 zł, jak również dokonane zostały wpłaty za poczet wykupu lokali mieszkalnych w Dębówku Nowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie na wartość 41.250,00 zł.

Plan dochodów w Administracji publicznej w kwocie 76.550,00 zł został wykonany na kwotę 68.784,72 zł tj. 89,86 %, z tego dotacja na realizację zadań zleconych wynosiła 44.100,00 zł. Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie został wykonany w 101,12% i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tj. 5% od wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych.

Ponadto w Urzędzie Gminy zostały zrealizowane dochody z usług ksero i prowizje za znaki skarbowe na kwotę 1.834,63 zł, jak również z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 18.678,25 zł, które nie zostały wykonane wg ustalonego planu z uwagi na inne

oprocentowanie środków przez bank wybrany do prowadzenia obsługi bankowej z dniem 1 marca 2006 r.

Natomiast wpływy z różnych dochodów stanowiły kwotę 3.222,24 zł na plan 1.000 zł i dotyczyły wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.

Dochody w Urzędach Naczelnych Organów Władzy Państwowej zostały zaplanowane na kwotę 27.590,00 zł i stanowiły dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie – 750,00 zł oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wyborów wójtów – 26.840,00 zł. Zostały zrealizowane w 57,85%.

Plan dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosił 2.900,00 zł i został wykonany w 100%. Stanowił dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Zaplanowane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.712.838,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.772.259,97 zł tj. 102,19% i tak:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- podatek od działaln. gospodarczej	14.000,00	17.600,77	125,72
- podatek od nieruchomości od osób pr.	866.100,00	839.751,19	96,96
- podatek rolny od osób pr.	40.000,00	39.386,90	98,47
- podatek leśny od osób pr.	13.000,00	13.401,00	103,09
- podatek od środków transp. od osób pr.	4.700,00	7.248,40	154,22
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	1.190,39	11,90
- wpływy z różnych opłat		213,40	
- podatek od nieruch. od osób fiz.	430.000,00	407.173,36	94,69
- podatek rolny od osób fiz.	205.000,00	224.879,88	109,70
- podatek leśny od osób fiz.	1.400,00	1.525,00	108,93
- podatek od środków tr. od osób fiz.	60.000,00	71.218,08	118,70
- podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.037,00	51,85
- podatek od posiadania psów	6.000,00	4.291,00	71,52
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.555,00	155,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	57.124,42	142,81
- wpływy z różnych opłat	-	1.969,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	3,01	-
- wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	21.539,57	89,75
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	196,80	-
wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	66.900,00	65.523,35	97,94
opłata za dokonanie wpisu do ewid. dział. gospodarczej i opł. a zajęcie pasa drog.	4.000,00	10.229,09	255,73
- udziały w pod. doch. od osób fiz.	861.938,00	892.001,00	103,49
- udziały w pod. doch. od osób praw.	52.800,00	83.020,91	157,24
- odsetki od nieterm. wpłat	10.000,00	10.181,45	101,82
OGÓŁEM	2.712.838,00	2.772.259,97	102,19

Realizacja dochodów w tym dziale jest bardzo zróżnicowana. Nie wszystkie dochody zostały wykonane wg ustalonych planów.

Nie został wykonany podatek od nieruchomości od osób prawnych, na przypis netto 970.521,10 zł wpłynęła kwota 839.919,03 zł. Zaległości na koniec roku stanowiły kwotę 1.070.405,28 zł, z tego zaległości wymagalne 1.014.203,12 i dotyczyły 12 zakładów. Zaległość wobec jednego zakładu została rozłożona na raty. Występują nadal trudności w wy-

egzekwowaniu zaległości wobec jednego zalegającego zakładu, zaległości zostały wpisane na hipotekę. Zostało umorzone w 2003 r. prowadzone postępowanie przez Komornika Sądowego z uwagi braku chętnych podczas dwukrotnej licytacji zakładu. Gmina Białosławie wniosła zażalenie do Prokuratora Okręgowego w Poznaniu w związku z umorzeniem postępowania przez Prokuratora Rejonowego w Chodzieży. Ponadto w roku 2006 na zaległości został sporządzony 1 wpis na hipotekę ustawową na kwotę 157.773,00 zł oraz na zakłady w upadłości w poprzednich latach zgłoszono 2 wierzytelności

na kwotę 27.969,30 zł. Na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych zostało sporządzonych 17 tytułów wykonawczych na kwotę 61.373,10 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku stanowią kwotę 195.708,93 zł, z tego wymagalne 185.344,43 zł i dotyczą 64 zalegających osób. Kwota zaległości 10.262,50 zł została rozłożona na raty, a kwota 102,00 zł została odroczone. Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostało wystawionych 91 tytułów wykonawczych na kwotę 42.151,90 zł. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany wg ustalonego przypisu na rok 2006, zaległość stanowi kwotę 49,00 zł. Natomiast podatek rolny od osób fizycznych wg planu został wykonany 109,70 %, lecz zaległości figurują i stanowią kwotę 84.419,50 zł, z tego wymagalne 72.198,08 zł. Zaległość na kwotę 12.221,42 zł została rozłożona na raty. Na zalegających podatników w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym zostało wystawionych w roku 2006 - 91 tytułów wykonawczych na kwotę 42.151,90 zł oraz sporządzono 5 wpisów na hipotekę ustawową na kwotę zaległości 10.255,00 zł.

Na wszystkie zaległości podatków i opłat w roku 2006 wystawionych zostało 901 upomnień na łączną kwotę 576.442,18 zł.

Nie został wykonany plan dochodów podatku od posiadania psów, realizacja wynosi 71,52%, na plan 6.000,00 zł uzyskano wpływy 4.291,00 zł, przypis należnego podatku na rok 2006 stanowił kwotę 5.317,00 zł, został ustalony nieco zawyżony plan dochodów.

Opłata targowa na plan 1.000,00 zł została wykonana w kwocie 1.555,00 zł tj. 155,50% i była zrealizowana wyłącznie przez sołtysa wsi Białosiłwie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 57.124,42 zł tj. 142,81%. Natomiast od osób prawnych nie został wykonany, realizacja stanowiła 11,90%.

Realizacja udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2006 jest wysoka i wynosi 103,49%, na plan 861.938,00 zł zrealizowane zostały wpływy w wysokości 892.001,00 zł. Również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane bardzo wysoko, gdyż na plan 52.800,00 zł, wykonanie stanowiło kwotę 83.020,91 zł. Przy planowaniu budżetu poinformowano, iż są to wielkości szacunkowe, realizacja może być wyższa lub niższa.

Plan dochodów w Różnych rozliczeniach stanowił kwoty subwencji ogólnych dla gmin w wysokości 3.804.357,00 zł, których realizacja wynosiła 100%.

Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 164.730,00 zł zostały wykonane na kwotę 160.555,85 zł tj. 97,47% i dotyczyły:

- wpływów z różnych opłat 279,00 zł,
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 127.496,68 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oświaty 1.678,09 zł,
- wpływów z różnych dochodów 525,32 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych oraz sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 5.923,48 zł
- dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli i dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 24.653,28 zł.

Zaplanowane dochody na Pomoc społeczną w kwocie 1.645.546,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.643.928,91 zł tj. 99,90%, z tego dotacja celowa na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.460.937,19 zł. Nie została w pełni zrealizowana dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze o dokonany zwrot dotacji w kwocie 1.605,81 zł. Plan dochodów w roku 2006 na Pomoc społeczną był znacznie wyższy, gdyż Gmina zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przejęła z dniem 1 września 2005 r. wypłatę świadczeń rodzinnych od innych podmiotów i wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów stanowił kwotę 57.058,00 zł i dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w związku z wprowadzeniem nowej regulacji w ustawie o systemie oświaty, gdzie nałożono nowy obowiązek na gminy jako zadanie własne. Został wykonany w 99,87%.

Plan dochodów w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 191.830,00 zł został zrealizowany na kwotę 203.457,33 zł. tj. 106,06% i dotyczył:

- opłat za ścieki, zwroty za rozm. telef. 165.763,77 zł
- odsetek za zwłokę 2.743,46 zł
- opłat za śmieci 33.753,75 zł
- odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia 8,56 zł
- wpływów z opłaty produktowej 415,58 zł
- darowizn w postaci pieniężnej od mieszkańców 772,21 zł

Plan dochodów opłat za ścieki 156.000,00 zł został wykonany na kwotę 165.702,49 zł tj. 106,22%. Wg bilansu stwierdza się, iż przypis opłat za ścieki za rok 2006 wynosił 160.171,94 zł. Stan zaległości na koniec roku stanowił kwotę 26.794,22 zł, pomimo to iż na poczet zaległości w roku 2006 wpłynęła kwota 19.095,22 zł.

Plan dochodów w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 7.000,00 zł został wykonany na kwotę 5.871,83 zł tj. 83,88% i dotyczył:

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na imprezę kulturalną organizowaną przez instytucję kultury tj. Spotkanie Akordeonistów w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływów z odpłatności za wynajem świetlic wiejskich 3.871,83 zł,

Stwierdza się, iż nastąpił wzrost zaległości wraz z naliczonymi odsetkami w stosunku do roku 2005 o kwotę 274.641,30 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za rok 2006 zostały zrealizowane w 98,42%, z tego:

- wydatki majątkowe 99,87%
- wydatki bieżące 98,16%

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne w roku 2006 została wydatkowana kwota 3.788.015,78 zł na plan 3.858.829,00 tj. 98,16%.

Odchylenia w realizacji wydatków występują przede wszystkim w administracji i oświacie. W Urzędzie Gminy na wynagrodzeniach osobowych nie została wydatkowana kwota 50.312,43 zł i dotyczyła zaplanowanych odpraw emerytalnych.

W roku 2006 z budżetu gminy zostały przekazane dotacje w kwocie 529.401,00 zł tj. 100 % realizacji planu.

Wydatki na obsługę długu publicznego Gminy Białośliwie stanowiły kwotę 39.330,86 zł na plan 41.600,00 zł tj. 94,55%.

W Rolnictwie i łowiectwie na plan 223.589,00 zł wydatkowano kwotę 215.904,47 zł, tj. 96,56%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- infrastruktury wodociągowej - 140.076,24 zł

Dokonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 115.991,89 zł i związane były z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów wiejskich, usuwaniem awarii sieci wodociągowych, opłatami za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, wymiany głowicy zaworu w Krostkowie 2.845,00 zł, remontu 3 pomp poziomych na stacji uzdatniania wody w Białośliwiu 3.600,00 zł, awaryjnej naprawy sieci wodociągowej w m. Pobórka W. i Białośliwiu - 1.825,58 zł, wykonania drzwi wejściowych i prac dekarских na budynku hydroforni Białośliwie - 3.246,68 zł, badaniem próbek wody, wniesieniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za dozór techniczny itp.

Została podjęta Uchwała Nr V/15/06 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wg planu finansowego w dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi - 3.100,00 zł.

Natomiast wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł zostały poniesione na kwotę 24.084,35 zł, i związane były:

- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo” - 5 gospodarstw rolnych
- Izb rolniczych - 5.339,77 zł

Dokonane wydatki związane są z zapłatą składki na rzecz izb rolniczych.

Ostateczne rozliczenie należnych składek za rok 2006 zostało dokonane w m-cu styczniu 2007 r., gdzie została przekazana kwota 148,62 z .

- Pozostałej działalności - 70.488,46 zł

Wydatki związane były z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone. Kwota zwrotu podatku producentom rolnym wynosiła 69.106,33 zł, natomiast koszty postępowania sprawie zwrotu 1.382,13 zł. O zwrot podatku złożonych zostało 132 wniosków.

Zaplanowane wydatki w dziale 600 - Transport i łączność na kwotę 1.347.044,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.341.740,51 zł tj. 99,61%. W ramach wydatków finansowano:

- Drogi publiczne gminne, na które zostały poniesione wydatki bieżące na kwotę 123.091,80 zł i związane były z:
 - zimowym utrzymaniem dróg - 24.844,34 zł
 - zakupem żużla na naprawę dróg - 19.032,00 zł
 - zakupem materiałów do remontów - 477,54 zł
 - zakupem znaków drogowych - 2.348,62 zł
 - równaniem i profilowaniem dróg na terenie gminy - 4.873,90 zł
 - wykonaniem chodnika w m. Niezychowo - 22.987,81 zł
 - wykonaniem remontu cząstkowego dróg asfaltowych - 6.899,10 zł
 - wykonaniem rowu odwadniają. i studni chłonnej - 38.408,92 zł
 - transportem ziemi po niwelacji - 2.879,20 zł
 - wykonaniem map - 105,28 zł
 - prowizjami bankowymi - 4,50 zł
 - wypłatą odszkodowania za uszkodzony samochód - 230,59 zł

Natomiast wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 1.218.648,71 zł i związane były z realizacją zadań inwestycyjnych - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej i Łącznej w Białośliwiu.

Została podjęta Uchwała Nr V/15/06 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wg planu finansowego w dz.600 – Transport i łączność kwota wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynosi - 54.146,00 zł.

W Gospodarce mieszkaniowej plan wydatków w kwocie 80.855,00 zł został wykonany w wysokości 80.062,15 zł, tj. 99,02%. Dokonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 73.437,59 zł, natomiast inwestycyjne 6.624,56 zł i dot. zadania

pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej – Ośrodek Zdrowia w Białosławiu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- * eksploatacji i remontów budynków komunalnych 69.234,49 zł (materiały do wykonania remontów budynków systemem gospodarczym, środki czystości, energia elektryczna, gaz – 52.271,02 zł, remonty: wykonanie awaryjnej naprawy instalacji elektrycznej - 328,40 zł, przestawienie pieca - 1.500,00 zł, wykonanie prac dekarских - 1.526,01 zł, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłata za przegląd kotłowni, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości itp.
- * gospodarka gruntami 4.203,10 zł wyceny działek, ogłoszenie w prasie, opłata notarialna, sądowa, itp.

Planowane wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę 43.560,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 42.911,29 zł tj. 98,51% na:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 35.422,01 zł

Wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Białosławiu i Dworzakowo zostały zrealizowane na kwotę 15.413,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 20.008,90 zł zostały poniesione na opracowanie 54 decyzji o warunkach zabudowy.

- prace geodezyjne i kartograficzne - 7.076,31 zł

Wydatki związane były z wykonaniem prac geodezyjnych gruntów przewidzianych do sprzedaży - podziałem działek, wznowieniem granic.

- cmentarze - 412,97 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały zakupione kwiaty, znicze na groby wojenne.

Wydatki na Administrację publiczną na plan 1.413.595,00 zł wydatkowano 1.352.365,86 zł tj. 95,67%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 44.100,01 zł.

Dokonane wydatki zostały przeznaczone na:

- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 44.100,01 zł (wynagrodzenia osobowe i pochodne prac. administr. rządowej druki, kwiaty, artykuły spożywcze z okazji jubileuszy, materiały biurowe podróże służbowe, przesyłki listowe, prowizje bankowe itp.)
- Starostwa Powiatowe 2.500,00 zł

Przekazana została pomoc finansowa na eksploatację stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK

- Rady gmin 49.070,86 zł

Realizacja wydatków wynosiła 98,93%. i związana była z wypłatą diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych za udział w sesjach, komisjach, na kwotę 36.998,26 zł, zakupem zestawu komputerowego i drukarki na stanowisko Rady Gminy, artykułów spożywczych, toneru do kserokopiarki, tuszu do drukarki, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, konserwacją i przeglądem kserokopiarki, podróżami służbowymi radnych, itp.

- Urzędy gmin 1.232.781,37 zł

Realizacja wydatków stanowiła 95,32%, i dotyczyła wydatków bieżących na kwotę 1.226.791,37 zł i zakupów inwestycyjnych 5.990,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. dla Urzędu Miasta i Gminy Wyrzysk 4.951,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. 3.400,22 zł (bhp pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 772.097,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.827,00 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy 158.268,97 zł
- wpłaty na Pań. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.868,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.208,66 zł (umowy zlecenia z radcą prawnym, informatykiem, doręczanie poczty, przeprowadzenie kontroli w jedn. organiz., wykonanie tablic itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia 25.408,05 zł (art. biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, druki, środki czystości, artykuły gospodarcze, komputer z monitorem, drukarkę laserową, maszynę liczącą, części do kserokopiarki itp.)
- zakup energii, gazu 9.043,15 zł
- zakup usług remontowych 8.603,15 zł (naprawa kserokopiar, prace dekarские itp.)
- zakup usług pozostałych 64.741,85 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, znaczki pocztowe, aktualizacje przepisów prawnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości stałych, udział w szkoleniach pracowników, wykonanie pieczętek, opieka autorska nad programami i aktualizacja programów, usługi introligatorskie, czesne pracowników, doradztwo w zakr. bhp prowizje bankowe itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.371,00 zł
- podróże służbowe krajowe 19.318,42 zł (delegacje pracowników 9.473,83 zł, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych – 9.844,59 zł)
- różne opłaty i składki 9.115,00 zł (ubezpieczenie mienia, pracowników, opłata sądowa itp.)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.403,00 zł
- podatek od towarów i usług 2.165,73 zł
- Pozostałą działalność 23.913,62 zł

W pozostałej działalności finansowano wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy i prowadzenie biura, wydatki związane z zakupem materiałów na imprezy okolicznościowe organizowane przez organizację, koszty dojazdów na pobór, prenumeratę czasopisma, ubezpieczenie sołtysów, składki na rzecz WOK i SS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – 7.044,60 zł itp.

Zaplanowane wydatki w Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 27.590,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 15.961,01 zł tj. 57,85% i dotyczyły zadań zleconych. Zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie 750,01 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów 15.211,00 zł

Plan wydatków na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 68.950,00 zł został zrealizowany w wysokości 67.906,76 zł tj. 98,49%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 2.900,00 zł.

Wydatki w kwocie 67.906,76 zł zostały poniesione na:

- Ochotnicze straże pożarne 63.457,76 zł

W ramach wydatków zrealizowano:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i innych działaniach ratowniczych 7.274,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 609,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.408,10 zł (umowy - zlecenia z komendantem OSP, konserwatorami - kierowcami pojazdów pożarniczych)
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i motopomp, nagród na turniej wiedzy pożarniczej i Gminne Zawody Pożarnicze, części zamiennych, materiałów do konserwacji, i remontu pomieszczeń, węgla, akumulatorów, ubioru dla komendanta itp. 14.527,87 zł
- energię elektryczną, wodę 5.025,14 zł
- zakup usług remontowych jak: remont urządzeń systemu alarmowania, naprawa samoch. pożar. Białosławie, prace dekarские itp. 10.276,20 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, badania techniczne samochodów, prenumerata prasy, szkolenia, badania kierowców, przegląd sprzętu itp.) 3.253,66 zł
- podróże służbowe komendanta OSP 323,25 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów, strażaków itp. 10.016,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.744,00 zł
- Obronę cywilną 4.449,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały wydatkowane w 99,98% na zakup zestawu komputerowego, drukarki. Komputer został zakupiony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznej o ochronie informacji niejawnych – zarządzanie kryzysowe.

Zadania zlecone stanowiły kwotę 2.900,00 zł, pozostała kwota to środki własne.

Zaplanowane wydatki w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 36.800,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 34.195,76 zł tj. 92,92%.

Dokonane wydatki związane były z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i tak:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat - 12.688,94 zł
- zakup materiałów biurowych, toneru, druków - 3.017,09 zł
- przesyłki listowe związane z wysłaniem nakazów płatniczych, zapłata prowizji od wpłat US itp.) - 6.935,49 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego - 1.669,86 zł
- koszty postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości - 9.884,38 zł

Plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w kwocie 41.600,00 zł został wykonany na kwotę 39.330,86 zł tj. 94,55%. Dokonane wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od udzielonego kredytu przez Bank Millennium w kwocie 10.593,31 zł i PKO BP w kwocie 26.491,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali sportowej w Białosławiu", które zostało oddane do eksploatacji w m-cu sierpniu 2002 r. oraz odsetek w kwocie 676,10 zł pobranych przez PKO BP od kredytu udzielonego na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego. Ponadto zostały zapłacone odsetki w kwocie 1.569,53 zł od udzielonego kredytu przez Bank Spółdzielczy w Białosławiu w roku 2006 na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dz.758 – Różne rozliczenia zaplanowana kwota 294,00 zł na rezerwy ogólne i celowe nie została wydatkowana.

Budżet w dziale 801 - Oświata i wychowanie został wykorzystany w stosunku do planu w 98,82%. Na plan 3.623.862,00 zł została wydatkowana kwota 3.581.161,74 zł.

W ramach wydatków na oświatę i wychowanie zostały zrealizowane wydatki w rozdz. 80104 – Przedszkola na kwotę 280.000,00 zł, które dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Białosławiu 274.450,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 5.550,00 zł.

W pozostałej działalności Gmina Białosławie wydatkowała kwotę 24.353,28 zł na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 24.354,00 zł.

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006 sporządzonym przez Samorządową Administrację Oświaty w Białosławiu stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki na Ochronę zdrowia w kwocie 69.400,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 68.019,62 zł tj. 98,01% i związane były z:

- udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie zakupu przez ZOZ specjalistycznych łóżek porodowych na kwotę 2.500,00 zł
- zwalczaniem narkomanii 3.471,75 zł

W ramach wydatków sfinansowano programy profilaktyczne w dziedzinie narkomanii, udział w warsztatach, zakup książki, prowizje bankowe itp.

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi 62.047,87 zł

Realizacja wydatków była zgodna z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, który został zatwierdzony przez Radę Gminy.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 97,82 %. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2006 zostało opracowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zostanie rozpatrzone na najbliższej Sesji Rady Gminy.

Została podjęta Uchwała Nr V/15/06 Rady Gminy Białosławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wg planu finansowego w dz. 851 – Ochrona zdrowia kwota wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiła - 8.260,00 zł.

Plan wydatków na Pomoc społeczną w kwocie 1.835.849,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.832.780,02 zł tj. 99,83%, z tego zadania zlecone stanowiły kwotę 1.460.937,20 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - zadania zlecone 1.329.900,01 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń stanowiły kwotę 1.292.923,40 zł, z których udzielonych zostało 16.434 świadczeń, i tak:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 14.884 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 982 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne 111 świadczeń
- zaliczka alimentacyjna 400 świadczeń
- zapomogi jednorazowe 57 świadczeń

Pozostałe wydatki w kwocie 36.976,61 zł to: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i od świadczeń rodzinnych, Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe.

- składki na ubezpiecz. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej - zadania zlecone 6.679,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 146.458,19 zł
- w tym zadania zlecone 36.394,19 zł

Zadania zlecone dot. wypłat zasiłków stałych

Ponadto wypłacone zostały zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji budżetu państwa na kwotę 69.364,00 zł oraz celowe, pomoc w naturze, okresowe ze środków własnych, gminy na kwotę 40.700,00 zł.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 50.721,38 zł

W roku budżetowym zostało wypłaconych 509 dodatków mieszkaniowych, z tego 47 użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy.

- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej 134.110,44 zł w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 70.200,00 zł

Poniesione wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3 pracowników na kwotę 112.373,42 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i składek na ubezpieczenia społeczne opiekunki na kwotę 3.752,90 zł jak również wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem ośrodka.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 87.964,00 zł zadania zlecone

Wypłacone zostały zasiłki celowe w ramach pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w oparciu o otrzymaną dotację z budżetu państwa.

Pomoc pieniężną otrzymało 74 rolników.

- pozostałą działalność 76.947,00 zł

Z pozostałej działalności finansowano:

- * dożywianie uczniów 70.639,00 zł z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 41.139,00 zł

W ciągu całego roku 2006 wydano 33.028 posiłków dla 213 uczniów z 96 rodzin na co wydatkowano 51.990,00 zł.

Ponadto w ramach programu przyznano 36 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 11.446,00 zł oraz wydano bony żywnościowe 24 rodzinom na kwotę 7.203,00 zł.

- * świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 6.308,00 zł

W roku 2006 na pracach społecznie użytecznych pracowało 38 osób.

Zatrudnione osoby przepracowały 2.560 godzin.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków stanowił kwotę 57.058,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosiło 56.983,00 zł. W roku 2005 w związku z wprowadzeniem nowej regulacji w ustawie o systemie oświaty nałożono nowy obowiązek na gminy jako zadanie własne udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. W ramach pomocy materialnej wydatkowana została kwota 56.983,00 zł, z tego na pomoc materialną dla uczniów udzieloną przez Gminę 55.371,00 zł oraz kwota 1.612,00 zł została wydatkowana przez Gimnazjum w Białosławiu na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym z rodzin ubogich. Stypendia szkolne otrzymało 267 dzieci. Pomocą objęto 118 rodzin. Realizacja wydatków wynosiła 99,87%.

Plan wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 367.144,00 zł został zrealizowany na kwotę 357.652,38 zł tj. 97,42% i dotyczył:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 163.452,47 zł

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 63.813,19 zł, inwestycyjne 99.639,28 zł

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem oczyszczalni ścieków: jak energia elektryczna, która stanowiła kwotę 40.770,69 zł, czyszczenie przepompowni, sieci kanalizacyjnej, zakup środków do oczyszczania ścieków, worków do osadu, części do napraw, remont pomp do ścieków, wymiana uszczelnienia wirnika, opłaty za badania osadów ściekowych i analizy ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.

Została podjęta Uchwała Nr V/15/06 Rady Gminy Białosławie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W planie finansowym są uwzględnione w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki majątkowe w kwocie 6.452,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławie".

- gospodarki odpadami 14.721,43 zł (niwelacja wysypiska śmieci, pobór i analiza wód podziemnych przy składowisku odpadów, opłata za korzystanie ze środowiska zakup materiałów – węgla, art. gospodar. itp.)
- oczyszczania miast i wsi 4.697,18 zł (wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów)
- utrzymania zieleni 3.480,25 zł (zakup paliwa, części do kosiarek, cięcie drzew itp.)
- schroniska dla zwierząt 4.125,40 zł pobyt psów w schronisku dla zwierząt
- oświetlenia ulic 160.592,99 zł

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 124.454,77 zł, inwestycyjne 36.138,22 zł

Realizacja wydatków bieżących związana była z opłatą za energię elektryczną – 85.612,27 zł, konserwacją oświetlenia ulicznego – 32.235,42 zł, wykonania robót elektrycznych oświetlenia ulicznego w Pobórce W., ul. Łącznej i Rusa obok przystanku PKS w Białosławiu i naprawy w parku – 6.601,93 zł, prowizje bankowe 5,15 zł.

- pozostałej działalności 6.582,66 zł

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania ciągnika jak: olej napędowy, przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, NW, AC, wymiana dowodu rejestracyjnego, prowizje bankowe itp.

Wydatki na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na plan 218.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 217.788,12 zł tj. 99,72%.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 189.500,00 zł dla instytucji kultury:

- na finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 149.000,00 zł
- na finansowanie Biblioteki 40.500,00 zł

Realizacja wydatków wynosiła 100%.

Ponadto zostały sfinansowane wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu

Pińskiego w kwocie 2.000,00 zł tj. na VII Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Białosławiu.

Natomiast kwotę 26.288,05 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich jak wynagrodzenia gospodarzy obiektów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy Niezychowo i Domu Kultury Pobórka Wielka, sanitariatów do obsługi imprez plenerowych, zakup naczyń itp.

Zaplanowane wydatki na Kulturę fizyczną i sport w kwocie 64.000,00 zł zostały wydatkowane w 100%. W ramach wydatków zostały przekazane dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 58.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w oparciu o zawarte umowy dla:

- Gminnego Klubu Sportowego „Stella” Białosławie - 41.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krypton” Niezychowo - 6.200,00 zł
- Klubu Sportowego przy OSP Niezychowo - 9.300,00 zł
- Parafialnego Klubu Sportowego „Michał” Krostkowo - 1.500,00 zł

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej zostały przekazane po konkursie, który był ogłoszony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Białosławie.

Ponadto kwotę 6.000,00 zł wydatkowano na remont płyty boiska sportowego w Białosławiu.

Gmina Białosławie na koniec 2006 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, które na koniec roku budżetowego wynosiło 1.192.221,92 zł, co stanowi 12,87% dochodów wykonanych za rok 2006.

Posiada również zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy na kwotę 47.247,94 zł.

INWESTYCJE

W roku 2006 Gmina Białosławie realizowała następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kościuszki Białosławie oraz przebudowa chodnika dł.ca 715 mb, szer.1,25 mb z poszerzeniem połączenia ul. Kościuszki z Lipową
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pobórka W.
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Niezychowo
- przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Kościelna w Białosławiu
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krostkowo

- przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej i Łącznej w Białosławiu
- prace termomodernizacyjne na budynkach użyteczności publicznej
- Ośrodek Zdrowia w Białosławiu
- zakup serwera dla Urzędu Gminy
- zakup zmywarki do naczyń dla Samorządowego Przedszkola w Białosławiu zakup łóżek porodowych dla ZOZ Wyrzysk
- wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją „System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławie”
- wykonanie oświetlenia ul. Gajowej od strony Kocik Młyn w Białosławiu
- wykonanie oświetlenia drogi gminnej Nieżyciowo – teren przy blokach i Szkole Agrobiznesu
- budowa oświetlenia ulicznego Dębówko Stare

W roku 2006 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo” wykonano przyłącza wodociągowe do 5 gospodarstw rolnych z PCV $\varnothing$ 90 o długości 1044 mb, PE $\varnothing$ 40 o długości 184 mb, PE $\varnothing$ 32 o długości 218 mb, PE $\varnothing$ 25 o długości 120 mb. Koszty zrealizowanego zadania stanowiły wartość 24.084,35 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kościuszki Białosławie” oraz zadania pn. „Przebudowa chodnika z poszerzeniem połączenia ul. Kościuszki z Lipową” – w roku 2006 została wydatkowana kwota 429.839,89 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano przebudowę drogi z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o długości 320 mb. Roboty budowlano-montażowe przebudowy drogi stanowiły kwotę 318.684,07 zł, natomiast przebudowy chodnika o długości 713 mb - 86.159,10 zł. Pozostałe koszty w kwocie 24.996,72 zł to: opracowanie dokumentacji projektowej, ogłoszenia o przetargach, nadzór inwestorski, prowizje bankowe, odsetki od kredytu. Zadanie nie zostało przekazane do eksploatacji, gdyż do wykonania pozostały wjazdy na wartość 10.400,00 zł wg uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pobórka Wielka” zostało zrealizowane na wartość 127.385,00 zł. Roboty budowlano-montażowe stanowiły kwotę 117.194,42 zł, pozostałe koszty to: ogłoszenie w prasie, opracowanie dokumentacji oraz nadzór inwestorski. Wykonano przebudowę z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki polbruk na pow. 1.255,5 m². Zadanie zostało przekazane do eksploatacji 18 lipca 2006 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Nieżychowo” zostało zrealizowane na wartość 96.034,55 zł., z tego roboty budowlano- montażowe stanowiły kwotę 88.270,30 zł, pozostałe nakłady w kwocie 7.764,25 zł to ogłoszenie w prasie, wykonanie dokumentacji projektowej, złom użytkowy do wykonania przepustu, nadzór inwestorski, prowizje bankowe. Wykonano przebudowę drogi z nawierzchni

ni gruntowej na nawierzchnię z kostki polbruk na dł. 140,5 mb. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji 11 października 2006 r.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Kościelna w Białosławiu” zostały poniesione nakłady w wysokości 262.197,31 zł. Wartość robót budowlano-montażowych to kwota 239.830,04 zł, pozostałe nakłady w kwocie 22.367,27 zł: wykonanie dokumentacji projektowej, podział działki, ogłoszenie w prasie, wykonanie projektu organizacji ruchu, odsetki od kredytu, plantowanie terenu, nadzór inwestorski, prowizje bankowe itp. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji 11 października 2006 r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych opiewało na kwotę 50.250,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krostkowo” w roku 2006 nie zostało zrealizowane. Zostały poniesione nakłady w kwocie 3.668,30 zł na opracowanie projektu budowlanego, ogłoszenie w prasie na planowaną dotację w kwocie 46.000,00 zł. Realizację zadanie przewiduje się w roku 2007 w oparciu o podjętą uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 42.331,00 zł.

W roku 2006 wznowiono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni ul. Ogrodowej i Łącznej w Białosławiu” gdyż w roku 2005 nie zostało zakończone z uwagi na warunki atmosferyczne. Roboty na tym zadaniu zostały wykonane częściowo. Koszty za rok 2005 stanowiły kwotę 305.758 zł, z tego roboty budowlano – montażowe 284.810 zł. Nakłady poniesione w roku 2006 to kwota 245.377,66 zł. W wyniku realizacji inwestycji dokonano przebudowy nawierzchni ulicy Ogrodowej i Łącznej w Białosławiu na dł. 1038 mb na wartość ogółem - 551.135,08 zł.

Zadanie pn. „Prace termomodernizacyjne na budynkach użyteczności publicznej – Ośrodek Zdrowia w Białosławiu” zostało rozpoczęte w bieżącym roku, ma być realizowane z udziałem środków z Funduszu Norweskiego poprzez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Wartość poniesionych nakładów w roku 2006 wynosi 6.624,56 zł i dotyczyło rozliczenia poniesionych kosztów.

W roku 2006 został dokonany zakup inwestycyjny serwera i monitora dla Urzędu Gminy. Wartość dokonanego zakupu stanowiło kwotę 5.990,00 zł.

Gmina Białosławie z budżetu gminy udzieliła pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie do zakupu specjalistycznych łóżek porodowych dla ZOZ Wyrzysk na kwotę 2.500,00 zł.

System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosławie ma być realizowany ze środków Unii Europejskiej. W roku 2006 wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 26.366,23 zł i dotyczyły udziału gminy w Funduszu Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Ponadto została wydatkowana kwota 66.821,05 zł na prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz została przekazana kwota 6.452,00 zł na subkonto niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

w oparciu o podjętą Uchwałę Nr V/15/06 Rady Gminy Białosłowie z dnia 28 grudnia 2006 r.

Zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Gajowej od strony Kocik Młyn w Białosłowie” zostało zrealizowane na kwotę 13.899,26 zł na zaplanowaną kwotę w budżecie gminy 13.900,00 zł. Nie zostało przekazane do eksploatacji z uwagi na brak odbioru końcowego wykonanych robót przez ENEA Chodzież.

W roku 2006 zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Niezychowo – teren przy blokach i Szkole Agrobiznesu” na wartość 6.680,43 zł. Dotacja z budżetu gminy stanowiła kwotę 6.700,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

Na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego Dębówko Stare” były zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.600,00 zł, w ramach których zostało zrealizowane zadanie na kwotę 15.558,53 zł. Zadanie nie zostało przekazane w pełni do eksploatacji z uwagi na brak końcowego odbioru wykonanych robót przez ENEA Chodzież.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan przychodów w kwocie 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 12.742,31 zł tj. 127,42%.

Przychody pochodziły z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Koszty za rok 2006 stanowiły kwotę 9.204,96 zł z na plan 14.000,00 zł tj. 65,75% i związane były z realizacją zadań ujętych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok jak:

- zakup kosi spalinowej do utrzymania zieleni, oraz zakup materiałów do urządzenia placu rekreacyjnego 3.828,13 zł
- urządzenie terenów zieleni nad ciekim podstawowym „Struga Białosłowska” na boisku sportowym 5.000,00 zł
- prowizje bankowe 113,60 zł
- wykonanie oznakowania informacyjnego 263,23 zł

Informuje się, iż na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosił 10.582,79 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE - Samorządowe Przedszkole

Planowane przychody ogółem w dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola w kwocie 312.510,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 309.886,36 zł tj. 99,16%, natomiast planowane przychody z działalności bieżącej stanowiły kwotę 306.960,00 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 274.450,00 zł. Wykonanie przychodów zrealizowano na kwotę 304.336,36 zł tj. 99,16% i dotyczyło dotacji z budżetu gminy 274.450,00 zł, wpływów z odpłatności rodziców 27.884,80 zł, przychodów z odsetek 316,16 zł, różnych dochodów 33,00 zł oraz pokrycia amortyzacji 1.652,40 zł.

Koszty działalności bieżącej za rok 2006 stanowiły kwotę 300.616,72 zł na plan 306.807,00 zł tj. 97,98%.

Zostały poniesione na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.435,69 zł (dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, bhp pracowników)
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie rocznej pochodne od wynagrodzeń - 201.141,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 29.229,32 zł (środki czystości, materiały biurowe, remontowe, opał, odkurzacze, doposażenie kuchni, zakup kserokopiarki ogrzewacza wody, wykładziny, mebli, lampy itp.)
- zakup środków żywności - 1.625,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 906,73 zł
- zakup energii - 5.253,41 zł (energia, gaz, woda)
- zakup usług remontowych - 7.709,72 zł (prace hydrauliczne, położenie płytek, naprawa schodów)
- zakup usług pozostałych - 26.034,33 zł (rozmowy telefoniczne, badania pracowników, prenumerata prasy, prowizje bankowe, abonament RTV, przegląd sprzętu, ścieki, nieczystości stałe, przegląd kserokopiarki, zakup wyżywienia prace malarskie, szkolenie palacza itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 585,44 zł
- podróże służbowe krajowe - 230,69 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie obiektu - 107,00 zł
- odpisy na zakł. fun. świad. socj. - 13.705,00 zł
- odpisy amortyzacji - 1.652,40 zł

Zakład budżetowy przedszkola w roku 2006 otrzymał dotację celową z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.550,00 zł. W ramach dotacji została zakupiona zmywarka do naczyń za kwotę 5.545,01 zł.

Stan środków obrotowych na okresu sprawozdawczego wynosił 112,87 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 3.832,51 zł.

Instytucja kultury

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 161.950,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 167.989,81 zł tj. 103,73%. Z powyższej kwoty dotacja z budżetu gminy wynosiła 149.000,00 zł, natomiast dochody własne uzyskane z prowadzonej działalności kulturalnej - 16.242,49 zł, oraz inne zwiększenia w kwocie 2.747,32 zł

Dochody zostały uzyskane z:

- prowadzenia kawiarenki 1.057,67 zł
- wynajmu pomieszczeń 2.020,00 zł
- dyskotek dla dzieci 4.076,00 zł
- wpływów ze świetlicy socjoterapeutycznej 2.750,00 zł
- wpłat od sponsorów 6.150,00 zł

- odsetek bankowych	163,72 zł	- podatek od nieruchomości	4.630,00 zł
- pozostałych wpłat	25,10 zł	Planowane przychody instytucji kultury - Biblioteki w kwocie 46.890,00 zł zostały zrealizowane w 100% i dotyczyły otrzymanej dotacji z budżetu gminy w kwocie 40.500,00 zł oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.390,00 zł.	
Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na plan 162.821,00 zł zostały wykonane w kwocie 167.737,28 zł tj. 103,02% i związane były z realizacją planu finansowego instytucji kultury jak:		Koszty na plan 46.700,00 zł zostały wykonane na kwotę 49.422,74 zł tj. 105,83% i dotyczyły finansowania biblioteki zgodnie z planem jak:	
- bhp pracowników	614,38 zł	- bhp pracownika	57,60 zł
- nagrody na konkurs wieńcy dożynkowych, Festiwal Pieśni Maryjnych	1.130,00 zł	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	32.059,31 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników	94.887,31 zł	- wynagrodzenia bezosobowe 850,00 zł (umowa-zlecenia-pomoc biblioteczna)	
- wynagrodzenia bezosobowe 10.719,80 zł (umowy –zlecenia instruktora GOK-u, prezentera dyskotek,		- zakup materiałów i wyposażenia 2.094,14 zł (materiały biurowe, czasopisma, druki, regały, artykuły spożywcze itp.)	
- sprzętanie pomieszczeń i wokół obiektu, opieka artyst. itp.)		- zakup książek 9.738,80 zł dofinansowanie z dotacji na zakup nowości wydawniczych stanowiło kwotę	6.390,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.653,82 zł (materiały biurowe, toner do kserokopiarki, materiały na reklamę, gospodarcze, środki czystości, opał – 10.181,71 zł, nagrody związane z działalnością k.o., sfinansowanie imprezy V Ogólnopolskie Kolejkowe Śpiewanie, płytki podłogowe i ściennie, stroje dla zespołu itp.)		- zakup energii	200,00 zł
- energia, woda, gaz	3.729,12 zł	- zakup usług pozostałych 737,14 zł (znaczkki , prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, prowizje itp.)	
- zakup usług remontowych 4.086,22 zł (naprawa instalacji elektr., montaż opraw, wykonanie instalacji zasilającej stanowiska komputerowe, naprawa wzmacniacza itp.)		- podróże służbowe	174,43 zł
- zakup usług pozostałych 19.156,76 zł (znaczkki pocztowe, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, abonament RTV, prowizje bankowe, oprawa muzyczna imprez, obchody 790-lecia Białośliwia, impreza V Regionalne Święto Kwitnących Sadów itp.)		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	585,44 zł	- inne zmniejszenia	2.747,32 zł
- podróże służbowe	129,43 zł	Instytucja kultury na koniec roku 2006 nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.	
- różne opłaty i składki 2.773,00 zł (ubezpieczenie obiektu, komputerów, zaiks itp.)		Sprawozdania z wykonania budżetu jednostek organizacyjnych gminy zostaną rozpatrzone na Sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2007 r.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.642,00 zł	Wójt Gminy (-) inż. Franciszek Tamaz	

Załącznik Nr 1
do sprawozdaniaSAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATY W BIAŁOŚLIWIU, SKŁADA
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Ogółem plan budżetu dz. 801 – oświata i wychowanie na rok 2006 stanowi kwotę 3.319.508,00 zł w tym:	- wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów	2.328,00 zł
- subwencja oświatowa 2.996.659,00 zł	- język angielski w kl. I	5.848,00 zł
- dochody własne 154.800,00 zł	- prace komisji kwalifikacyjnej	300,00 zł
- zadania własne Urzędu Gminy 159.573,00 zł	Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 154.882,96 zł (z czego ze stołówki szkolnej dochody wyniosły - 127.496,68 zł). Na konto Urzędu Gminy przekazano dochody w kwocie	
- dotacja celowa:		

153408,45 zł. Zaległości w dochodach stanowią kwotę 5.649,79 zł i jest to nie zapłacony czynsz przez najemcę mieszkania w Dworzakowie wraz z naliczonymi odsetkami na 31.12.2006 r.

Realizacja poszczególnych wydatków w odniesieniu do rozdziałów budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Białośliwiu, oraz SPF w Dębówku Nowym

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,45 %

I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy to kwota 1.207.271,54zł stanowiąca 99,48% w stosunku do planu.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.347,14 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – stanowią kwotę 69.051,86 zł (99,21% planu) i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży - 2.182,04 zł (w tym stoł. szkol. - 676,94 zł)

- odzież ochronna - 1.439,14zł (w tym stoł. szkol. - 357,58 zł)

- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 65.321,68 zł

- częściowa refundacja kosztów za okulary do pracy przy komputerze – 109,00 zł

§3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – plan w kwocie 1.584,00zł został zrealizowany w 100%.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym §wynosi 35.419,00 zł zrealizowany został w 99,96 % (35.406,21 zł)

Realizacja powyższego paragrafu przedstawia się następująco:

- na zakup środków czystości dla szkoły w Białośliwiu (łącznie ze stołówką), i SPF w Dębówku wydatkowana kwotę – 9.689,88 zł (w tym stołówka- 3.138,61 zł)

- zakupu materiałów administracyjnych dokonano na kwotę 2.738,84 zł (w tym stołówka – 225,58 zł)

- na materiały szkolne wydatkowano kwotę 2.457,05 zł obejmujących zakup tuszu do drukarek w celach dydaktycznych, druków szkolnych oraz materiałów papierniczych (w tym SPF Dębówko N.-185,44 zł)

- na zakup materiałów gospodarczo- remontowych wykorzystano kwotę 6538,45 zł (w tym dot. stołówki – 1.009,37 zł)

- na zakup sprzętu i wyposażenia 9.906,97 zł - w tym:

1) dot. stołówki – 4017,53 zł (w tym: bęmar wodny, waga elektroniczna, uzupełnienie naczyń kuchennych)

2) dot. biblioteki – 462,00 zł (czytnik)

3) dot. sali komputerowej – 367,10 zł (myszki, słuchawki)

4) dot. pomieszczeń szkolnych – 4.652,74 zł (w tym komputer do sekretariatu, stół pod komputer, tablice informacyjne, ramy do galerii szkolnej)

5) dot. zakupu wykładziny dywanowej dla SPF w Dębówku Nowym.

- na zakup opału wydatkowano kwotę 4.075,02 zł (dot. SPF Dębówko N.)

§4220 - Zakup środków żywności - wydatki w tym paragrafie wykonane zostały w 99,65% planu (tj. 110.610,35 zł) środki żywnościowe zostały zużyte do przygotowania posiłków przez stołówkę szkolną.

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 12.784,11 zł - tj. 99,10% planu, z czego kwotę 9.401,07zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych, a kwotę 3.383,04 zł na zakup książek.

Szkoła otrzymała w darze do biblioteki szkolnej książki i broszury na wartość 142,50 zł

Biblioteka szkoły otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 14.531,37 zł (zainstalowano cztery stanowiska komputerowe dla czytelnika oraz wyposażenia pomocnicze)

§4260 – Zakup energii - plan stanowiący 73.500,00 zł-zrealizowano w kwocie 72.091,04 zł co stanowi 98,08% planu.

- zakup energii elektrycznej – 25.365,09 zł (w tym: SPF Dębówko N – 1.998,54 zł Oddział w Pobórcie W – 1.059,88 zł, stołówka szkolna – 1.500,00 zł)

- zakup wody – 1.823,17 zł (SPF Dębówko N. – 335,14 zł, stołówka szkolna - 547,84 zł, oddział w Pobórcie W. - 45,44 zł, Szk. Podstawowa – 894,75 zł)

- zakup gazu – 44.902,78 zł z to: do ogrzewania obiektu szkolnego i wody – 41.516,12 zł Pobórka W. - 111,68 zł, stołówka szkolna – 3.274,98 zł tym śr. ogrzewanie

§4300 – Zakup usług pozostałych – realizacja wydatków w kwocie 30.525,29 zł w stosunku do planu stanowi to 99,11%.

Na powyższy zakup usługi składają się:

- usługi telekomunikacyjne 3.469,87 zł

- znaczki i opłaty pocztowe 1.045,80 zł

- usługi kominiarskie 1.229,76 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych (w tym: SPF Dębówko N. - 410,88 zł, stołówka szkolna – 1.058,22 zł) 6.108,48 zł

- prenumerata czasopism 2.237,20zł

- opłaty tytułem prowizji bankowych 899,83 zł

- usługi różne obejmujące konserwacje kserokopiarek, naprawy sprzętu założenie żaluzji okiennych w 6 klasach 8.723,93 zł

- wydatki związane z realizacją programów szkolnych 1.391,72 zł

- szkolenia pracowników i badania okresowe (stoł. szkolna - 247,00 zł) 2.236,00 zł
- obsługa KZP 1.209,60 zł
- abonament RTV 388,80 zł
- za dozór techniczny, przegląd oraz usługi awaryjne instalacji gazowej 620,50 zł
- przegląd i konserw. urz. gazowych i wentylac. stołówek szkolnej 768,60 zł
- usługi transportowe 195,20 zł

§4350 - Zakup usług do sieci internet – plan stanowiący kwotę 50,00 zł został wykonany w kwocie 43,60 zł co stanowi 87,20% planu.

§4410 - Podróże służbowe krajowe- zrealizowano w kwocie 4.360,98 zł stanowi to 94,80% planu (wydatki związane z dowozem posiłków wynoszą – 2.495,81 zł)

§4430 - Różne opłaty i składki – opłacono ubezpieczenie obiektów szkolnych oraz wyposażenia kosztem 4.949,00 zł (tj 98,98%)

§4440 - Odpis ZFSS - przekazano w 100% na konto funduszu.

Dokonane zmiany w planie budżetu 2006 rozdz. 80101 B dotyczyły:

- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.600,00 zł
- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę 3.660,00 zł
- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.400,00 zł
- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.148,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę 636,00 zł
- zmniejszenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę 90,00 zł
- zmniejszenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500,00 zł
- zwiększenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.739,00 zł
- zmniejszenia §4220 – Zakup środków żywności o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.400,00 zł
- zwiększenia §4260 – Zakup energii o kwotę 16.500,00 zł
- zwiększenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.800,00 zł

- zmniejszenia §4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 650,00 zł
- zwiększenia §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł
- zmniejszenia §4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.100,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 459,00 zł
- dodania §3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty) na kwotę 1.584,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Nieżychowie

Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,95%

I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 275.568,72 zł co stanowi 99,15% planu dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17.695,00 zł, wykonanie 17.686,14 zł.

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 17.442,42 zł co stanowi 99,10% planu i obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży 339,39 zł
- dodatki socjalne (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 17.039,05 zł
- odzież ochronna 63,98 zł

§3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – plan w kwocie 744,00 zł został wykonany w 100%.

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenie – plan w tym §stanowi kwotę 13.705,00 zł i wykorzystany został w 99,79% (13.676,55 zł)

Realizacja planu §4210 przedstawia się następująco:

- zakup środków czystości 858,12 zł
- zakup materiałów administracyjnych 797,89 zł
- zakup materiałów szkolnych 1.316,27 zł
- zakup materiałów remontowo-gospodarczych 1.207,84 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia (stoliki i krzesła szkolne) 2.381,44 zł
- zakup opału 7.114,99 zł

§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – ogółem wydatki w tym paragrafie stanowią kwotę 3.983,97 zł tj 99,60% planu, kwotę 2.890,08 zł wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych (w tym sprzęt nagłaśniający), na zakup książek przeznaczono 1.093,89 zł.

§4260 – Zakup energii - plan stanowiący 4.800,00 zł zrealizowano w 84,54% (4.057,77 zł) z czego:

- zakup energii stanowi kwotę 3.780,83 zł
- zakup wody stanowi kwotę 276,94 zł

§4270 - Zakup usług remontowych – plan stanowiący 7.000,00 zł został zrealizowany w 99,86% (6.990,00 zł) – wstawiono 4 duże okna w dwóch klasach.

§4300 – Zakup usług pozostałych - w stosunku do planu stanowiącego 6.500,00 zł wykonano w 91,52% (5.948,61 zł)

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- prenumerata czasopism	433,20 zł
- usługi pocztowe	83,50 zł
- realizacja programów szkolnych	676,63 zł
- usługi telekomunikacyjne	925,53 zł
- obsługa KZP	252,00 zł
- abonament RTV	194,40 zł
- wywóz nieczystości	1.893,02 zł
- usługi kominiarskie	322,08 zł
- opłaty bankowe	238,15 zł
- badania lekarskie	35,00 zł
- pozostałe usługi	895,10 zł

§4410 - Podróże służbowe krajowe – plan stanowiący kwotę 200,00 zł zrealizowano w 98,07% (196,14 zł)

§4430 - Różne opłaty i składki - opłacono ubezpieczenie obiektu i wyposażenia w kwocie 711,00 zł (94,80% planu)

§4440 – odpis ZFŚS - przekazano w 100% na konto funduszu.

Dokonane zmiany w planie budżetu 2006 w I półroczu rozdz. 80101 N dotyczyły:

- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę	1.800,00 zł
- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę	1.230,00 zł
- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	27.600,00 zł
- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę	405,00 zł
- zwiększenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę	202,00 zł
- zmniejszenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	6.500,00 zł
- zwiększenia §4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotacja celowa – j. angielski w kl. I) o kwotę	30,00 zł
- zmniejszenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę	700,00 zł
- zwiększenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	2.385,00 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę	3.000,00 zł

- zwiększenia §4260 – Zakup energii o kwotę 500,00 zł
- dodania §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 7.000,00 zł

- zwiększenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł

- zwiększenia §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,00 zł

- zmniejszenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 80,00 zł

- dodania §3260 - Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty) na kwotę 744,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 99,62%

I. Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składa się:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy stanowi kwotę 99.979,21 zł, co stanowi 99,92% w stosunku do planu,

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.129,18 zł

II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 7.171,96 zł (99,61% planu) są to dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) (w tym: Białosławie 4.433,64 zł, Niezychowo 2.738,32 zł)

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym §stanowi kwotę 5.000,00 zł i został zrealizowany w 97,17% (4.858,46 zł) z przeznaczeniem na

- materiały remont. gospodarcze 46,00 zł

- materiały szkolne 1.767,45 zł

(w tym: Dębówko N. - 622,93 zł, Pobórka W. – 594,88 zł, Niezychowo – 549,64 zł)

- zakup opału 3.045,01 zł

(w tym: Dębówko N. – 772,50 zł, Pobórka W. – 1.500,01 zł, Niezyciowo – 772,50 zł)

§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący kwotę 2.250,00 zł został zrealizowany w 89,50% (2.013,66 zł) z tego: Dębówko N. - 703,35 zł, Pobórka W. – 660,31 zł oraz Niezyciowo – 650,00 zł

§4440- Odpis na ZFSS – przekazano w 100 % na konto funduszu.

Dokonane zmiany w planie budżetu 2006 w I półroczu rozdz. 80103 dotyczyły:

- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 100,00 zł

- zwiększenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300,00 zł

- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 70,00 zł	- zakup energii elektrycznej 7.198,75 zł
- zmniejszenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł	- zakup gazu do ogrzewania obiektu szkolnego i wody 24.854,05 zł
- zmniejszenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,00 zł	- zakup wody stanowi 1.112,05 zł
- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 1.750,00 zł	§4270 - Zakup usług remontowych - plan w kwocie 23.200,00 zł został zrealizowany w 97,95% (22.725,19 zł) – wyłożono kostką betonową wjazd na boisko szkolne, wykonano remont pomieszczenia gospodarczego
Rozdział 80110 – Gimnazjum	§4300 – Zakup usług pozostałych- w stosunku do planu wykonano w 98,55% co stanowi kwotę 9.855,47 zł.
Wykonanie budżetu w stosunku do planu stanowi 98,87 %	Na powyższą kwotę §4300 składa się:
I. Plan wydatków osobowych wraz z pochodnymi na które składają się:	- prenumerata czasopism 317,34 zł
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy zrealizowano na kwotę 695.191,18 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,11%.	- usługi telekomunikacyjne 1.780,21 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi wydatek w kwocie 42.890,91 zł	- usługi pocztowe 337,50 zł
II. Realizacja zadań rzeczowych przedstawia się następująco:	- usługi bankowe 268,65 zł
§3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatki te stanowią kwotę 41.849,91 zł (98,82% planu) i obejmują:	- abonament RTV 194,40 zł
- zakup odzieży 606,96 zł	- usługi transportowe 518,45 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 690,67 zł	- wywóz nieczystości 3.100,04 zł
- dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy) 40.552,28 zł	- realizacja progr. szkolnych 1.212,88 zł
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan w tym §stanowiący kwotę:16.039,00 zł wykorzystany został w 99,79% (16.004,74 zł)	- obsługa KZP 359,10 zł
Realizacja §4210 przedstawia się następująco:	- usługi pozostałe 1.136,90 zł
- zakup środków czystości 1.785,50 zł	- badania i szkolenia pracownicze 630,00 zł
- zakup materiałów administracyjnych 1.383,12 zł	§4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet – plan stanowiący kwotę 50,00 zł wykonano w 79,72% (tj. 39,86 zł)
- zakup materiałów szkolnych (obejmując druki szkolne, oraz materiały papiernicze, tonery) 1.715,79 zł	§4410 - Podróże służbowe krajowe – wydatki zrealizowano w 69,20% (207,61 zł)
- zakup materiałów gospodarczych i remontowych 2.343,15 zł	§4430 - Różne opłaty i składki – na ubezpieczenie obiektu i sprzętu wydatkowano kwotę 1.751,00 zł co stanowi 99,49% planu
- zakup sprzętu i wyposażenia (telefax, drukarka, biurko pod komputer, komputer z oprogramowaniem do biblioteki, drabina, wykładzina PCV) 8.777,18 zł	§4440 – odpis ZFSS – w 100% przekazano na konto funduszu.
§4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan stanowiący kwotę 4.500,00 zł został wykonany w 99,96% (4.497,99 zł)z czego na: pomoce dydaktyczne wydatkowano 4.170,21 zł (sportowe, prac. internetowa), na książki 327,78 zł	Dokonane zmiany w planie budżetu 2006 w I półroczu rozdz. 80110 dotyczyły:
W drodze darowizny otrzymano pozycje książkowe i zbiory specjalne o wartości 1.514,76 zł	- zwiększenia §3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł
§4260 - Zakup energii - plan stanowiący kwotę 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 33.164,85 zł co stanowi 92,12% z przeznaczeniem na:	- zmniejszenia §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.500,00 zł
	- zmniejszenia §4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.006,00 zł
	- zmniejszenia §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł
	- zmniejszenia §4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł
	- zwiększenia §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.539,00 zł
	- zwiększenia §4240 – Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 3.000,00 zł

- zwiększenia §4260 – Zakup energii o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększenia §4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 6.200,00 zł
- zmniejszenia §4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 600,00 zł
- zmniejszenia §4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 240,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 607,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizacja wydatków w tym rozdziale stanowi kwotę 66.794,23 zł co w stosunku do planu wynosi 88,70%.

Wydatki w poszczególnych § kształtowały się następująco:

w §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.543,06 zł (82,49% planu) z tego:

- zakup paliwa 21.877,92 zł
- materiały, części 5.980,34 zł
- środki czystości, olej 684,80 zł

w §4270 - Zakup usług remontowych – plan wynoszący kwotę 5.500,00 zł i został wykonany w 88,91% (4.890,06 zł)

w §4300 – Zakup usług pozostałych - wydatki wyniosły 29.293,11 zł tj. 97,32% planu z tego:

- zakup biletów miesięcznych kosztem 25.570,35 zł
- usługi pozostałe 3.722,76 zł

w §4430 - Różne opłaty i składki – wykonanie w kwocie 4.068,00 zł stanowi 79,76% planu z tego:

- ubezpieczenie Oc.Ac.Nw.. 2.508,00 zł
- podatek drogowy 1.560,00 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan SAO stanowiący kwotę 98,020,00 zł wykorzystano w 99,82%

1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 85.192,11 zł co stanowi 99,94% planu.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – stanowi kwotę 5.717,59 zł

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe plan stanowiący kwotę 1.500,00 zł zrealizowany został w 96,67% (1.450,00 zł) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną przesyłek elektronicznych.

Zadania rzeczowe w odniesieniu do poszczególnych paragrafów kształtował się następująco:

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: na zakup materiałów wykorzystano 99,63% planu (1.992,52 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów administracyjno-biurowych.

§4300 - Zakup usług pozostałych: wykorzystano kwotę 1.148,25 zł (97,81% planu) z przeznaczeniem na:

- na obsługę PKZP 75,60 zł
- usługi bankowe 41,85 zł
- prenumerata czasopism fachowych 852,00 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, konserwacja kserokopiarki) 178,80 zł

§4350 - Zakup usług do sieci internet – plan stanowiący kwotę 100,00 zł wykonano w 73,20%

§4410 – na podróże służbowe krajowe - wykorzystano kwotę 100,92 zł (91,75% planu)

§4440 - Odpis na ZFŚS – przekazano w 100% na konto funduszu.

Dokonane zmiany w planie budżetu 2006 w I półroczu rozdz. 80114 dotyczyły:

- zmniejszenia §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60,00 zł
- zwiększenia §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł
- zmniejszenia §4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 426,00 zł
- zmniejszenia §4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 40,00 zł
- zwiększenia §4440 - Odpis na ZFŚS o kwotę 26,00 zł

W rozdziale 80146 §4300 – Zakup usług pozostałych - na planowane 16.715,00 zł wykorzystano kwotę 6.839,02 zł (40,92%) z przeznaczeniem na doskonalenie i kształcenie nauczycieli szkół, nauczycieli przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz nauczycieli przedszkola samorządowego.

W rozdziale 80195 §4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan w kwocie 1.100,00 zł został wykonany w 100% - wydatku dokonano na wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu nauczycieli.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – została wydatkowana w 100% otrzymana przez Gimnazjum dotacja celowa w kwocie 1.612,00 zł przeznaczona na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Wydatku w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dokonano w §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 550,00 zł oraz w §4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 1.062,00 zł

Samorządowa Administracja Oświaty w Białosławiu informuje, że w 2006 r. w dziale 801 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

Dz.	rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	192.500,00	266.989,00	293.751,12	110,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192.500,00	196.500,00	223.262,66	113,62
		0830	Wpływy z usług	192.500,00	196.500,00	219.701,93	111,81
		0920	Pozostałe odsetki			3.560,73	
	01095		Pozostała działalność		70.489,00	70.488,46	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd		70.489,00	70.488,46	100,00
		020	LEŚNICTWO	2.500,00	2.500,00	2.100,12	84,00
0830	02095		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.100,12	84,00
			Wpływy z usług	2.500,00	2.500,00	2.100,12	84,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000,00	50.250,00	50.813,94	101,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	50.250,00	50.813,94	101,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00			
		0830	Wpływy z usług			536,44	
		0920	Pozostałe odsetki			27,50	
		6260	Dotacje otrzym. z fund. cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publ.		50.250,00	50.250,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186.800,00	186.800,00	184.420,44	98,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	186.800,00	186.800,00	184.420,44	98,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk i użytk. wieczyste nieruchomości	1.400,00	1.400,00	1.574,72	112,48
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz in. umów o podobnym charakterze	106.900,00	106.900,00	104.572,88	97,82
		0760	Wpływy z tyt. przekszt. prawa użytk. wieczystego przysł. osób fiz.			773,78	
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	76.000,00	76.000,00	74.304,85	97,77
		0830	Wpływy z usług			560,86	
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	2.633,35	105,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76.550,00	76.550,00	68.784,72	89,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.550,00	44.550,00	45.049,60	101,12
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	44.100,00	44.100,00	44.100,00	100,00
		2360	Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	450,00	450,00	949,60	211,02
	75023		Urzędy Gmin	32.000,00	32.000,00	23.735,12	74,17
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.834,63	183,46
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	30.000,00	18.678,25	62,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	3.222,24	322,22
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750,00 27	590,00 15	961,00	57,85
	75101		Urzędy naczelnich org. władzy państ., kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	750,00	750,00	750,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiat. i woj		26.840,00	15.211,00	56,67

		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami		26.840,00	15.211,00	56,67
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.622.679,00	2.712.838,00	2.772.259,97	102,19
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fiz.	14.000,00	14.000,00	17.600,77	125,72
		0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	14.000,00	17.600,77	125,72
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lok. od os. praw. i in. jedn. organiz.	897.700,00	933.800,00	901.191,28	96,51
		0310	Podatek od nieruchomości	830.000,00	866.100,00	839.751,19	96,96
		0320	Podatek rolny	40.000,00	40.000,00	39.386,90	98,47
		0330	Podatek leśny	13.000,00	13.000,00	13.401,00	103,08
		0340	Podatek od środków transp.	4.700,00	4.700,00	7.248,40	154,22
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	1.190,39	11,90
		0690	Wpływy z różnych opłat			213,40	
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lok. od os. fiz	745.400,00	745.400,00	770.775,75	103,40
		0310	Podatek od nieruchomości	430.000,00	430.000,00	407.173,36	94,69
		0320	Podatek rolny	205.000,00	205.000,00	224.879,88	109,70
		0330	Podatek leśny	1.400,00	1.400,00	1.525,00	108,93
		0340	Podatek od środków transp	60.000,00	60.000,00	71.218,08	118,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	1.037,00	51,85
		0370	Podatek od posiadania psów	6.000,00	6.000,00	4.291,00	71,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.000,00	1.555,00	155,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	40.000,00	57.124,42	142,81
		0690	Wpływy z różnych opłat			1.969,00	
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat			3,01	
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	92.900,00	94.900,00	97.488,81	102,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	24.000,00	21.539,57	89,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			196,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.900,00	66.900,00	65.523,35	97,94
		0490	Wpływy z in. lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw	2.000,00	4.000,00	10.229,09	255,73
	75621		Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	862.679,00	914.738,00	975.021,91	106,59
		0010	Podatek dochod. od osób fiz.	852.679,00	861.938,00	892.001,00	103,49
		0020	Podatek dochod. od osób praw.	10.000,00	52.800,00	83.020,91	157,24
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00	10.000,00	10.181,45	101,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	10.181,45	101,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.795.450,00	3.804.357,00	3.804.357,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt.	3.000.981,00	3.009.888,00	3.009.888,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu pań.	3.000.981,00	3.009.888,00	3.009.888,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	794.469,00	794.469,00	794.469,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu pań	794.469,00	794.469,00	794.469,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.900,00	164.730,00	160.555,85	97,47
	80101		Szkoły podstawowe	131.300,00	139.476,00	135.902,57	97,44
		0690	Wpływy z różnych opłat			279,00	
		0830	Wpływy z usług	130.900,00	130.900,00	127.496,68	87,40

0920			Pozostałe odsetki			1.678,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	525,32	131,33
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin		8.176,00	5.923,48	72,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600,00	600,00		
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		
	80195		Pozostała działalność		24.654,00	24.653,28	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin		24.654,00	24.653,28	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	923.787,00	1.645.546,00	1.643.928,91	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	736.000,00	1.329.900,00	1.330.876,83	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów			976,83	
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	736.000,00	1.329.900,00	1.329.900,00	100,00
	85213		Skł. na ubezpie. zdr. opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadc. z pom. społ. oraz niektóre świad. rodzinne	7.800,00	6.679,00	6.679,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie ustawami	7.800,00	6.679,00	6.679,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	92.900,00	107.364,00	105.758,19	98,50
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zł. gminie ustawami	43.000,00	38.000,00	36.394,19	95,77
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin	49.900,00	69.364,00	69.364,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.200,00	70.200,00	70.200,00	100,00
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin	64.200,00	70.200,00	70.200,00	100,00
	85228		Usługi opiek. i specj. usługi opiek	2.300,00	2.300,00	1.311,89	57,04
		0830	Wpływy z usług	2.300,00	2.300,00	1.311,89	57,04
	85278		Usuwanie skutków klęska żywiołowych		87.964,00	87.964,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zadań zł. gminie ustawami		87.964,00	87.964,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20.587,00	41.139,00	41.139,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin	20.587,00	41.139,00	41.139,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		57.058,00	56.983,00	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		57.058,00	56.983,00	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real. własnych zadań bież. gmin		57.058,00	56.983,00	99,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191.830,00	191.830,00	203.457,33	106,06
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	156.000,00	156.000,00	168.507,23	108,02
		0830	Wpływy z usług	156.000,00	156.000,00	165.763,77	106,26
		0920	Pozostałe odsetki			2.743,46	
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00	35.000,00	33.762,31	96,46
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	35.000,00	33.753,75	96,44
		0920	Pozostałe odsetki			8,56	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	830,00	830,00	415,58	50,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	830,00	830,00	415,58	50,07
	90095		Pozostała działalność			772,21	
		0920	Pozostałe odsetki			214,36	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			557,85	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00	7.000,00	5.871,83	83,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,00	2.000,00	100,00
			Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorządu teryt.		2.000,00	2.000,00	100,00
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	5.000,00	5.000,00	3.871,83	77,44

		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	3.871,83	77,44
			OGÓŁEM DOCHODY	8.134.646,00	9.196.938,00	9.266.145,23	100,75

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

Dz.	rozd.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144.900	223.589	215.904,47	96,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140.000	147.760	140.076,24	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33.600	25.500	19.580,36	76,79
		4260	Zakup energii	79.000	72.460	72.139,49	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.400	15.373,26	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	2.003,19	91,05
		4430	Różne opłaty i składki	8.200	7.200	6.895,59	95,77
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet	2.000	25.000	24.084,35	96,34
	01030		Izby rolnicze	4.900	5.340	5.339,77	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpł. z pod. rolnego	4.900	5.340	5.339,77	100,00
	01095		Pozostała działalność		70.489	70.488,46	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe prac.		177	177,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25	24,98	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.020	1.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		30	28,87	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych		131	131,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		69.106	69.106,33	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	881.000	1.347.044	1.341.740,51	99,61
	60016		Drogi publiczne gminne	881.000	1.347.044	1.341.740,51	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	22.000	21.858,16	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	77.800	73.169,73	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	27.863	27.833,32	99,89
		4590	Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób fiz.		231	230,59	99,82
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	844.000	1.219.150	1.218.648,71	99,96
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.830	80.855	80.062,15	99,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	63.830	80.855	80.062,15	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	6.200	6.174,63	99,59
		4260	Zakup energii	41.000	46.100	46.096,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	3.360	3.354,41	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	12.040	11.497,26	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.700	2.681,90	99,33
		4480	Podatek od nieruchomości	3.830	3.830	3.633,00	94,86
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		6.625	6.624,56	99,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000	43.560	42.911,29	98,51
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	4.000	35.460	35.422,01	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	35.460	35.422,01	99,89
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4.000	7.100	7 076,31	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	7.100	7 076,31	99,67
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	412,97	41,30
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000	1.000	412,97	41,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.375.995	1.413.595	1.352.365,86	95,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.100	44.100	44.100,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34.500	34.500	34.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	5.900	6.488	6.488,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	840	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.855	1.854,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160	353	353,13	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	64	63,80	99,69
	75020		Starostwa powiatowe	2.500	2.500	2.500,00	100,00

		2710	Wydatki na pomoc finans. udziel. między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	2.500	2.500	2.500,00	100,00
	75022		Rady gmin	49.600	49.600	49.070,86	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	39.200	37.200	36.998,26	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	9.000	8.839,06	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	300	400	392,84	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	2.640	2.632,01	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	360	208,69	57,97
	75023		Urzędy gmin	1.260.655	1.293.355	1.232.781,37	95,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4.951	4.951	4.951,00	100,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4.500	4.500	3.400,22	75,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	844.240	822.410	772.097,57	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	47.000	68.830	68.827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	142.215	139.171	138.048,97	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.220	20.220	20.220,00	100,00
			Wpłaty na Pań. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	11.000	14.000	13.868,60	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	39.500	39.208,66	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000	27.500	25.408,05	92,39
		4260	Zakup energii	10.000	9.050	9.043,15	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	8.836	8.603,15	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	55.752	64.752	64.741,85	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	3.800	3.371,00	88,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000	21.000	19.318,42	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	9.432	9.115,00	96,64
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socj.	22.977	24.403	24.403,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	5.000	2.165,73	43,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.000	5.990,00	99,83
	75095		Pozostała działalność	19.140	24.040	23.913,62	99,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8.400	8.400	8.367,25	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	6.673	6.672,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.290	1.590	1.523,12	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	7.450	7.377	7.350,60	99,64
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750	27.590	15.961,01	57,85
	75101		Urzędy naczelných org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	750	750	750,01	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	57	57	57,36	100,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	8,08	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355	355	354,57	99,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiat i woj.		26.840	15.211,00	56,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczny		16.340	7.635,00	46,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248	189,72	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35	26,75	76,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.302	1.771,55	53,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.882	3.882,14	100,00
		4260	Zakup energii		43	42,70	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych		2.140	1.242,25	58,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		850	420,89	49,52
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	61.700	68.950	67.906,76	98,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58.800	64.500	63.457,76	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.000	7.400	7.274,09	98,30
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	700	700	609,45	87,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.500	5.408,10	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	14.690	14.527,87	98,90
		4260	Zakup energii	5.300	5.050	5.025,14	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	10.300	10.276,20	99,77

		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.300	3.253,66	98,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	323,25	40,41
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	10.016	10.016,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.700	6.744	6.744,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900	4.450	4.449,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900	4.450	4.449,00	99,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32.800	36.800	34.195,76	92,92
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	32.800	36.800	34.195,76	92,92
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	16.400	14.500	12.688,94	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.200	3.300	3.017,09	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	7.000	6.935,49	90,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	1.669,86	83,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	10.000	9.884,38	98,84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.600	41.600	39.330,86	94,55
	75702		Obst. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd. teryt	60.600	41.600	39.330,86	94,55
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wartościowych oraz od kraj. poż. i kredytów	60.600	41.600	39.330,86	94,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18.494	294	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18.494	294	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10.494	294	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwest. i zakupy inwest.	8.000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.633.032	3.623.862	3.581.161,74	98,82
	80101		Szkoły podstawowe	2.116.103	2.084.279	2.070.992,44	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	81.800	87.200	86.494,28	99,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2.328	2.328,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	1.294.800	1.221.690	1.215.099,73	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	96.600	95.047	95.033,28	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	258.350	236.688	234.771,90	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.220	33.140	32.968,63	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	49.124	49.082,76	99,92
		4220	Zakup środków żywności	114.000	111.000	110.610,35	99,65
		4240	Zakup pomocy nauk., dyd. i książek	3.500	16.900	16.768,08	99,22
		4260	Zakup energii	61.300	78.300	76.148,81	97,25
		4270	Zakup usług remontowych		7.000	6.990,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	37.300	36.473,90	97,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	50	43,60	87,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.800	4.557,12	94,94
		4430	Różne opłaty i składki	6.850	5.750	5.660,00	98,44
		4440	Odpisy za zakł. fundusz św. socj.	97.583	97.962	97.962,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.160	127.160	126.672,47	99,62
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	7.100	7.200	7.171,96	99,61
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	79.200	82.500	82.471,59	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.200	6.130	6.129,18	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16.400	15.400	15.352,62	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.240	2.160	2.155,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	4.858,46	97,17
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	500	2.250	2.013,66	89,50
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	6.520	6.520	6.520,00	100,00
	80104		Przedszkola	258.000	280.000	280.000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiot. z budżetu dla zakładu budżetowego	258.000	274.450	274.450,00	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwest. zakł. budżetowych		5.550	5.550,00	100,00
	80110		Gimnazja	944.934	916.934	906.569,71	98,87
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	41.350	42.350	41.849,91	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	614.920	571.420	566.566,46	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	43.900	42.894	42.890,91	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	124.110	114.110	112.918,11	98,96

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.920	15 920	15.706,61	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	16 039	16.004,74	99,79
		4240	Zakup pom. nauk., dydak. i książek	1.500	4.500	4.497,99	99,96
		4260	Zakup energii	28.000	36.000	33.164,85	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	23.200	22.725,19	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.855,47	98,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	50	39,86	79,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	207,61	69,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.760	1.751,00	99,49
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	37.784	38.391	38.391,00	100,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	75.300	75.300	66.794,23	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600	34.600	28.543,06	82,49
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.500	4.890,06	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100	30.100	29.293,11	97,32
		4430	Różne opłaty i składki	5.100	5.100	4.068,00	79,76
80114			Zespoły obsł. ekon.-admin. szkół	98.020	98.020	97.840,59	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.700	69.700	69.695,37	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5.730	5.730	5.717,59	99,78
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13.750	13.690	13.649,11	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.850	1.850	1.847,63	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.450,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	2.000	1.992,52	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.174	1.148,25	97,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	73,20	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	110	100,92	91,75
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	2.140	2.166	2.166,00	100,00
80146			Dokształ. i doskon. nauczycieli	17.515	16.715	6.839,02	40,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17.515	16.715	6.839,02	40,92
80195			Pozostała działalność		25.454	25.453,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.100	1.100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24.354	24.353,28	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	66.900	69.400	68.019,62	98,01
	85111		Szpitala ogólne		2.500	2.500,00	100,00
			Wydatki na pomoc finan. udzielaną między jednost. samorz. teryt na dofin. wł. zadań inwest. i zakupów inwest.		2.500	2.500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.500	3.472	3.471,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		198	198,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.274	3.273,75	99,99
85154			Przeciwdział. alkoholizmowi	63.400	63.428	62.047,87	97,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.500	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	400	428	427,79	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	10	9,61	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100	16.694	16.693,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	17.749	16.372,62	92,25
		4260	Zakup energii	4.100	930	929,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych		4.446	4.445,16	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24.150	18.983	18.982,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	123	122,40	99,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		296	295,82	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	350	269	269,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.121.200	1.835.849	1.832.780,02	99,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	736.000	1.329.900	1.329.900,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	701.411	1.292.923	1.292.923,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	12.978	11.731	11.730,68	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.513	15.233	15.233,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318	288	287,40	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	4.586	4.586,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.413	4.553	4.553,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288	331	331,10	100,03
		4440	Odpisy na zakł. fun. św. socj.	779	255	255,00	100,00
85213			Skł. na ubezpiecz. zdr. opłac. za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ	7.800	6.679	6.679,00	100,00

		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7.800	6.679	6.679,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent.	131.400	148.064	146.458,19	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	131.400	148.064	146.458,19	98,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59.000	51.000	50.721,38	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	59.000	51.000	50.721,38	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136.913	134.403	134.110,44	99,78
		3020	Nagrody i wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	800	800	794,90	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	86.594	86.594	86.593,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.400	6.453	6.452,82	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	18.295	17.636	17.588,51	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.278	2.264	2.263,47	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.480	7.368	7.368,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.706	3.598,43	97,10
		4260	Zakup energii	1.700	2.700	2.580,51	95,57
		4270	Zakup usług remontowych	500	100	97,60	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	3.462	3.458,95	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	40	34,85	87,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	860	858,88	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	100			
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj	2.466	2.420	2.420,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		87.964	87.964,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		87.964	87.964,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50.087	77.839	76.947,00	98,85
		3110	Świadczenia społeczne	50.087	77.839	76.947,00	98,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.000	57.058	56.983,00	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.000	57.058	56.983,00	99,87
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000	55.446	55.371,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposaż		550	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.062	1.062,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348.600	367.144	357.652,38	97,41
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	180.300	169.200	163.452,47	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.000	4.477,71	89,55
		4260	Zakup energii	52.000	44.500	40.770,69	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.800	2.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.800	15.000	13.949,79	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	1.900	1.815,00	95,53
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	100.000	100.000	99.639,28	99,64
	90002		Gospodarka odpadami	14.000	15.700	14.721,43	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	835,72	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	10.200	9.447,35	92,62
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.500	4.438,36	98,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.300	5.300	4.697,18	88,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	442,72	44,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300	4.300	4.254,46	98,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500	3.500	3.480,25	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.439	1.419,35	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych		2.061	2.060,90	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		4.140	4.125,40	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych		4.140	4.125,40	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.500	161.304	160.592,99	99,56
		4260	Zakup energii	76.000	86.000	85.612,27	99,55
		4270	Zakup usług remontowych		6.604	6.601,93	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	32.500	32.240,57	99,20
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	31.500	36.200	36.138,22	98,83
	90095		Pozostała działalność	8.000	8.000	6.582,66	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	7.550	6.138,66	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	120	160	154,00	96,25
		4430	Różne opłaty i składki	280	290	290,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	213.100	218.400	217.788,12	99,72
	92105		Pozostałe zadania w zakr. kultury		2.000	2.000,07	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1.840	1.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160	160,07	100,04

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.600	175 900	175 288,05	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.000	149.000	149.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	478,11	79,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	4.822,44	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.800	3.717,90	97,84
		4260	Zakup energii	11.000	12.380	12.375,50	99,96
		4270	Zakup usług remontowych		2.700	2.569,03	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.220	2.125,07	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	200	200,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.500	40.500	40.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.500	40.500	40.500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	64.000	64.000,00	100,00
	92605		Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu	50.000	64.000	64.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom		58.000	58.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. pozostałym jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.	44.000			
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	6.000,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	8.084.901	9.519.590	9.368.763,55	98,42

Załącznik Nr 4
do sprawozdaniaREALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2006 R.

§§	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	720.000,00	720.000,00	-	-
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	252.397,00	252.397,29	-	-
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	649.745,00	649.745,29
RAZEM	972.397,00	972.397,29	649.745,00	649.745,29

Załącznik Nr 5
do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 R.

L.p.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Krostkowo - 4 gospod. rolne dz. 010, rozdz. 01010	25.000,00	24.084,35	96,34
2a	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kościuszki Białośliwie - nawierzchnia bitumiczna			
2b	Przebudowa chodnika dł.ca 715 mb, szer.1,25 mb z poszerzeniem połączenia ul. Kościuszki z Lipową dz. 600, rozdz. 60016	440.250,00	440.239,89	100,00
3	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pobórka W. o dł. 250 mb - kostka brukowa dz. 600, rozdz. 60016	128.800,00	128.800,00	100,00
4	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Nieżychowo o dł. 140 mb - kostka brukowa			

	dz. 600, rozdz. 60016	96.100,00	96.034,55	99,93
5	Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Kościelna w Białosłiwie o dł. 410 mb - kostka brukowa			
	dz. 600, rozdz. 60016	262.200,00	262.197,31	100,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Krostkowo o dł. 70 mb, szer. 5 mb - kostka brukowa			
	dz. 600, rozdz. 60016	46.000,00	45.999,30	100,00
7	Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej i Łącznej w Białosłiwie			
	dz. 600, rozdz. 60016	245.800,00	245.377,66	99,83
8	Prace termomodernizacyjne na budynkach użyteczności publicznej - Ośrodek Zdrowia w Białosłiwie			
	dz. 700, rozdz. 70005	6.625,00	6.624,56	99,99
9	Zakup serwera dla Urzędu Gminy			
	dz. 750, rozdz. 75023	6.000,00	5.990,00	99,83
10	Zakup zmywarki do naczyń dla Samorządowego Przedszkola w Białosłiwie			
	dz. 801, rozdz. 80104	5.550,00	5.550,00	100,00
11	Zakup łóżek porodowych dla ZOZ Wyrzysk			
	Dz. 851, rozdz. 85111	2.500,00	2.500,00	100,00
12	Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej zgodnie z koncepcją "System kanalizacji sanitarnej Gminy Białosłowie"			
	dz. 900, rozdz. 90001	100.000,00	99.639,28	99,64
13	Wykonanie oświetlenia ul. Gajowej od strony Kocik Młyn w Białosłiwie			
	dz. 900, rozdz. 90015	13.900,00	13.899,26	99,99
14	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej Niezychowo - teren przy blokach i Szkole Agrobiznesu			
	dz. 900, rozdz. 90015	6.700,00	6.680,43	99,71
15	Budowa oświetlenia ulicznego Dębówko Stare			
	dz. 900, rozdz. 90015	15.600,00	15.558,53	99,73
	RAZEM	1.401.025,00	1.399.175,12	99,87

Załącznik Nr 6
do sprawozdaniaREALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW
NA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 R.

Dochody						
Dz.	rozd.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66.900,00	65.523,35	97,94
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	66.900,00	65.523,35	97,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.900,00	65.523,35	97,94
Wydatki						
851			OCHRONA ZDROWIA	66.900,00	65.519,62	97,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.472,00	3.471,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.274,00	3.273,75	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.428,00	62.047,87	97,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	428,00	427,79	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,61	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.694,00	16.693,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.749,00	16.372,62	92,25
		4260	Zakup energii	930,00	929,54	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	4.446,00	4.445,16	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	18.983,00	18.982,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,40	99,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	296,00	295,82	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	269,00	269,00	100,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowane	Wykonane	%
Przedszkole Samorządowe w Białosławiu					
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola			
		Przychody ogółem	312.510,00	309.886,36	99,16
		w tym:			
		- dotacja z budżetu gminy	274.450,00	274.450,00	100,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zakupy inwest.	5.550,00	5.550,00	100,00
		Wydatki ogółem	312.357,00	306.161,73	98,02
		z tego:			
		wydatki bieżące	306.807,00	300.616,72	97,98
		w tym:			
		- wydatki na wynagrodzenia	169.463,00	167.557,44	98,88
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	34.200,00	33.583,60	98,20
		- pozostałe wydatki	103.144,00	99.475,68	96,44
		- wydatki na zakupy inwestycyjne	5.550,00	5.545,01	99,91

Załącznik Nr 8
do sprawozdaniaZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§		Planowane	Wykonane	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			Przychody ogółem	10.000,00	12.742,31	127,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.742,31	127,42
			Wydatki ogółem	14.000,00	9.204,96	65,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.828,13	95,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.376,83	53,77

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 R.

Dotacje						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.489,00	70.488,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.489,00	70.488,46	100,00

		2010	Dotacje cel. otrzym.z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	70.489,00	70.488,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.100,00	44.100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.100,00	44.100,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	44.100,00	44.100,00	100,00
			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.590,00	15.961,00	57,85
	75101		Urzędy naczelnych org. władz pań., kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	750,00	750,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiat. i woj.	26.840,00	15.211,00	56,67
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	26.840,00	15.211,00	56,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ	2.900,00	2.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	2.900,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.462.543,00	1.460.937,19	99,89
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emer. i rent. z ubezp. społ.	1.329.900,00	1.329.900,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym.z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1.329.900,00	1.329.900,00	100,00
	85213		Skł. za ubezp. zdrow. opłac.za os. pobier. niektóre św. pomocy społ. oraz niektóre św. rodzinne	6.679,00	6.679,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6.679,00	6.679,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe	38.000,00	36.394,19	95,77
2010			Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	38.000,00	36.394,19	95,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87.964,00	87.964,00	100,00
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na real. zadań bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	87.964,00	87.964,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	1.607.622,00	1.594.386,65	99,18
Wydatki						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.489,00	70.488,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	70.489,00	70.488,46	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	177,00	177,28	100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,98	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	1.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,87	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	131,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69.106,00	69.106,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.100,00	44.100,01	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.100,00	44.100,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	34.500,00	34.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społ.	6.488,00	6.488,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.855,00	1.854,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00	353,13	100,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,80	99,69

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27.590,00	15.961,01	57,85
	75101		Urzędy naczelnych org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	750,00	750,01	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	57,00	57,36	100,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,08	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,57	99,88
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiat. i woj.	26.840,00	15.211,00	56,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.635,00	46,73
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	248,00	189,72	76,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	26,75	76,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.302,00	1.771,55	53,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.882,00	3.882,14	100,00
		4260	Zakup energii	43,00	42,70	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.140,00	1.242,25	58,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	420,89	49,52
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900,00	2.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	2.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.462.543,00	1.460.937,20	99,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	1.329.900,00	1.329.900,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.292.923,00	1.292.923,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	11.731,00	11.730,68	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.233,00	15.233,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,40	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.586,00	4.586,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.553,00	4.553,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	331,10	100,03
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	255,00	255,00	100,00
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za os. pobier. niektóre św. z pomocy społ. oraz niektóre św. rodzinne	6.679,00	6.679,00	100,00
		4130	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne	6.679,00	6.679,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	38.000,00	36.394,19	95,77
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	36.394,19	95,77
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87.964,00	87.964,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87.964,00	87.964,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	1.607.622,00	1.594.386,68	99,18

Załącznik Nr 10
do sprawozdania

REALIZACJA DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7.451,00	7.451,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.951,00	4.951,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.951,00	4.951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	274.450,00	274.450,00	100,00

	80104		Przedszkola	274.450,00	274.450,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	274.450,00	274.450,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189.500,00	189.500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149.000,00	149.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.000,00	149.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	40.500,00	40.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.500,00	40.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	58.000,00	58.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.000,00	58.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000,00	58.000,00	100,00
			RAZEM	529.401,00	529.401,00	100,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane	Wykonane	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Stan środków na początek roku	871,00	499,22	57,32
		Przychody razem	161.950,00	167.989,81	103,73
		Przychody operacyjne	10.450,00	9.928,77	95,01
		Pozostałe przychody operacyjne	151.500,00	155.150,00	102,41
		Przychody finansowe		163,72	
		Inne zwiększenia		2.747,32	
		Ogółem	162.821,00	168.489,03	103,48
		Koszty razem	162.821,00	167.737,28	103,02
		Zużycie materiałów i energii	26.820,00	26.382,94	98,37
		Usługi obce	17.780,00	23.828,42	134,02
		Podatki i opłaty	7.356,00	7.403,00	100,64
		Wynagrodzenia	89.125,00	88.675,77	99,50
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20.310,00	20.187,72	99,40
		Pozostałe koszty rodzajowe	1.430,00	1.259,43	88,07
		Stan środków obrotowych na koniec roku		751,75	
		Ogółem	162.821,00	168.489,03	103,48
	92116	Biblioteki			
		Stan środków obrotowych na początku roku	110,00	5.722,61	5.202,37
		Przychody razem	46.890,00	46.890,00	100,00
		Pozostałe przychody operacyjne	46.890,00	46.890,00	100,00
		Ogółem	47.000,00	52.612,61	111,94
		Koszty razem	46.700,00	49.422,74	105,83
		Zużycie materiałów i energii	2.240,00	2.294,14	102,42
		Usługi obce	1.065,00	737,14	69,22
		Wynagrodzenia	27.450,00	27.444,64	99,98
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6.355,00	6.286,27	98,92
		Pozostałe koszty rodzajowe	9.590,00	9.913,23	103,37
		Inne zmniejszenia		2.747,32	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	300,00	3.189,87	1.063,29
		Ogółem	47.000,00	52.612,61	111,94

2537

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BRZEZINY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Brzeziny w dniu 29 grudnia 2005 roku, uchwałą Nr 179/XXVII/05 uchwaliła budżet Gminy Brzeziny na 2006 rok w wielkościach:

Dochody w kwocie 9.443.729,00 zł

Wydatki w kwocie 9.267.662,00 zł

Uchwalono nadwyżkę budżetową w kwocie 176.067,00 zł

- Nr 203/06 z dnia 15.05.2006 r.
- Nr 205/06 z dnia 31.05.2006 r.
- Nr 219/06 z dnia 18.07.2006 r.
- Nr 222/06 z dnia 31.08.2006 r.
- Nr 225/06 z dnia 30.09.2006 r.
- Nr 234/06 z dnia 03.11.2006 r.
- Nr 237/06 z dnia 20.11.2006 r.

W trakcie roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- Nr 185/XXIX/06 z dnia 17.03.2006 r.
- Nr 192/XXX/06 z dnia 28.04.2006 r.
- Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.2006 r.
- Nr 209/XXXII/06 z dnia 02.08.2006 r.
- Nr 212/XXXIII/06 z dnia 25.09.2006 r.
- Nr 217/XXXIV/06 z dnia 25.10.2006 r.
- Nr 6/I/06 z dnia 27.11.2006 r.
- Nr 10/III/06 z dnia 15.12.2006 r.
- Nr 19/IV/06 z dnia 27.12.2006 r.

a także Zarządzeniami Wójta Gminy Brzeziny:

- Nr 193/06 z dnia 09.02.2006 r.
- Nr 197/06 z dnia 31.03.2006 r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

Dochody w wysokości 11.122.688,00 zł
Wydatki w wysokości 11.904.660,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości 781.972,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2006 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach w wysokości 11.122.688,00 zł
Wykonanie w wysokości 11.056.537,95 zł
co stanowi 99,41%

ZWIEKSZENIA

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu roku ogółem o kwotę 1.782.281,00 zł w tym:

1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	10.869,00 zł
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.869,00 zł
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1.226.940,00 zł
-	dotacja celowa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700.900,00 zł
-	dotacja celowa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.	30.936,00 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy.	39.268,00 zł
-	dotacja celowa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	455.836,00 zł
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	175.326,00 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty	94.486,00 zł
-	dotacja celowa na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku	6.000,00 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	29.836,00 zł
-	dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej	8.834,00 zł

	-	dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	3.866,00 zł
	-	dotacja celowa na dofinansowanie udzielania uczniom pomocy materialnej charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40, z dnia 28.03.2006 r., w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.	5.000,00 zł
	-	dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty od 1 września 2006 r., nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	7.310,00 zł
	-	dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	600,00 zł
	-	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	19.394,00 zł
3.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Urządzanie terenów zieleni przy Gimnazjum w Brzezinach" zgodnie z zawartą umową Nr 12/06 z dnia 18.07.2006 r.	3.000,00 zł
4.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00 zł
	-	pomoc finansowa na realizację zadania "Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sali gimnastycznej w Brzezinach". Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.2006 r., oraz umowa Nr 53/DS./W/2006 z dnia 5.06.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim w Gminą Brzeziny	10.000,00 zł
5.		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.103,00 zł
	-	subwencje ogólne z budżetu państwa	16.103,00 zł
6.		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66.843,00 zł
	-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	66.843,00 zł
7.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216.700,00 zł
	-	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych FOGR, Jamnice, Ostrów Kaliski, Moczalec, Sobieseki ABC-Piegonisko Kolonia" zgodnie z podpisaną umową Nr 31/2006 z dnia 20.04.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	160.300,00 zł
	-	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec. FOGR" zgodnie z podpisaną umową Nr 229/2006 z dnia 27.10.06 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny	50.000,00 zł
	-	dotacja otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z podpisaną umową nr 1740/FOK/2005/DWS/155 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach" współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	6.400,00 zł
8.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.500,00 zł
	-	środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegającą na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach", zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 4.08.2006 r.	26.500,00 zł
9.		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00 zł
	-	pomoc finansowa na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Brzezinach". Zgodnie z zawartym porozumieniem nr DI.III.0723/96/2006 z dnia 15.05.06 r., pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny oraz z Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.06.	30.000,00 zł

ZMNIEJSZENIA

UCHWALONY PLAN DOCHODÓW ZOSTAŁ ZMNIEJSZONY W CIĄGU ROKU OGÓŁEM NA KWOTĘ 103.322,00 ZŁ W TYM:

1.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00 zł
2.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	7.000,00 zł
	-	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00 zł
	-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000,00 zł
3.		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36.322,00 zł
	-	subwencje ogólne z budżetu państwa	36.322,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2006 rok.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG GRUP DOCHODÓW I ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	2.199.408,00	2.150.277,00	2.216.321,34	103,07	20,05
	W tym:	848.875,00	862.435,00	889.750,02	103,17	8,05
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem					
	- podatek rolny	27.020,00	27.020,00	26.448,10	97,88	0,24
	- podatek od nieruchomości	552.000,00	548.500,00	555.918,29	101,35	5,03
	- podatek leśny	82.600,00	82.600,00	82.840,80	100,29	0,75
	- podatek od środków transportowych	102.955,00	117.675,00	134.517,25	114,31	1,22
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	8.000,00	8.668,46	108,36	0,08
	- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	9.980,80	124,76	0,09
	- opłata targowa	16.000,00	16.000,00	17.081,80	106,76	0,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	43.000,00	51.290,00	51.052,03	99,54	0,46
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.050,00	3.242,49	106,31	0,03
	- podatek od posiadania psów	100,00	100,00	-	-	-
	- opłata administracyjna	200,00	200,00	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	197.926,00	135.726,00	131.699,11	97,03	1,19
	- dochody z najmu i dzierżawy	93.100,00	90.200,00	88.281,46	97,87	0,80
	- użytkowanie wieczyste	2.026,00	2.026,00	2.045,51	100,96	0,02
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	40.000,00	37.867,21	94,67	0,34
	- opłata eksploatacyjna	2.800,00	3.500,00	3.504,93	100,14	0,03
	3. Pozostałe dochody	147.550,00	136.190,00	140.369,74	103,07	1,27
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych /pozostałe odsetki/	34.000,00	21.700,00	21.158,65	97,51	0,19
	- opłata produktowa	1.500,00	400,00	574,88	143,72	0,01
	- odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	12.000,00	12.000,00	13.796,00	114,97	0,12
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.000,00	6.700,00	6.596,40	98,45	0,06
	- opłata skarbową	20.000,00	15.000,00	15.967,64	106,45	0,14
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	71.500,00	71.515,98	100,02	0,64
	- wpływy z tytułu poboru opłaty za dowody osobiste	550,00	550,00	1.431,00	260,18	0,01
	- wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	500,00	500,00	648,25	129,65	0,01

	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.440,00	4.650,00	104,73	0,05
	- pozostałe dochody (prowinizje od wynagrodzeń zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników),	1.000,00	3.400,00	4.030,94	118,56	0,04
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.005.057,00	1.015.926,00	1.054.502,47	103,80	9,54
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.001.057,00	1.011.926,00	1.047.222,00	103,49	9,47
	- podatek chodowy od osób prawnych	4.000,00	4.000,00	7.280,47	182,01	0,07
II	Subwencje	5.826.063,00	5.872.687,00	5.872.687,00	100,00	53,11
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.684.042,00	3.663.823,00	3.663.823,00	100,00	33,14
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.142.021,00	2.142.021,00	2.142.021,00	100,00	19,37
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	66.843,00	66.843,00	100,00	0,60
III	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	1.418.258,00	3.099.724,00	2.967.529,61	95,74	26,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.281.809,00	2.501.749,00	2.425.556,83	96,95	21,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.449,00	311.775,00	307.015,47	98,47	2,77
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3.000,00	3.000,00	100,00	0,03
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących	-	10.000,00	10.000,00	100,00	0,09
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych WFOGR	-	210.300,00	160.300,00	76,22	1,45
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –refundacja poniesionych kosztów na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach" - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury	-	6.400,00	6.400,00	100,00	0,06
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	26.500,00	25.257,31	95,31	0,23

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000,00	30.000,00	100,00	0,27
Razem	9.443.729,00	11.122.688,00	11.056.537,95	99,41	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 103,07%
- subwencje 100,00%
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 95,74%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 20,05% zrealizowanych dochodów tj. 2.216.321,34 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 1.047.222,00 zł

- subwencje stanowią 53,11% zrealizowanych dochodów tj. 5.872.687,00 zł

- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 26,84% tj. 2.967.529,61 zł

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Analiza dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej wykazuje:

- na poziomie wyższym zrealizowano następujące dochody

Wyszczególnienie	Dział/rozdział/ś	Dochody wykonane	%
Wpływy za użytkowanie wieczyste	700-70005-0470	2.045,51	100,96
Dochody z tytułu wpłat za dowody osobiste	750-75011-2360	1.431,00	260,18
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	750-75023-0920	1.120,54	124,50
Prowizje od wynagrodzeń/wpłaty za rozmowy telefoniczne	750-75023-0970	2.444,36	128,65
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	756-75601-0350	8.668,46	108,35
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	390.176,60	101,34
Podatek leśny - osoby prawne	756-75615-0330	73.361,00	100,49
Podatek od środków transportowych-osoby prawne	756-75615-0340	1.191,50	101,40
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	756-75616-0310	165.741,69	101,37
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	133.325,75	114,44
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	9.980,80	124,76
Opłata targowa	756-75616-0430	17.081,80	106,76
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki wykazane w sprawozdaniu Urzędów Skarbowych)	756-75616-0910	557,83	101,42
Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	15.967,64	106,45
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756-75618-0460	3.504,93	100,14
Wpłaty z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	71.515,98	100,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	1.047.222,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	7.280,47	182,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75647-0910	2.684,66	107,39
Wpływy z usług - opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	13.796,00	114,97
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	801-80110-0750	640,00	106,67
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	852-85212-2360	648,25	129,65
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS	852-85219-0920	2.370,72	131,71
Opłata produktowa	900-90020-0400	574,88	143,72

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 100,96%, na zaplanowaną kwotę 2.026,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 2.045,51 zł.

W dziale 750 rozdziale 75011 kwotę 1.431,00 zł, tj. 260,18% uzyskano z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które w wysokości 5% stanowią dochody Gminy. Wykonanie uzależnione jest od ilości wydanych dowodów osobistych i dokonanych z tego tytułu wpłat.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy, zrealizowano w kwocie 1.120,54 zł, tj. w 124,50% kwoty zaplanowanej.

Natomiast dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

(prowizje od wynagrodzeń) oraz wpływów za zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników zgromadzono środki w wysokości 2.444,36 zł.

Ponadplanowe wpływy z w/w tytułu wynoszą kwotę 544,36 zł.

Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 8.668,46 zł tj. 108,35%, realizacja podatku od spadków i darowizn wyniosła kwotę 9.980,90 zł tj. 124,76%, wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 7.280,47 zł, tj. 182,01%, są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

Na większe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływ mają dokonane wpłaty w wysokości wymiaru za 2006 rok, oraz wpłaty zaległości za 2005 r. Na planowaną kwotę podatku 385.000,00 zł, gmina uzyskała 390.176,60 zł. Na dzień 31.12.2006 r. nie występują należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonano w kwocie 73.361,00 zł, podatku od środków transportowych – osoby prawne w kwocie 1.191,50 zł, wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło kwoty zaplanowane tj. odchylenia wahają się od 0,49% do 1,40%. Ponadplanowe wpływy z wymienionych dochodów stanowią kwotę 377,50 zł.

Na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 163.500,00 zł, realizacja dochodów wynosi 165.741,69 zł tj. 101,37%. Wykonanie dochodów nieznacznie przekroczyło kwotę zaplanowaną.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 133.325,75 zł, tj. 114,44%, dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 116.500,00 zł. Większe wykonanie spowodowane jest wpłatą zaległości powstałej w roku ubiegłym. Wzrosła również ilość nowo zarejestrowanych pojazdów w roku bieżącym.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano 106,76% tj. w kwocie 17.081,80 zł, wpływy te uzależnione są od ilości osób sprzedających na targowisku. Uzyskane ponadplanowe dochody z tego tytułu wynoszą 1.081,80 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 15.967,64 zł, tj. 106,45%, plan wynosił 15.000,00 zł, wykonanie nieznacznie przekroczyło kwotę zaplanowaną.

Wykonanie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 3.504,93 zł, nieznacznie przekroczono kwotę zaplanowaną. Większe wykonanie dochodów spowodowane jest

otwarcie nowego złoża torfu w Ostrowie Kaliskim. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.205,55 zł, zostały uregulowane w miesiącu styczniu b.r.

Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 100,02% tj. w kwocie 71.515,98 zł. Uzyskane ponadplanowe dochody wynoszą kwotę 15,98 zł.

Wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.047.222,00 zł, tj. 103,49%. Do planu przyjęto kwotę podatku ujętą w zawiadomieniu Ministra Finansów. Na rachunek budżetu Gminy pod koniec roku wpłynęła znacząca kwota z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekraczająca plan w wysokości 35.296,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 2.684,66 zł tj. 107,39%. Większe wykonanie spowodowane jest dokonanymi wpłatami zaległości i w związku z tym naliczanymi odsetkami.

Zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w kwocie 13.796,00 zł, ponadplanowe dochody stanowią kwotę 1.796,00 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością dzieci uczęszczających do przedszkola w 2006 r.

Większa realizacja dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w dziale 801 rozdziale 80110, wpływów od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS spowodowana była niedoszacowaniem planu.

Wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 574,88 zł tj. 143,72%. Opłata ta przekazywana jest w części należnej Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- na poziomie niższym zrealizowano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Dział/rozdział/§	Dochody wykonane	%
Dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600-60016-6260	160.300,00	76,22
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700-70005-0870	37.867,21	94,67
Dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru wójta	751-75109-2010	16.910,27	54,66
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół	801-80101-0920	2.337,31	77,91
Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie od 1.09.2006 r. nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	801-80101-2030	7.075,63	63,31

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano dochody w kwocie 266.800,00 zł, plan obejmuje wpływy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu w kwocie 26.500,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegające na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach”, wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na przebudowę ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach w kwocie 30.000,00 zł, oraz dotację na przebudowę nawierzchni dróg gminnych z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych w kwocie 210.300,00 zł. Wykonanie dochodów w wymieniony dziale wynosi 215.557,31 zł. tj. 80,79%.

Powodem mniejszego wykonania dochodów było zrealizowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec WFOGR” w miesiącu grudniu, a następnie rozliczenie tej inwestycji na początku roku 2007 r. Kwota dofinansowania w wysokości 50.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazana została w drodze refundacji na rachunek budżetu Gminy w miesiącu styczniu bieżącego roku.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Gmina otrzymała dotację celową na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, oraz wyborów wójtów.

Plan w kwocie 30.936,00 zł obejmował środki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów w dniu 12.11.2006 oraz w dniu 26.11.2006 r. Wybory rozstrzygnięte zostały w pierwszym głosowaniu. Dotację rozliczono a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego w 2006 r.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie za 2006 r. wynosi kwotę 37.867,21 zł tj. 94,67%. W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano działkę w położoną w Ostrowie Kaliskim i w Brzezinach, oraz dwa domki letniskowe położone w Brzezinach.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w dziale 801 rozdział 80101 - §0920 wykonano w kwocie 2.337,31 zł tj. 77,91%, niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W dziale 801 rozdział 80101 - §2030 otrzymano dotację celową w kwocie 3.866,00 zł na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, którą wykorzystano w 100%.

Otrzymano również dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie od 1.09.2006 r. nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 7.310,00 zł, realizacja wydatków związanych z programem wyniosła kwotę 3.209,63 zł. Powyższe dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 4.100,37 zł, zwrócono w 2006 r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego.

Gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach” w kwocie 6.400,00 zł. Powyższe środki otrzymano od Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego (środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Kultury).

Powyższe zadanie realizowane było z udziałem środków z Unii Europejskiej Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Brzeziny Nr 61412-UM55000183/05. W 2006 roku zakończono realizację inwestycji, przekazano wszystkie wymagane rozliczenia. W 2007 roku Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 28.800,00 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek docho-

dów w 2006 roku wynosi 286.291,05 zł co stanowi 2,59% wykonanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 43.926,86 zł, co stanowi 0,40% wykonanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 11.401,33 zł co stanowi 0,10% wykonanych dochodów ogółem,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

kwota 286.291,05 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne
kwota 69.586,88 zł
- podatek od środków transportowych – osoby prawne
kwota 3.810,28 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne kwota 77.844,89 zł
- podatek od środków transportowych-osoby fizyczne
kwota 135.049,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień: kwota 43.926,86 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne kwota 43.926,86 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych kwota 11.001,33 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne kwota 4.415,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne kwota 503,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne kwota 185,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
kwota 4.176,33 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat kwota 1.722,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
kwota 400,00 zł w tym:

- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
kwota 400,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 93.931,63 zł, co stanowi 0,85% wykonanych dochodów, w tym zaległości 87.811,66 zł, nadpłaty - 980,86 zł.

Poniżej zestawienie należności zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	1.290,77	1.100,00	-
Pozostałe dochody - należności z tyt. rozmów telefonicznych pracowników	750-75023-0970	223,75	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	11.020,75	11.020,75	1,00
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	-	-	6,00
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	756-75616-0310	3.367,90	3.367,90	804,89
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	1.491,80	1.491,80	110,21
Podatek leśny - osoby fizyczne	756-75616-0330	460,99	460,99	58,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	756-75616-0340	8.766,98	8.766,98	0,50
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	4.499,90	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	7,31	7,31	0,25
Zaległości z podatków zniesionych - przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.	756-75616-0560	1.935,36	1.935,36	-
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	1.205,55	-	-
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	-	-	0,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75647-0910	3.390,00	3.390,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801-80101-0750	952,99	952,99	-
Pozostałe odsetki	801-80101-0920	23,95	23,95	-
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	700,00	700,00	-
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	1,38	1,38	-
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%)	852-85212-2360	54.592,25	54.592,25	-
Razem		93.931,63	87.811,66	980,86

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia w ilości 151 sztuk, oraz tytuły wykonawcze w ilości 62 sztuk.

Poniżej wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	39.267,51	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy	39.267,51	zł
020 - Leśnictwo	2.004,09	zł
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.004,09	zł
600 - Transport i łączność	215.557,31	zł
Dotacja z FOGR na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Jamnice, Ostrow Kaliski, Moczalec, Sobieseki ABC - Piegono Kolonia" Umowa Nr 31/2006 z dnia 20.04.2006 r.	160.300,00	zł
Środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegające na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach" umowa z dnia 4.08.2006 r.	25.257,31	zł
Pomoc finansowa otrzymana w Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Brzezinach” Zgodnie z zawartym porozumieniem nr DI.III0723/96/2006 z dnia 15.05.2006 r. oraz uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.06 r.	30.000,00	zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa	96.552,72	zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	2.045,51	zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego	56.611,48	zł
Sprzedaż działek oraz domków letniskowych	37.867,21	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu	28,52	zł
750 - Administracja publiczna	54.495,90	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.500,00	zł
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste	1.431,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy	1.120,54	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników	2.444,36	zł
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.819,27	zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców.	909,00	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wyborów do rad gmin i wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 12.11.2006 r.	16.910,27	zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną.	400,00	zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.039.891,04	zł
Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.668,46	zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	390.176,60	zł
Podatek rolny od osób prawnych	20,00	zł
Podatek leśny od osób prawnych	73.361,00	zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.191,50	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	83,00	zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	165.741,69	zł
Podatek rolny od osób fizycznych	26.428,10	zł
Podatek leśny od osób fizycznych	9.479,80	zł
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	133.325,75	zł
Podatek od spadków i darowizn	9.980,80	zł
Wpływy z opłaty targowej	17.081,80	zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.969,03	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki wykazane w sprawozdaniu Urzędów Skarbowych)	557,83	zł
Wpływy z opłaty skarbowej	15.967,64	zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.504,93	zł
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	71.515,98	zł
Wpływy z innych opłat lokalnych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiana wpisu)	4.650,00	zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.047.222,00	zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	7.280,47	zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.684,66	zł
758 - Różne rozliczenia	5.886.527,28	zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	3.663.823,00	zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66.843,00	zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.142.021,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu Gminy	13.840,28	zł
801 - Oświata i wychowanie	78.886,53	zł
Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	29.025,89	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych/ odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	2.337,31	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	1.358,58	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych podejmujących naukę w roku szkolnym 2006/2007.	3.866,00	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych.	3.209,63	zł
Opłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	13.796,00	zł
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty stałej	16,28	zł
Wpływy z tyt. najmu pomieszczeń Gimnazjum w Brzezinach	640,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – Gimnazjum (odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu)	1.445,00	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	198,00	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	19.393,84	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	600,00	zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Urządzanie terenów zieleni przy Gimnazjum w Brzezinach” Zgodnie z zawartą umową Nr 12/06 z dnia 18.07.06 r.	3.000,00	zł
852 - Pomoc społeczna	2.509.334,42	zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.711.312,86	zł
Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	648,25	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	14.842,34	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja na wypłatę zasiłków w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	144.010,85	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacje na wypłatę zasiłków w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	62.634,00	zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	2.370,72	zł
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem.	30,00	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	74.900,00	zł
Wpływy z usług opiekuńczych	6.596,40	zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	448.404,00	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pomoc państwa w zakresie dożywiania ustanowionego ustawą z dnia 29.12.2005 r.	43.585,00	zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	98.827,00	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90 e ustawy o systemie oświaty	93.856,24	zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dotacja na dofinansowanie udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia - Rządowy program wspierania powstawania realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.	4.970,76	zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574,88	zł
Opłata produktowa	574,88	zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.400,00	zł
Refundacja poniesionych kosztów na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach" - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury	6.400,00	zł
926 - Kultura fizyczna i sport	10.000,00	zł
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie doposażenia w sprzęt sali gimnastycznej w Brzezinach” zgodnie z zawartą umową Nr 53/DS.W/06 z dnia 5.06.06.	10.000,00	zł
Razem	11.056.537,95	zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2006 rok wynosi 11.904.660,00 zł, realizacja za 2006 r. wynosi kwotę 11.358.120,98 zł co stanowi 95,41%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 rok. Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki majątkowe	1.321.323,00	1.302.582,12	98,58	11,47
2.	Wydatki bieżące	10.583.337,00	10.055.538,86	95,01	88,53
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.014.360,00	4.880.724,50	97,33	42,96
	- udzielone dotacje	440.035,00	433.462,24	98,51	3,82
	- wydatki na obsługę długu	167.500,00	133.860,59	79,92	1,18
	- pozostałe wydatki	4.961.442,00	4.607.491,53	92,87	40,57
Ogółem		11.904.660,00	11.358.120,98	95,41	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 11,47% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 1.302.582,12 zł
- wydatki bieżące stanowią 88,53% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 10.055.538,86 zł.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 55,96% w Dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa” do 99,99% w Dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

L.p.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	118.018,00	115.752,26	98,08	1,02
2	600	Transport i łączność	1.086.103,00	1.036.913,67	95,47	9,13
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.840,00	29.142,95	94,50	0,26
4	710	Działalność usługowa	38.000,00	35.969,65	94,66	0,32
5	750	Administracja publiczna	1.470.128,00	1.402.550,25	95,40	12,35
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.845,00	17.819,27	55,96	0,16
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.412,00	111.428,00	91,03	0,98
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	29.185,10	97,28	0,26
9	757	Obsługa długu publicznego	167.500,00	133.860,59	79,92	1,18
10	801	Oświata i wychowanie	4.964.779,00	4.722.973,92	95,13	41,58
11	851	Ochrona zdrowia	74.500,00	71.901,96	96,51	0,63
12	852	Pomoc społeczna	2.757.725,00	2.684.164,40	97,33	23,63
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.350,00	195.801,71	93,98	1,72
14	900	Gospodarka komunalna wydatków ochrona środowiska	441.537,00	410.090,46	92,88	3,61
15	921	Kultura wydatków ochrona dziedzictwa narodowego	283.323,00	283.292,99	99,99	2,49
16	926	Kultura fizyczna wydatków sport	79.600,00	77.273,80	97,08	0,68
		Ogółem	11.904.660,00	11.358.120,98	95,41	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowi Dział - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 4.722.973,92 zł, tj. 41,58% ogółu zrealizowanych wydatków, Dział 852 - „Pomoc społeczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 2.684.164,40 zł, tj. 23,63% ogółu zrealizowanych wydatków oraz Dział 750 -

„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 1.402.550,25 zł, tj. 12,35% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	9.402.911,00	8.932.564,15	95,00	78,64
2.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.501.749,00	2.425.556,83	96,95	21,36
	Ogółem	11.904.660,00	11.358.120,98	95,41	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 78,64% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 8.932.564,15 zł.

- zadania zlecone stanowią 21,36% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 2.425.556,83 zł.

Poniżej wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

010	Rolnictwo i łowiectwo	115.752,26
	Na zaplanowaną kwotę 118.018,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 115.752,26 zł, co stanowi 98,08%, z tego:	
	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Moczalec	3.200,00 zł
	Przebudowa wodociągu na ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach	44.657,83 zł
	Wymiana pompy hydroforowej w hydroforni w Czempiszu	14.250,28 zł
	Składki na izbę Rolniczą	529,78 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	644,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	125,90 zł
	Wywóz padliny, odłowy psów ekspertyzy dotyczące suszy	13.846,86 zł

	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	38.497,61 zł
600	Transport i łączność	1.036.913,67 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.086.103,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.036.913,67 zł, co stanowi 95,47% , z tego:	
	Drogi publiczne powiatowe-wydatki majątkowe	30.172,85 zł
	Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły przy drodze powiatowej Nr 4634P	30.172,85 zł
	Drogi publiczne gminne	1.006.740,82zł
	wydatki majątkowe:	898.627,65 zł
	w tym:	
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych WFOGR w tym: Jamnice 1900 mb,Ostrów Kaliski 500 mb, Moczalec 650 mb, Sobieski ABC – Piegonisko Kolonia 870 mb	361.435,09 zł
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec WFOGR	57.100,18 zł
	Przebudowa ul. Polnej w Brzezinach	30.732,12
	Przebudowa ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach 415 mb	190.051,16 zł
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystania - Moczalec	103.747,36 zł
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegające na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach	58.278,85 zł
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dziecioły	15.378,08 zł
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Fajum	20.447,55 zł
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	61.457,26 zł
	pozostałe:	108.113,17 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków i malowania krawężników	926,29 zł
	Zakup paliwa i części do kosiarki i pilarki	2.132,99 zł
	Zakup soli	610,00 zł
	Zakup materiałów do remontu przystanków PKS	2.716,21 zł
	Zakup materiałów do remontu mostu	771,29 zł
	Zakup żwiru	6.258,60 zł
	Zakup pozostałych materiałów (przepusty)	1.009,54 zł
	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej w miejscowości Brzeziny Osiedle, Dziecioły - Fajum, Sobieski	9.914,09 zł
	Remont cząstkowy drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Rożenno	2.562,00 zł
	Pozostałe remonty dróg na terenie gminy	6.278,75 zł
	Naprawa krawężników, układanie kostki na ulicy Gimnazjalnej	2.440,00 zł
	Odśnieżanie dróg gminnych	7.569,23 zł
	Remont mostu w Przystajni	1.881,24 zł
	Wykonanie przepustów, odnowienie rowów	2.662,95 zł
	Praca równiarki na drogach gminnych	23.710,33 zł
	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	469,86 zł
	Transport żwiru na drogi gminne	34.272,95 zł
	Wykonanie przystanku	661,91 zł
	Pozostałe wydatki (odbitki, wykonanie map)	1.264,94 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.142,95 zł
	Na zaplanowaną kwotę 30.840,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 29.142,95 zł, tj. 94,50%, z tego:	
	Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (zatrudnienie palacza na podstawie umowy zlecenia)	1.905,20 zł
	Zakup opału	9.812,37 zł
	Zakup materiałów (łopaty, taczka)	512,04 zł
	Zakup energii	2.518,62 zł
	Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezinach	2.400,00 zł
	Pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, podział gruntów, składka na Wspólnotę mieszkaniową)	10.675,72 zł
	Usługi kominiarskie	1.319,00 zł
710	Działalność usługowa	35.969,65 zł
	Na zaplanowaną kwotę 38.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 35.969,65 zł, tj. 94,66%, z tego:	
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.400,00 zł
	Ogłoszenia prasowe	569,65 zł
750	Administracja publiczna	1.402.550,25 zł
	Na zaplanowaną kwotę 1.470.128,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.402.550,25 zł, tj. 95,40% w tym:	
	Urzędy Wojewódzkie	49.500,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników	40.716,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	8.020,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00 zł
	Rady Gmin	58.804,31 zł

	Diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Komisji , oraz za udział w posiedzeniach sesji	53.380,00 zł
	Zakup materiałów (art. biurowe, art. spożywcze)	1.470,93 zł
	Przewóz komisji, przesyłki pocztowe	3.953,38 zł
	Urzędy Gmin	1.258.964,39 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	1.764,51 zł
	Wynagrodzenia pracowników	838.903,64 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	156.726,80 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.595,00 zł
	Składki na PFRON	4.255,00 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe	450,00 zł
	Zakup oleju opałowego	24.473,00 zł
	Zakup art. biurowe, druki, tusz, toner, taśmy do drukarek	14.975,65 zł
	Zakup środki czystości, art gospodarcze	3.363,64 zł
	Zakup zestawów komputerowych, nagrywarki	15.424,00 zł
	Zakup oprogramowania	2.405,98 zł
	Zakup prasa, wydawnictwa, prenumeraty, materiały pozostałe	9.835,12 zł
	Zakup wyposażenia (szafy, biurka, meble, maszyna do pisania)	7.526,80 zł
	Zakup energii	9.629,53 zł
	Naprawa ksero i drukarki	3.812,96 zł
	Naprawa pieca CO	480,00 zł
	Badania lekarskie	600,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	21.746,83 zł
	Obsługa prawna	18.300,00 zł
	Opłata bankowa	7.287,00 zł
	Szkolenia pracownicze	7.100,03 zł
	Przesyłki pocztowe	21.144,12 zł
	Opłaty abonamentowe (Clanet, Everest)	6.223,66zł
	Aktualizacje programów komputerowych	3.088,57 zł
	Ogłoszenia prasowe	219,60 zł
	Pozostałe (przebieg gaśnic, koszty dojazdu, kontrola, wykonanie odbitek, itp.)	6.301,45 zł
	Zakup dostępu do sieci Internet	5.274,06 zł
	Podróże służbowe krajowe	17.488,72 zł
	Podróże służbowe zagraniczne	1.601,21 zł
	Składki członkowskie Wojewódzki ośrodek kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego	17.580,00 zł
	Ubezpieczenie mienia	6.223,50 zł
	Pozostałe opłaty	75,81 zł
	Zakup licencji na program Prawnik i Euro prawnik	7.088,20 zł
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.199,56 zł
	Zakup , materiałów promocyjnych, pucharów, dyplomów i innych	5.230,02 zł
	Ogłoszenia prasowe promujące Gmine	1.682,38 zł
	Współudział w organizowaniu imprez gminnych	3.287,16 zł
	Pozostała działalność	25.081,99 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	1.515,11 zł
	Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, stażystów oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu	20.199,25 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	3.367,63 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.819,27 zł
	Na zaplanowaną kwotę 31.845,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 17.819,27 zł, tj. w 55,96%, w tym:	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00 zł
	Aktualizacja spisu wyborców	909,00 zł
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	16.910,27 zł
	Diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	8.760,00 zł
	Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych itp.	3.026,40 zł
	Obsługa informatyczna wyborów, sporządzenie spisu wyborców	2.785,23 zł
	Druk obwieszczeń, kart do głosowania, przewozy	2.338,64 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.428,00 zł
	Na zaplanowaną kwotę 122.412,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 111.428,00 zł, tj. 91,03% w tym:	
	Komendy Wojewódzkie Policji	25.437,00 zł
	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji OK. dla Posterunku Policji w Brzezinach	25.437,00 zł

	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	85.591,00 zł
	Udział w akcjach gaśniczych	4.405,18 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia	768,42 zł
	Wynagrodzenia kierowców	8.519,00 zł
	Zakup paliwa i części do samochodów	13.940,56 zł
	Zakup miatu do ogrzewania garażu	761,39 zł
	Materiały do remontu strażnic OSP	15.439,41 zł
	Zakup węży, hełmów	2.198,65 zł
	Zakupy pozostałe (Dzień Strażaka, zawody strażackie)	4.161,35 zł
	Zakup energii	22.426,01 zł
	Remonty sprzętu przeciwpożarowego	213,50 zł
	Przeglądy samochodów, legalizacja gaśnic, wymiana oleju,	2.095,17 zł
	Pozostałe wydatki (Dzień Strażaka, zawody strażackie)	5.518,36 zł
	Ubezpieczenia samochodów i sprzętu ppoż.	5.144,00 zł
	Obrona cywilna	400,00 zł
	Zakup sprzętu do magazynu OC	400,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.185,10 zł
	Na zaplanowaną kwotę 30.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 29.185,10 tj. 97,28%, z tego:	
	Wynagrodzenie dla inkasentów podatków lokalnych	20.756,45 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	683,26 zł
	Zakup materiałów druków, nakazów	914,33 zł
	Zakup poradników, czasopism	1.286,88 zł
	Everest opłata abonamentowa, szkolenia	5.084,50 zł
	Koszty komornicze	459,68 zł
757	Obsługa długu publicznego	133.860,59 zł
	Na zaplanowaną kwotę 167.500,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 133.860,59 zł, tj. 79,92%, w tym:	133.860,59 zł
	Prowizje od zaciągniętych kredytów	3.555,00 zł
	Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	130.305,59 zł
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4.722.973,92 zł
	Szkoły podstawowe	2.790.952,65 zł
	Na planowane wydatki w wysokości 2.915.741,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 2.790.952,65 zł co stanowi 95,72%. Z ogólnej kwoty wydatków w szkołach podstawowych przypadało na:	
	Dotacja dla SPSK w Częstochowie prowadzącego Szkołę Podstawowa w Czempiszu	198.562,24 zł
	Dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe	128.716,29 zł
	Wyprawka dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007	4.460,50 zł
	Wynagrodzenia pracowników	1.696.417,30 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	347.558,32 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.618,00 zł
	Zakup opału w szkołach podstawowych	179.313,43 zł
	Zakup środków czystości, art. gospodarczych	7.820,49 zł
	Zakup art. biurowych	4.268,99 zł
	Zakup druków, świadectw	3.133,20 zł
	Zakup wyposażenia	7.610,74 zł
	Zakup pozostałe (prenumeraty, zakup materiałów uzupełn.)	3.629,44 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.428,60 zł
	Zakup energii	25.281,25 zł
	Zakup wody	3.270,08 zł
	Naprawa kserokopiarek, komputerów, alarmów, przegląd kotłów i montaż grzejników	4.651,06 zł
	Konserwacja oczyszczalni	488,00 zł
	Remont dachu	1.000,00 zł
	Wymiana rozdzielni elektrycznej	1.494,50 zł
	Badania lekarskie	2.950,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	5.877,27 zł
	Opłaty bankowe	1.617,50 zł
	Wywóz szaleń, śmieci, ścieki	6.903,13 zł
	Usługi kominiarskie	1.012,00 zł
	Opłaty pocztowe, abonamenty RTV, opłaty wysyłkowe	1.063,65 zł
	Pozostałe (przeglądy gaśnic, przejazdy uczniów, szkolenie, montaż rolet, usługi szklarskie, montaż drabinek, itp.)	3.721,00 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.578,01 zł
	Podróże służbowe krajowe	1.409,66 zł
	Ubezpieczenia majątku	5.921,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.177,00 zł
	Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Aleksandrii	17.000,00 zł

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79.767,96 zł
	Zaplanowane środki w wysokości 85.242,00 zł, wykorzystano w wysokości 79.767,96 zł tj. w wysokości 93,58%. Z ogólnej kwoty wydatków w Oddziałach przedszkolnych przypadło na:	
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe	4.977,32 zł
	Wynagrodzenia pracowników	57.574,15 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	12.025,53 zł
	Zakup tusze, art. biurowe	295,20 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,16 zł
	Pozostałe (badania lekarskie, podróże służbowe krajowe)	163,60 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.952,00 zł
	Przedszkola	299.818,07 zł
	Zaplanowane środki w wysokości 316.031,00 zł, wykorzystano w kwocie 299.818,07 zł, tj. w 94,87%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	13.238,99 zł
	Wynagrodzenia pracowników	198.274,23 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	37.247,41 zł
	Zakup oleju opałowego	17.924,18 zł
	Druki art. biurowe, papiernicze, materiały uzupełniające	3.481,18 zł
	Środki czystości, art. remontowe, wykładzina	4.294,47 zł
	Zakup wyposażenia placu zabaw	1.171,20 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.714,73 zł
	Zakup energii	1.644,41 zł
	Zakup wody	700,46 zł
	Badania lekarskie	200,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	552,69 zł
	Koszty przesyłek pocztowych	79,12 zł
	Wywóz ścieków	1.006,12 zł
	Podróże służbowe krajowe	87,88 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.331,00 zł
	Zakup i montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu w Brzezinach	4.870,00 zł
	Gimnazja	1.186.525,66 zł
	Zaplanowane wydatki w kwocie 1.261.285,00 zł, wykorzystano w wysokości 1.186.525,66 zł tj. w 94,07%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	52.619,58 zł
	Wynagrodzenia pracowników	724.277,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	153.820,20 zł
	Zakup oleju opałowego	67.597,92 zł
	Zakup druków, świadectw	862,68 zł
	Zakup art. biurowych, tuszu, toneru	3.784,29 zł
	Zakup czasopism (prenumeraty)	359,90 zł
	Zakup programu do pisania świadectw szkolnych	349,01 zł
	Zakup wyposażenia (tablice, gabloty, szafy)	9.287,79 zł
	Zakup art. gospodarczych, remontowych	3.063,89 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4.135,17 zł
	Zakup energii elektrycznej	11.668,79 zł
	Zakup wody	1.102,58 zł
	Naprawy kserokopiarki i rzutnika	790,30 zł
	Remont dachu	1.300,00 zł
	Konserwacja instalacji CO	3.172,00 zł
	Remont pracowni językowej	1.464,00 zł
	Badania lekarskie	1.040,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	2.906,67 zł
	Opłaty bankowe	648,46 zł
	Usługi porządkowe i konserwatora	82.906,00 zł
	Wywóz śmieci, ścieki	2.791,47 zł
	Usługi kominiarskie	580,00 zł
	Rozbudowa sieci komputerowej	1.554,00 zł
	Równanie terenu	3.000,00 zł
	Pozostałe wydatki (przeglądy gaśnic, monitoring, przejazdy dzieci opłaty pocztowe i inne)	2.997,31 zł
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,25 zł
	Podróże służbowe krajowe	1.156,40 zł
	Ubezpieczenia majątku	2.504,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.946,00 zł
	Dowózienie uczniów do szkół. Na zaplanowaną kwotę 300.557,00 zł, wykorzystano środki w kwocie 287.026,06 zł, tj. 95,50% w tym:	287.026,06 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	1.000,00 zł

	Wynagrodzenia pracowników	95.889,93 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	17.666,29 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe (naprawa autokaru na podstawie umowy zlecenia)	1.836,12 zł
	Zakup paliwa i części do autokarów	105.526,46 zł
	Naprawa autokarów	7.236,07 zł
	Badania lekarskie	120,00 zł
	Przewozy uczniów (przewoźnik prywatny)	29.471,79 zł
	Zakup biletów miesięcznych, zwrot za przejazdy dzieci	14.791,20 zł
	Przeglądy samochodów, legalizacja tachografów, usługi wulkanizacyjne	1.658,94 zł
	Podróże służbowe krajowe	119,26 zł
	Ubezpieczenia autokarów	8.457,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.253,00 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zaplanowane środki w wysokości 23.200,00 zł, zrealizowano kwotę 18.101,40 zł, tj. w wysokości 78,02%. Z ogólnej kwoty wydatków na Dokształcanie i doskonalenie przypadła na:	18.101,40 zł
	Wynagrodzenie metodyka	3.835,00 zł
	Pochodne od wynagrodzeń metodyka	785,00 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe-szkolenie nauczycieli	2.100,00 zł
	Zapłaty za kursy, dokształcanie zawodowe	9.659,00 zł
	Podróże służbowe krajowe	1.722,40 zł
	Pozostała działalność. Na zaplanowaną kwotę 62.723,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 60.782,12 zł, tj. 96,91%, z tego:	60.782,12 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	27.229,00 zł
	Wynagrodzenie członków komisji - awans zawodowy	1.800,00 zł
	Zakup nagród, pucharów dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły	4.430,37 zł
	Urządzanie terenów zieleni przy Gimnazjum w Brzezinach-zakup krzewów ,zadanie współfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu (umowa nr 12/06)	3.001,18 zł
	Urządzanie terenów zieleni przy Gimnazjum w Brzezinach- ,zadanie współfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu (umowa nr 12/odwodnienie terenu	3.000,00 zł
	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników	19.393,84 zł
	Przewozy dzieci na zawody i rozgrywki	1.927,73 zł
851	Ochrona zdrowia	71.901,96 zł
	Zwalczanie narkomanii. Na zaplanowaną kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.349,00 zł, tj. 44,97%, z tego:	1.349,00 zł
	Zakup ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z komentarzem	89,00 zł
	Spektakle dla dzieci	1.260,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 71.500,00 zł, zrealizowano 70.552,96 zł, co stanowi 98,68% planu, z tego:	70.552,96
	Wynagrodzenia pracowników	25.916,43 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	2.537,39 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	18.744,90 zł
	Diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie prelekcji w szkołach	4.425,50 zł
	Wynagrodzenie opiekunów - biwak	1.871,01 zł
	Zakup opatu do świetlic socjoterapeutycznych	692,68 zł
	Zakup artykułów papierniczych, kredek, farb	1.570,77 zł
	Zakup art. biurowych, tuszu	497,72 zł
	Zakup art. spożywczych na zorganizowanie biwaku oraz imprez dla dzieci	1.107,36 zł
	Zakup wyposażenia do świetlic (szafy, biurko, tablice korkowe)	1.499,99 zł
	Zakup książek	334,80 zł
	Zakup energii elektrycznej	2.629,75 zł
	Remont komputera	300,00 zł
	Dofinansowanie do wycieczek, kolonii	2.190,00 zł
	Spektakle dla dzieci	650,00 zł
	Koszty biwaku (konsumpcja, bilety wstępu, noclegi i inne)	2.660,69 zł
	Pozostałe (przewóz węgla, wykonanie i montaż krat i inne)	940,77 zł
	Dostęp do sieci Internet	863,76 zł
	Podróże służbowe krajowe	323,44 zł
	Ubezpieczenie dzieci biorących udział w biwaku	414,00 zł
852	Pomoc społeczna	2.684.164,40 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 2.757.725,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.684.164,40 zł, tj. 97,33%, w tym:	
	Domy pomocy społecznej	561,69 zł
	Odpłatności za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej	561,69 zł

	Świadczenia rodzinne	1.711.369,86 zł
	Wyplata zasiłków rodzinnych-zadania zlecone	1.567.678,78 zł
	Wyplata zasiłków rodzinnych -środki własne (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Wielkopolskiego)	57,00 zł
	Wyplata zaliczki alimentacyjnej	79.590,00 zł
	Wynagrodzenia pracowników	25.966,93 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	5.180,67 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	12.975,17 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00 zł
	Zakup wyposażenia (mebli biur, komputera, drukarki, niszczarki)	8.500,07 zł
	Zakup materiałów biurowych, druków, tuszu, toneru	3.621,58 zł
	Zakup oprogramowania MS Office	1.331,65 zł
	Rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, opłaty bankowe, przewozy	2.537,01 zł
	Szkolenie z zakresu obsługi EZAR, aktualizacja	2.266,45 zł
	Nadzór autorski nad programem EZAR	575,72 zł
	Podróże służbowe	323,83 zł
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	14.842,34 zł
	Zasiłki i pomoc w naturze	229.803,56 zł
	zadania zlecone obejmowały realizację ustawowo następujących świadczeń:	144.010,85 zł
	- zasiłki stałe - 41 osobom przyznano łącznie 437 świadczeń	85.792,71 zł
	Zadania własne obejmowały:	
	- zasiłki okresowe – przyznano 71 osobom 292 świadczenia	62.752,50 zł
	- zasiłki celowe i w naturze – przyznano 109 osób, z tego:	23.040,21 zł
	- zakup opału dla podopiecznych	3.503,66 zł
	- paczki świąteczne	4.836,65 zł
	Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach	156.109,49 zł
	Zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników	346,14 zł
	Wynagrodzenia pracowników	116.275,78 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	23.003,81 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.203,00 zł
	Zakup art. biurowych, tuszu, toneru	1.743,83 zł
	Zakup drukarki, komputera	4.056,27 zł
	Zakup programu antywirusowego	573,40 zł
	Usługi remontowe	335,50 zł
	Badania okresowe pracowników	150,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	1.231,08 zł
	Aktualizacja, serwis programów komputerowych	1.055,20 zł
	Przesyłki listowe, opłaty bankowe	935,90 zł
	Usługi przewozowe	1.549,33 zł
	Podróże służbowe krajowe	497,25 zł
	Ubezpieczenia majątku	153,00 zł
	Usługi opiekuńcze. 19 osób korzystało ze świadczonych usług opiekuńczych	41.609,75 zł
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	448.404,00 zł
	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęski suszy - pomoc otrzymało 365 rodzin	448.404,00 zł
	Pozostała działalność	81.463,71 zł
	Dożywianie dzieci	73.638,91 zł
	Wypłaty świadczeń bezrobotnym z tytułu prac społecznie użytecznych	7.824,80 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195.801,71 zł
	Świetlice szkolne	82.454,24 zł
	Na zaplanowane środki finansowe w wysokości 93.614,00 zł, wykorzystano w wysokości 82.454,24 zł, tj. w 88,08%. Wydatki ogółem kształtowały się następująco:	
	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe	5.232,78 zł
	Wynagrodzenia pracowników	58.217,60 zł
	Pochodne od wynagrodzeń	12.157,96 zł
	Zakup materiałów (papier kredki)	1.000,33 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,57zł
	Badania lekarskie	90,00 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.840,00 zł
	Pomoc materialna dla uczniów. Na zaplanowane środki finansowe w kwocie 114.186,00 zł zrealizowano środki w kwocie 113.347,47 tj. w 99,27%, z tego:	113.347,47 zł

	Stypendia dla uczniów	103.405,94 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe- zadanie współfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie udzielania uczniom pomocy materialnej charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40, z dnia 28.03.2006 r., w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006	5.200,00 zł
	Zakup materiałów i pomocy do nauki języków obcych- zadanie współfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie udzielania uczniom pomocy materialnej charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40, z dnia 28.03.2006 r., w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006	4.741,53 zł
900	Gospodarka komunalna	410.090,46 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 441.537,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 410.090,46 zł, co stanowi 92,88% planu, z tego:	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202.388,29 zł
	Operat wodno-prawny dot. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Brzezinach	9.540,00 zł
	Dopłata do 1 mł ścieków	8.482,96 zł
	Opłata za korzystanie z gruntów zajętych pod rurociągi	780,01 zł
	Zadanie inwestycyjne „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach”	142.813,72 zł
	Zadanie inwestycyjne – Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych na ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach	40.771,60 zł
	Gospodarka odpadami	6.700,00 zł
	Składka na Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”	6.700,00 zł
	Oczyszczanie miast i wsi	10.885,12 zł
	Zakup rękawic i worków na śmieci	168,07 zł
	Wywóz śmieci	10.717,05 zł
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.377,75 zł
	Wynagrodzenie bezosobowe - sadzenie kwiatów na klombach	710,00 zł
	Zakup opryskiwacza, nawozu i innych	314,65 zł
	Przewóz sadzonek	353,10 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185.156,30 zł
	Zakup energii	93.117,81 zł
	Koszty utrzymania punktów świetlnych	40.038,49 zł
	Projekt techniczny – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Aleksandria	20.000,00 zł
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu”	32.000,00 zł
	Pozostała działalność	3.583,00 zł
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.583,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.292,99 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 283.323,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 283.292,99 zł tj. w 99,99%, z tego:	
	Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	171.900,00 zł
	Remont dachu na budynku GOKS i R	3.300,00 zł
	Nadzór inwestorski	200,00 zł
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	28.800,00 zł
	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	16.092,99 zł
	Dotacje dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach	63.000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	77.273,80 zł
	Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 79.600,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 77.273,80 zł, tj. 97,08% planu, w tym:	
	Zakup wózka do kredowania	497,00 zł
	Zakup paliwa do kosiarki	1.193,01 zł
	Zakup nawozu	403,99 zł
	Zakup materiałów do remontu szatni, sanitariatów	2.878,30 zł
	Koszty utrzymania boiska sportowego (przygotowanie, odśnieżanie, renowacja)	7.905,82 zł
	Wynagrodzenie instruktorów	11.230,00 zł
	Zakup obuwia, koszułek, sprzętu sportowego	19.213,87 zł
	Zakup napojów	2.430,22 zł
	Zakup wyposażenia Sali gimnastycznej zadanie współfinansowane z uzyskanej pomocy finansowej na realizację zadania” Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt sali gimnastycznej w Brzezinach”. Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.2006 r., oraz umowa Nr 53/DS./W/2006 z dnia 5.06.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim w Gminą Brzeziny	7.628,66 zł
	Koszty udziału w zawodach, noclegi	9.359,85 zł

Montaż wyposażenia Sali gimnastycznej zadanie współfinansowane z uzyskanej pomocy finansowej na realizację zadania "Dofinansowanie doposażenia w sprzęt stały sali gimnastycznej w Brzezinach". Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr 200/XXXI/06 z dnia 29.06.2006 r., oraz umowa Nr 53/DS./W/2006 z dnia 5.06.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim w Gminą Brzeziny	2.415,60 zł
Opłaty sędziowskie	6.897,48 zł
Pozostałe opłaty (zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników, składki członkowskie)	5.220,00 zł
Razem	11.358.120,98 zł

Nie zrealizowano wydatków w następujących podziałkach
klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Nazwa
801	80101	4140	1.000,00	Wskaźnik wychowanków z orzeczonym stopniem niepełnosprawności uczęszczających do szkoły spowodował, że nie wystąpił obowiązek płacenia składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
852	85215	3110	397,00	W 2006 roku nie zgłoszono wniosków o ten rodzaj świadczenia.
854	85401	4410	75,00	Wydatki realizowane zgodnie z występującym zapotrzebowaniem. W 2006 r. nie zaistniała konieczność wyjazdu pracowników w podróż służbową.
854	85446	4300	550,00	Realizacja wydatków uzależniona jest od występujących potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nie zgłoszono potrzeb szkolenia lub dofinansowania do szkolenia nauczycieli.

- na poziomie niższym od zaplanowanego zrealizowano
następujące wydatki

Dział	Rozdz.	§	%	Nazwa
600	60016	4270	58,87	Wydatki na remonty dróg gminnych realizowano zgodnie z występującymi potrzebami
710	71004	4300	28,48	Nastąpiło przeszacowanie planu
750	75023	3020	58,82	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.764,51 zł. Świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostki zrealizowano za niższe ceny od planowanych.
750	75023	4140	70,92	W trakcie roku zatrudniono osobę niepełnosprawną i w związku z tym obniżył się wskaźnik decydujący o wysokości zapłaconej składki na PFRON
750	75023	4170	45,00	Zaplanowano wydatki na malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy w kwocie 1.000,00 zł, większość prac wykonanych została przez pracowników robót publicznych ,w związku z powyższym poniesiono mniejsze wydatki.
750	75023	4270	61,33	Wydatki na remonty i naprawy realizowano zgodnie z występującymi potrzebami. W 2006 r. wystąpiło mniej awarii niż w latach poprzednich.
750	75023	4280	60,00	Niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 400 zł
750	75095	3020	75,76	Świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostki zrealizowano za niższe ceny niż planowano.
751	75109	3030	46,45	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
751	75109	4110	74,46	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
751	75109	4120	74,48	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
751	75109	4170	70,49	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
751	75109	4300	46,45	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
751	75109	4410	41,25	Zaplanowano wydatki zgodnie z przyznanymi środkami na dwie tury wyborów do rad gmin i wyborów wójtów, wybory rozstrzygnięto w pierwszej turze. Dotacje rozliczono, a niewykorzystane środki zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego
754	75412	3030	62,93	Wydatek uzależniony od udziału członków Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach gaśniczych. W 2006 r. odnotowano mniejszą ilość pożarów i kolizji.
754	75412	4110	76,84	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano 231,58 zł
754	75412	4270	10,68	Wydatki na remonty sprzętu przeciwpożarowego oraz samochodów są realizowane na bieżąco według występujących potrzeb.
757	75702	8070	79,70	Większość kredytów zaciągnięto w II półroczu 2006 r. stąd mniejsze wykonanie z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.
801	80101	4270	76,34	Remonty realizowane są na bieżąco, zgodnie z występującymi potrzebami, część koniecznych prac wykonano zostało przez pracowników robót publicznych i w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.

801	80101	4280	75,64	Nastąpiło przeszacowanie planu.
801	80101	4300	73,16	Zaplanowano min. środki na opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych szkół. W 2006 roku, podpisano korzystniejsze umowy na obsługę bankową szkół, w związku z tym pozostały niewykorzystane środki.
801	80101	4410	56,39	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
801	80103	4210	73,80	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 104,80 zł
801	80103	4240	78,02	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 219,84 zł
801	80103	4410	11,33	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
801	80104	4210	78,57	W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w roku 2006, zakupiono mniejszą ilość oleju opalowego i nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty
801	80104	4260	78,16	Wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie wykorzystania w roku 2005, w roku 2006 r. zużyto mniej energii niż zakładano.
801	80104	4280	57,14	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 150,00 zł
801	80104	4410	58,59	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
801	80110	4210	70,71	W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w roku 2006, zakupiono mniejszą ilość oleju opalowego i nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty
801	80110	4270	67,26	Zaplanowano wydatki związane z remontami pomieszczeń w Gimnazjum w Brzezinach, większość prac została wykonana przez pracowników robot publicznych, w związku z tym powstały oszczędności
801	80110	4280	69,33	Przeszacowano plan
801	80110	4350	70,02	W planie nie uwzględniono zniżek jakie Gimnazjum uzyskało od Telekomunikacji Polskiej w ramach programu „Edukacja z Internetem”
801	80110	4430	84,57	Nie uwzględniono przy planowaniu zniżek w ubezpieczeniach
801	80113	4170	73,44	Zaplanowano środki na naprawy i remonty autokarów, które wykonane były przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia. Nie zrealizowano kwoty 663,88 zł
801	80113	4280	60,00	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 80 zł
801	80113	4410	23,85	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
801	80146	4170	67,74	Wykonanie uzależnione od występujących potrzeb w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
801	80146	4410	46,43	Wykonanie uzależnione od występujących potrzeb w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
851	85153	4210	5,93	Na zaplanowaną kwotę 1.500,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 89,00 zł. Nastąpiło przeszacowanie planu.
851	85153	4300	84,00	Zapłacono min. za przedstawienie profilaktyczne oraz za szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym. Nie wykorzystano kwoty 240 zł
852	85212	4410	71,96	Wydatek realizowany zgodnie z występującymi potrzebami
852	85219	3020	57,69	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej wykonano w kwocie 346,14 zł. Świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników jednostki zrealizowano za niższe ceny od planowanych.
852	85219	4280	75,00	Wystąpiło niewielkie odchylenie od planu, nie wykorzystano kwoty 50 zł
852	85219	4410	41,44	Wydatek realizowany zgodnie z występującym zapotrzebowaniem
852	85219	4430	76,50	Koszty ubezpieczeń majątku były niższe od planowanego, nie wykorzystano kwoty 47 zł
854	85401	4120	64,44	Nastąpiło przeszacowanie planu
900	90003	4210	74,37	Niewielkie odchylenie od planu, nie zrealizowano kwoty 57,93 zł
900	90003	4300	77,66	Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest wykonaniem przez pracowników robót publicznych części prac związanych z oczyszczaniem ulic i placów na terenie Brzeziny.
900	90004	4170	71,00	Zaplanowano wydatki na zapłatę na podstawie umowy zlecenia osobie fizycznej za posadzenie kwiatów na klombach, usługę wykonano za mniejszą kwotę niż planowano.
900	90004	4210	62,93	Wystąpiło niewielkie odchylenie w realizacji planu, nie zrealizowano 185,35 zł
900	90004	4300	50,44	Wystąpiło niewielkie odchylenie w realizacji planu, nie zrealizowano 356,90 zł
900	90095	4430	51,19	Opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska uzależnione jest od ilości zużytego paliwa budżecie opału.

W budżecie Gminy na 2006 r., na planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2.501.749,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.425.556,83, tj. 96,95%

Zadania zlecone zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych środków i zgodnie z celem. Niewykorzystane w 2006 r. dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa, w części w jakiej zadania nie zostały wykonane.

Wysokość otrzymanych dotacji i wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 79,92% tj. w kwocie 133.860,59 zł, oszczędności spowodowane są późniejszym zaciągnięciem zobowiązań. Gmina w 2006 roku zaciągnęła kredyty na sfinansowanie inwestycji w II półroczu 2006 r.

W 2006 roku nie poniesiono wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy na 2006 r. po zmianach wykazywał deficyt w kwocie 781.972,00 zł. Źródła jego pokrycia stanowiły kredyty w kwocie 804.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 804.039,00 zł. Deficyt wykonany został w kwocie 301.583,03 zł tj. 38,57%

Plan i wykonanie deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W 2006 roku Gmina zaciągnęła kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 804.000,00 zł.

Z tego kwotę: 143.000,00 zł

- na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach”

443.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa wodociągu na ul. Piłsudskiego w Brzezinach”
- „Wymiana pompy hydroforowej w hydroforni w Brzezinach”
- „Przebudowa chodnika w miejscowości Dzieciół przy drodze powiatowej nr 4634”
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych WFOGR w tym: Jamnice 1900 mb, Ostrów Kaliski 500 mb, Moczalec 650 mb, Sobieseki ABC - Piegonisko Kolonia 870 mb”
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Brzezinach 415 mb”
- „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych na ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach”

218.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ul. Polnej w Brzezinach”
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystania - Moczalec”
- „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzieciół”
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Fajum”
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna”

W 2006 roku planowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 826.067,00 zł, dokonano spłaty w kwocie 809.758,30 zł, co stanowi 98,03% planu.

Gmina zaciągnęła w 2002 roku kredyt na budowę Gimnazjum w Brzezinach w walucie Euro. Mniejsze wykonanie spowodowane jest niższymi kursami Euro niż zaplanowano. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały z dochodów własnych, realizowane były zgodnie z planem i umowami zawartymi z bankami.

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.302.582,12 zł tj. 98,58% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych kształtuje się w granicach od 92,27% do 100% wykonania.

W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od planu.

Odchylenia wynikają z niższych cen uzyskanych po przeprowadzonych przetargach.

Źródłem finansowania inwestycji były zaciągnięte kredyty długoterminowe, dochody własne oraz dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 160.300,00 zł, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych WFOGR: w tym Jamnice, Ostrów Kaliski, Moczalec, Sobieseki ABC - Piegonisko Kolonia”. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł kwotę 361.435,09 zł.

W 2006 roku otrzymano również dotację w kwocie 30.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach 415 mb”. Całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia wyniosła 190.051,16 zł.

Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w kwocie 25.257,31 zł, na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegająca na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł kwotę 58.278,85 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji OK., z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Brzezinach. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 50.874,00 zł. w tym środki Gminy w wysokości 25.437,00 zł. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przedłożyła rozliczenie z udzielonej pomocy finansowej oraz zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 4.563,00 zł. (Pierwotny plan na wymienione zadanie wynosił 30.000,00 zł, po rozliczeniu zadania dokonano zmniejszenia planu wydatków).

W 2006 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach”. Całkowity poniesiony koszt realizacji zadania wyniósł 44.892,99 zł. Powyższe zadanie było współfinansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w kwocie 28.800,00 zł (środki zwrócone na rachunek budżety w miesiącu styczniu 2007 r.), oraz ze środków pochodzących od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.400,00 zł, udział środków własnych wyniósł 9.692,99 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W 2005 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Całkowity koszt inwestycji wynosi 292.813,72 zł. Wydatki poniesione w 2006 roku wynoszą 143.813,72 zł. Na sfinansowanie powyższego zadania zaciągnięto w 2005 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł, oraz w 2006 r. kredyt w wysokości 143.000,00 zł w PKO BP S.A. Kalisz.

W 2006 r. otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. "Dofinansowanie doposażenia w sprzęt sali gimnastycznej w Brzezinach" Zakupiono min. drabinki gimnastyczne, tablice i obręcze do koszykówki oraz zapłacono za montaż sprzętu. Całkowity koszt zadania wyniósł kwotę 10.044,26 zł.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Cempiszu przekazano w kwocie 198.562,24 zł, tj. 96,80% kwoty zaplanowanej.

Niewykonanie planu w pełnej wysokości spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do szkoły. W poszczególnych miesiącach zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami przez Stowarzyszenie uczęszczało do szkoły mniej uczniów, niż planowano.

Dotację na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przekazano w kwocie 234.900,00 zł tj. 100,00% planu, z tego 171.900,00 zł, na działalność GOKS i R i 63.000,00 zł, na działalność Biblioteki.

Realizację dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania

Na terenie Gminy Brzeziny nie funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Realizację programu profilaktyki alkoholowej przedstawia załącznik Nr 10.

Dochody zrealizowano w 100,02% tj. w kwocie 71.515,98 zł, a wydatki w kwocie 70.552,96 zł tj. 98,68%.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 11.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzezinach oprócz stanu środków pieniężnych z początku roku w wysokości 12.613,59 zł, w ciągu roku wpłynęła kwota 15.774,11 zł, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 7.389,68 zł zostały poniesione na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (zakup krzewów i sadzonek kwiatów),

- wydatki na edukację ekologiczną (szkolenie, publikacje książkowe),
- wydatki na porządkowanie terenu Gminy Brzeziny.

Na koniec roku stan środków pieniężnych na rachunku funduszu wynosił 20.998,02 zł.

Gmina na dzień 31.12.2006 r. posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 360.964,74 zł w tym, zobowiązania wymagalne - 0 zł

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 286.268,85 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od dodatkowego wyn. rocznego 56.555,42 zł
- zobowiązania wobec dostawców i wykonawców 14.568,09 zł
- pozostałe zobowiązania 3.572,38 zł.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek ZUS i składek na Fundusz Pracy wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zostały uregulowane w I kwartale 2007 r. Natomiast pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 18.140,47 zł dotyczyły płatności zaewidencjonowanych w grudniu, których termin płatności przypadał w 2007 r. (min. składki na rzecz Izby Rolniczych, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za rozmowy telefoniczne, oświetlenie uliczne i drogowe, wypłaty ryczałtu za udział w akcjach ratowniczych).

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 2.913.513,72 zł, tj. 26,35% wykonanych dochodów ogółem w tym:

- Bank Zachodni Kalisz - budowa gimnazjum 480.000,00 zł
- Bank Zachodni Kalisz - budowa gimnazjum 192.000,00 zł
- PKO BP S.A Kalisz - budowa gimnazjum 644.700,00 zł
- Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Fajum i Zajaczki 530.000,00 zł
- Bank Pocztowy Kalisz - przebudowa drogi Gminnej w m. Piegono Pustkowie – Sobieseki 120.000,00 zł
- WFOŚ i GW Poznań - modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach 143.000,00 zł
- PKO BP S.A. Kalisz - modernizacja oczyszczalni ścieków 142.813,72 zł
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.) 443.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Brzezinach (zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.) 218.000,00 zł

Na koniec 2006 roku stan należności wymagalnych wyniósł kwotę 85.605,07 zł w tym:

- 1. należności z tytułu dochodów Gminy 84.396,33 zł

2. należności z tyt. rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
1.208,74 zł

Stan środków na rachunkach jednostek budżetowych wynosi
21.026,55 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień
31.12.2006 r. wynosi 651.178,27 zł

Wójt
(-) mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki

Załącznik Nr 1
sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39.268,00	39.267,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	39.268,00	39.267,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	39.268,00	39.267,51	99,99
020			Leśnictwo	2.600,00	2.100,00	2.004,09	95,43
	02001		Gospodarka leśna	2.600,00	2.100,00	2.004,09	95,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	2.100,00	2.004,09	95,43
600			Transport i łączność	0,00	266.800,00	215.557,31	80,79
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	266.800,00	215.557,31	80,79
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210.300,00	160.300,00	76,22
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26.500,00	25.257,31	95,31
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159.526,00	99.526,00	96.552,72	97,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.526,00	99.526,00	96.552,72	97,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.026,00	2.026,00	2.045,51	100,96
		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	57.500,00	57.500,00	56.611,48	98,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	40.000,00	37.867,21	94,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,52	-
750			Administracja publiczna	51.050,00	52.850,00	54.495,90	103,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.050,00	50.050,00	50.931,00	101,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	1.431,00	260,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	2.800,00	3.564,90	127,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	1.120,54	124,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.900,00	2.444,36	128,65
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	31.845,00	17.819,27	55,96
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909,00	909,00	909,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30.936,00	16.910,27	54,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	30.936,00	16.910,27	54,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.950.732,00	1.972.801,00	2.039.891,04	103,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	8.000,00	8.668,46	108,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	14.000,00	8.000,00	8.668,46	108,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476.975,00	459.195,00	464.832,10	101,23
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	385.000,00	390.176,60	101,34
		0320	Podatek rolny	20,00	20,00	20,00	100,00
		0330	Podatek leśny	73.000,00	73.000,00	73.361,00	100,49
		0340	Podatek od środków transportowych	955,00	1.175,00	1.191,50	101,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	0,00	83,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	354.900,00	392.740,00	413.564,80	105,30
		0310	Podatek od nieruchomości	152.000,00	163.500,00	165.741,69	101,37
		0320	Podatek rolny	27.000,00	27.000,00	26.428,10	97,88
		0330	Podatek leśny	9.600,00	9.600,00	9.479,80	98,75
		0340	Podatek od środków transportowych	102.000,00	116.500,00	133.325,75	114,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	8.000,00	9.980,80	124,76
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	16.000,00	17.081,80	106,76
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	200,00	200,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	51.290,00	50.969,03	99,37

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	550,00	557,83	101,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.800,00	94.440,00	95.638,55	101,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.000,00	15.967,64	106,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.800,00	3.500,00	3.504,93	100,14
		0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	71.500,00	71.515,98	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	4.440,00	4.650,00	104,73
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.005.057,00	1.015.926,00	1.054.502,47	103,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.001.057,00	1.011.926,00	1.047.222,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	4.000,00	7.280,47	182,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000,00	2.500,00	2.684,66	107,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.500,00	2.684,66	107,39
758			Różne rozliczenia	5.856.063,00	5.887.187,00	5.886.527,28	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.684.042,00	3.663.823,00	3.663.823,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.684.042,00	3.663.823,00	3.663.823,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66.843,00	66.843,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	66.843,00	66.843,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.142.021,00	2.142.021,00	2.142.021,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.142.021,00	2.142.021,00	2.142.021,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	14.500,00	13.840,28	95,45
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	14.500,00	13.840,28	95,45
801			Oświata i wychowanie	49.000,00	82.770,00	78.886,53	95,31
	80101		Szkoły podstawowe	37.000,00	45.676,00	39.797,41	87,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33.000,00	30.000,00	29.025,89	96,75
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.000,00	2.337,31	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	1.358,58	90,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11.176,00	7.075,63	63,31
	80104		Przedszkola	12.000,00	12.000,00	13.812,28	115,10
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	13.796,00	114,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,28	-
	80110		Gimnazja	0,00	2.100,00	2.283,00	108,71
		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	0,00	600,00	640,00	106,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.500,00	1.445,00	96,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	22.994,00	22.993,84	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19.994,00	19.993,84	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.371.949,00	2.570.855,00	2.509.334,42	97,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.058.500,00	1.759.400,00	1.711.961,11	97,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.058.000,00	1.758.900,00	1.711.312,86	97,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	648,25	129,65
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.200,00	17.200,00	14.842,34	86,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.200,00	17.200,00	14.842,34	86,29
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207.600,00	211.434,00	206.644,85	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.800,00	148.800,00	144.010,85	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.800,00	62.634,00	62.634,00	100,00
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	68.900,00	76.700,00	77.300,72	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.800,00	2.370,72	131,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.900,00	74.900,00	74.900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	6.700,00	6.596,40	98,45
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	6.700,00	6.596,40	98,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	455.836,00	448.404,00	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	455.836,00	448.404,00	98,37
	85295		Pozostała działalność	13.749,00	43.585,00	43.585,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.749,00	43.585,00	43.585,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99.486,00	98.827,00	99,34
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99.486,00	98.827,00	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	99.486,00	98.827,00	99,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00	400,00	574,88	143,72
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	400,00	574,88	143,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	400,00	574,88	143,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Razem				9.443.729,00	11.122.688,00	11.056.537,95	99,41

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 rok (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45.550,00	118.018,00	115.752,26	98,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35.000,00	63.200,00	62.108,11	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	45.000,00	44.657,83	99,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15.000,00	14.250,28	95,00
	01030		Izby rolnicze	550,00	550,00	529,78	96,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550,00	550,00	529,78	96,32
	01095		Pozostała działalność	10.000,00	54.268,00	53.114,37	97,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,12	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	15,78	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,00	644,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.000,00	13.846,86	92,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38.498,00	38.497,61	99,99
600			Transport i łączność	374.000,00	1.086.103,00	1.036.913,67	95,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	32.700,00	30.172,85	92,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.700,00	30.172,85	92,27
	60016		Drogi publiczne gminne	374.000,00	1.053.403,00	1.006.740,82	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	16.000,00	14.424,92	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	36.000,00	21.194,84	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	88.903,00	72.493,41	81,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.000,00	912.500,00	898.627,65	98,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.500,00	30.840,00	29.142,95	94,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.500,00	30.840,00	29.142,95	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	205,20	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	10.700,00	10.324,41	96,49
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.000,00	2.518,62	83,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	12.800,00	11.994,72	93,71
710			Działalność usługowa	22.000,00	38.000,00	35.969,65	94,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	38.000,00	35.969,65	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	36.000,00	35.400,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	569,65	28,48
750			Administracja publiczna	1.328.487,00	1.470.128,00	1.402.550,25	95,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.727,00	40.716,00	40.716,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00	7.020,00	7.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz socjalny	753,00	764,00	764,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.500,00	64.500,00	58.804,31	91,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.700,00	59.000,00	53.380,00	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.470,93	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	4.000,00	3.953,38	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.189.487,00	1.316.628,00	1.258.964,39	95,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.764,51	58,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.000,00	780.000,00	769.784,73	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000,00	69.501,00	69.118,91	99,45

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.000,00	142.540,00	136.619,43	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.300,00	20.500,00	20.107,37	98,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	6.000,00	4.255,00	70,92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	450,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	90.292,00	78.004,19	86,39
		4260	Zakup energii	11.000,00	11.000,00	9.629,53	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	7.000,00	4.292,96	61,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	108.300,00	91.411,26	84,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	5.274,06	81,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	19.000,00	17.488,72	92,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.700,00	1.601,21	94,19
		4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	24.500,00	23.879,31	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.687,00	17.595,00	17.595,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.200,00	7.088,20	98,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	12.000,00	10.199,56	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	6.000,00	5.230,02	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	6.000,00	4.969,54	82,83
	75095		Pozostała działalność	26.000,00	27.500,00	25.081,99	91,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2.000,00	1.515,11	75,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	15.000,00	13.287,33	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	7.000,00	6.911,92	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	1.200,00	1.165,75	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.300,00	2.201,88	95,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	909,00	31.845,00	17.819,27	55,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00	131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	759,00	759,00	759,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30.936,00	16.910,27	54,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18.860,00	8.760,00	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	391,00	291,12	74,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	41,71	74,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3.479,00	2.452,40	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.026,00	3.026,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.324,00	2.008,64	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	330,00	41,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.400,00	122.412,00	111.428,00	91,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26.000,00	25.437,00	97,83
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	26.000,00	25.437,00	97,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.000,00	96.012,00	85.591,00	89,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	7.000,00	4.405,18	62,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.000,00	768,42	76,84
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.600,00	9.600,00	8.519,00	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900,00	39.200,00	36.501,36	93,12
		4260	Zakup energii	24.000,00	23.012,00	22.426,01	97,45
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	213,50	10,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	9.000,00	7.613,53	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.200,00	5.144,00	98,92
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	29.185,10	97,28
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	30.000,00	29.185,10	97,28
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22.000,00	20.800,00	20.756,45	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	683,26	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	2.500,00	2.201,21	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.100,00	5.084,50	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	459,68	57,46
757			Obsługa długu publicznego	200.000,00	167.500,00	133.860,59	79,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	167.500,00	133.860,59	79,92
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	4.000,00	3.555,00	88,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200.000,00	163.500,00	130.305,59	79,70
801			Oświata i wychowanie	4.739.365,00	4.964.779,00	4.722.973,92	95,13
	80101		Szkoły podstawowe	2.767.233,00	2.915.741,00	2.790.952,65	95,72
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	177.814,00	205.135,00	198.562,24	96,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125.400,00	131.800,00	128.716,29	97,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4.476,00	4.460,50	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.613.000,00	1.609.608,00	1.576.660,50	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.100,00	121.190,00	119.756,80	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317.200,00	315.102,00	304.196,17	96,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	47.250,00	43.362,15	91,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.400,00	3.618,00	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	249.400,00	205.776,29	82,51
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2.800,00	8.700,00	8.428,60	96,88
		4260	Zakup energii	32.200,00	35.200,00	28.551,33	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	5.700,00	10.000,00	7.633,56	76,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	3.900,00	2.950,00	75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	27.603,00	20.194,55	73,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	4.800,00	3.578,01	74,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.500,00	1.409,66	56,39
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.500,00	5.921,00	91,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.519,00	110.177,00	110.177,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.283,00	85.242,00	79.767,96	93,58
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	27.321,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	4.977,32	95,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	57.000,00	53.384,22	93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00	4.189,93	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400,00	11.400,00	10.545,11	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.600,00	1.480,42	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	295,20	73,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1.000,00	780,16	78,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	170,00	150,00	88,24

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	13,60	11,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.892,00	3.952,00	3.952,00	100,00
	80104		Przedszkola	301.462,00	316.031,00	299.818,07	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.550,00	13.400,00	13.238,99	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.000,00	191.000,00	185.575,41	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800,00	12.700,00	12.698,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.300,00	34.300,00	32.672,26	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.700,00	4.575,15	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	34.200,00	26.871,03	78,57
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.200,00	3.900,00	3.714,73	95,25
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.000,00	2.344,87	78,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.000,00	1.637,93	81,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	87,88	58,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11.412,00	11.331,00	11.331,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	4.870,00	97,40
	80110		Gimnazja	1.242.915,00	1.261.285,00	1.186.525,66	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.500,00	55.500,00	52.619,58	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.000,00	686.000,00	670.185,82	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.000,00	54.100,00	54.091,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.500,00	142.500,00	134.775,68	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.500,00	19.500,00	19.044,52	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	120.639,00	85.305,48	70,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	4.500,00	4.135,17	91,89
		4260	Zakup energii	13.000,00	15.000,00	12.771,37	85,14
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	10.000,00	6.726,30	67,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.040,00	69,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000,00	102.000,00	97.383,91	95,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	1.200,00	840,25	70,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.400,00	1.156,40	82,60
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.504,00	71,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45.515,00	43.946,00	43.946,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	257.372,00	300.557,00	287.026,06	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.900,00	90.800,00	90.685,29	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.300,00	5.204,64	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	16.000,00	15.464,56	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.550,00	2.201,73	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.500,00	1.836,12	73,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	110.500,00	105.526,46	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	8.966,00	7.236,07	80,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	48.988,00	45.921,93	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	119,26	23,85
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.000,00	8.457,00	84,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.822,00	3.253,00	3.253,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.100,00	23.200,00	18.101,40	78,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.835,00	3.835,00	3.835,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	95,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3.100,00	2.100,00	67,74
		4300	Zakup usług pozostałych	14.720,00	11.770,00	9.659,00	82,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.760,00	3.710,00	1.722,40	46,43
	80195		Pozostała działalność	38.000,00	62.723,00	60.782,12	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.100,00	1.800,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	7.800,00	7.431,55	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	25.594,00	24.321,57	95,03

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	27.229,00	27.229,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	73.000,00	74.500,00	71.901,96	96,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00	1.349,00	44,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	89,00	5,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.260,00	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	71.500,00	70.552,96	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,00	24.259,00	24.109,60	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	1.806,83	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.200,00	2.230,00	2.220,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	350,00	316,81	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.300,00	25.450,00	25.041,41	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5.372,00	5.368,52	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	334,80	95,66
		4260	Zakup energii	1.614,00	2.814,00	2.629,75	93,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.520,00	6.470,00	6.441,46	99,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	863,00	873,00	863,76	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,00	323,44	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	414,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,00	382,00	382,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.562.249,00	2.757.725,00	2.684.164,40	97,33
	85202		Domy pomocy społecznej	11.000,00	600,00	561,69	93,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	600,00	561,69	93,62
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.058.000,00	1.758.957,00	1.711.369,86	97,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.013.930,00	1.692.935,00	1.647.325,78	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.280,00	25.200,00	25.000,00	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	966,93	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.748,00	17.820,00	17.519,65	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	642,00	636,19	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.360,00	14.545,00	13.453,30	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	5.600,00	5.379,18	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	323,83	71,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	765,00	765,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.200,00	17.200,00	14.842,34	86,29
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.200,00	17.200,00	14.842,34	86,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	227.600,00	236.354,00	229.803,56	97,23
		3110	Świadczenia społeczne	227.600,00	236.354,00	229.803,56	97,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.500,00	397,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.500,00	397,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166.000,00	162.366,00	156.109,49	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	346,14	57,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.800,00	110.793,00	107.715,45	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00	8.900,00	8.560,33	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.600,00	20.800,00	20.181,98	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	2.920,00	2.821,83	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	7.100,00	6.373,50	89,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	335,50	95,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.100,00	4.771,51	93,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.200,00	497,25	41,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	153,00	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	4.203,00	4.203,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.200,00	41.730,00	41.609,75	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.200,00	6.230,00	6.203,75	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	35.500,00	35.406,00	99,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	455.836,00	448.404,00	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	455.836,00	448.404,00	98,37
	85295		Pozostała działalność	43.749,00	84.285,00	81.463,71	96,65
		3110	Świadczenia społeczne	43.749,00	84.285,00	81.463,71	96,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93.476,00	208.350,00	195.801,71	93,98
	85401		Świetlice szkolne	86.226,00	93.614,00	82.454,24	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.300,00	5.800,00	5.232,78	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.900,00	62.373,00	54.250,90	86,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.301,00	4.001,00	3.966,70	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.700,00	12.200,00	10.772,45	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	2.150,00	1.385,51	64,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.075,00	1.000,33	93,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	915,57	91,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	90,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	75,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.575,00	4.840,00	4.840,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.700,00	114.186,00	113.347,47	99,27
		3240	Stypendia dla uczniów	6.700,00	104.186,00	103.405,94	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.600,00	3.565,38	99,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.200,00	1.176,15	98,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550,00	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432.726,00	441.537,00	410.090,46	92,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229.000,00	205.400,00	202.388,29	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	20.600,00	18.022,96	87,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	780,01	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.000,00	184.000,00	183.585,32	99,77
	90002		Gospodarka odpadami	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13.026,00	14.026,00	10.885,12	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	168,07	74,37
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800,00	13.800,00	10.717,05	77,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2.200,00	1.377,75	62,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.000,00	710,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	314,65	62,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	353,10	50,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000,00	206.211,00	185.156,30	89,79
		4260	Zakup energii	95.000,00	107.811,00	93.117,81	86,37
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	46.400,00	40.038,49	86,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4.000,00	7.000,00	3.583,00	51,19
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	7.000,00	3.583,00	51,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	283.323,00	283.292,99	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139.000,00	220.323,00	220.292,99	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139.000,00	171.900,00	171.900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.800,00	28.800,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.123,00	16.092,99	99,81
	92116		Biblioteki	61.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	63.000,00	79.600,00	77.273,80	97,08
	92601		Obiekty sportowe	12.000,00	13.600,00	12.878,12	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	4.972,30	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	8.600,00	7.905,82	91,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51.000,00	66.000,00	64.395,68	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	12.000,00	11.230,00	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	29.434,00	29.272,75	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	11.966,00	11.775,45	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	12.600,00	12.117,48	96,17
Razem				9.267.662,00	11.904.660,00	11.358.120,98	95,41

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.268,00	39.267,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	39.268,00	39.267,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.268,00	39.267,51	99,99
750			Administracja publiczna	49.500,00	49.500,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.500,00	49.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.500,00	49.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.845,00	17.819,27	55,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909,00	909,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.936,00	16.910,27	54,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.936,00	16.910,27	54,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
852			Opieka społeczna	2.380.736,00	2.318.570,05	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.758.900,00	1.711.312,86	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.758.900,00	1.711.312,86	97,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.200,00	14.842,34	86,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.200,00	14.842,34	86,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.800,00	144.010,85	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148.800,00	144.010,85	96,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455.836,00	448.404,00	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455.836,00	448.404,00	98,37
		Razem		2.501.749,00	2.425.556,83	96,95

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	39.268,00	39.267,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	39.268,00	39.267,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,12	100,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,78	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	644,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.498,00	38.497,61	99,99
750			Administracja publiczna	49.500,00	49.500,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.500,00	49.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.716,00	40.716,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.020,00	7.020,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.845,00	17.819,27	55,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	909,00	909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	759,00	759,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30.936,00	16.910,27	54,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860,00	8.760,00	46,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	291,12	74,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	41,71	74,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.479,00	2.452,40	70,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.026,00	3.026,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4.324,00	2.008,64	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	330,00	41,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.380.736,00	2.318.570,05	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.758.900,00	1.711.312,86	97,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.692.878,00	1.647.268,78	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00	25.000,00	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	966,93	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.820,00	17.519,65	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	636,19	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.545,00	13.453,30	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.379,18	96,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	323,83	71,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	765,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.200,00	14.842,34	86,29
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.200,00	14.842,34	86,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.800,00	144.010,85	96,78
	3110	Świadczenia społeczne	148.800,00	144.010,85	96,78
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455.836,00	448.404,00	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	455.836,00	448.404,00	98,37
Razem			2.501.749,00	2.425.556,83	96,95

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 roku.

PLAN I WYKONANIE KWOTY DEFICYTU GMINY BRZEZINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Dochody	11.122.688,00	11.056.537,95	99,41
B. Wydatki	11.904.660,00	11.358.120,98	95,41
B1. Wydatki bieżące	10.583.337,00	10.055.538,86	95,01
B2. Wydatki majątkowe	1.321.323,00	1.302.582,12	98,58
C. Nadwyżka /Deficyt(A-B)	-781.972,00	-301.583,03	38,57
D. Finansowanie (D1-D2)	781.972,00	798.280,70	102,09
D1. Przychody z tego:	1.608.039,00	1.608.039,00	100,00
Kredyty i pożyczki	804.000,00	804.000,00	100,00
Inne źródła	804.039,00	804.039,00	100,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	826.067,00	809.758,30	98,03
Spląty kredytów i pożyczek	826.067,00	809.758,30	98,03

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEZINY ZA 2006 ROK.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody:	1.608.039,00	1.608.039,00	100,00
w tym:			
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	804.000,00	804.000,00	100,00
§955 Przychody z innych rozliczeń krajowych	804.039,00	804.039,00	100,00
Rozchody:	826.067,00	809.758,30	98,03
§992 Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	826.067,00	809.758,30	98,03

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY BRZEZINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Dział/rozdział/5	Plan	Wykonanie	%
Przebudowa wodociągu na ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach	010-01010-6050	45.000,00	44.657,83	99,24
Wymiana pompy hydroforowej w hydroforni w Czempiszu	010-01010-6060	15.000,00	14.250,28	95,00
Przebudowa chodnika w miejscowości Dzięcioły przy drodze powiatowej Nr 4634P	600-60014-6050	32.700,00	30.172,85	92,27
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych WFOGR	600-60016-6050	363.300,00	361.435,09	99,49
w tym:				
Jamnice 1900 mb		110.800,00	110.335,65	99,58
Ostrów Kaliski 500 mb		82.300,00	81.807,64	99,40
Moczalec 650 mb		74.800,00	74.355,38	99,41
Sobieseki ABC - Piegonisko Kolonia 870 mb		95.400,00	94.936,42	99,51
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Moczalec WFOGR	600-60016-6050	60.000,00	57.100,18	95,17
Przebudowa ul. Polnej w Brzezinach	600-60016-6050	32.000,00	30.732,12	96,04
Przebudowa ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach 415mb	600-60016-6050	195.000,00	190.051,16	97,46
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia-Moczalec	600-60016-6050	104.000,00	103.747,36	99,76
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi Brzeziny polegająca na wykonaniu przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Brzezinach	600-60016-6050	60.000,00	58.278,85	97,13
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły	600-60016-6050	15.500,00	15.378,08	99,21
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Fajum	600-60016-6050	20.700,00	20.447,55	98,78
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świerczyna	600-60016-6050	62.000,00	61.457,26	99,12
Zakup licencji na program Prawnik i Euro Prawnik	750-75023-6060	7.200,00	7.088,20	98,45
Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji OK. dla Posterunku Policji w Brzezinach	754-75404-6170	26.000,00	25.437,00	97,83
Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Aleksandrii	801-80101-6060	17.000,00	17.000,00	100,00
Zakup i montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu w Brzezinach	801-80104-6060	5.000,00	4.870,00	97,40
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach	900-90001-6050	143.000,00	142.813,72	99,87
Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych na ul. J. Piłsudskiego w Brzezinach	900-90001-6050	41.000,00	40.771,60	99,44
Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe„ w Kaliszu	900-90015-6010	32.000,00	32.000,00	100,00
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	921-92109-6058	28.800,00	28.800,00	100,00
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	921-92109-6059	16.123,00	16.092,99	99,81
Razem		1.321.323,00	1.302.582,12	98,58

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 r.

Realizacja wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym za 2006 rok.

Nazwa programu - Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zadania ujęte w wykazie wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Brzeziny za lata 2005-2006.

Cel programu - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej ochrona środowiska.

			Plan na 2005 r.	Wykonanie w 2005 r.	%
II.		Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	154.000,00	150.000,00	97,40
	1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach 900-90001-6050	154.000,00	150.000,00	97,40
		Ogółem	154.000,00	150.000,00	97,40
II.		Zadanie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	143.000,00	142.813,72	99,87
	1.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach 900-90001-6050	143.000,00	142.813,72	99,87
		Ogółem	143.000,00	142.813,72	99,87

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 roku

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2006 ROKU

Nazwa podmiotu	Dział/rozdział/§	Plan	Wykonanie	%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiszu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	205.135,00	198.562,24	96,80
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezinach	921-92109-2480	171.900,00	171.900,00	100,00
Biblioteka	921-92116-2480	63.000,00	63.000,00	100,00
	Razem	440.035,00	433.462,24	98,51

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71.500,00	71.515,98	100,02

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	74.500,00	71.901,96	96,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.500,00	70.552,96	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.259,00	24.109,60	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.806,83	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00	2.220,58	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	316,81	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.450,00	25.041,41	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.372,00	5.368,52	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych	350,00	334,80	95,66
		4260	Zakup energii	2.814,00	2.629,75	93,45
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.470,00	6.441,46	99,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	873,00	863,76	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	323,44	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	414,00	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2006 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BRZEGINACH

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	w %
I. Przychody		22.613,59	28.387,70	125,09
Stan środków obrotowych netto na początku roku		12.613,59	12.613,59	100,00
0690 Wpływy z różnych opłat		10.000,00	15.774,11	157,74
II. Wydatki		10.000,00	7.389,68	73,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00	5.158,41	73,69
4300 Zakup usług pozostałych		3.000,00	2.231,27	74,38

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20.998,02 zł	- zakup publikacji książkowych	1.296,41 zł
- zakup kwiatów, krzewów, drzewek	3.862,00 zł	- szkolenie	700,00 zł
		- sprząatanie terenu	1.531,27 zł

2538

ZARZĄDZENIE NR 6/07 WÓJTA GMINY CHODÓW

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Chodów zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy Chodów za 2006 rok zgodnie z załącznikiem Radzie Gminy w Chodowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Henryk Tomczak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 6/07
Wójta Gminy Chodów
z dnia 19 marca 2007 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0101			Rolnictwo i łowiectwo	114.005,00	114.199,00	100,17
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	7.675,70	127,93
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.675,78	127,93
	01095		Pozostała działalność	108.005,00	106.524,12	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.005,00	106.524,12	98,63
020			Leśnictwo	390,00	606,03	155,39
	02095		Pozostała działalność	390,00	606,03	155,39
		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	390,00	606,03	155,39
600			Transport i łączność	63.200,00	61.854,77	97,87
	60016		Drogi publiczne i gminne	63.200,00	61.854,77	97,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.900,00	1.554,77	53,61
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00	60.300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183.775,06	30.834,87	16,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.775,00	30.834,87	16,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88,00	87,70	99,66
		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	3.687,00	6.707,17	181,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	24.040,00	13,36

750			Administracja publiczna	39.950,00	41.941,23	104,98
	75011		Urzędu wojewódzkie	39.250,00	39.493,50	100,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.700,00	38.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	793,50	144,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	2.447,73	349,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1.795,60	256,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	652,13	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.207,00	13.304,00	57,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22.607,00	12.704,00	56,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.607,00	12.704,00	56,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.573.065,00	1.615.648,85	102,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.700,00	2.367,86	87,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.700,00	2.312,06	87,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,80	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577.300,00	510.697,80	88,46
		0310	Podatek od nieruchomości	296.280,00	283.597,00	95,72
		0320	Podatek rolny	274.000,00	221.577,80	80,87
		0330	Podatek leśny	5.020,00	5.312,00	105,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	111,00	5,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	476.050,00	562.374,62	118,13
		0310	Podatek od nieruchomości	68.000,00	74.675,67	109,82
		0320	Podatek rolny	383.650,00	429.144,76	111,86
		0340	Podatek od środków transportowych	6.500,00	2.960,41	45,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300,00	2.823,00	941,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	350,00	70,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.100,00	512,00	46,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000,00	16.252,64	147,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	35.656,14	713,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47.000,00	54.037,81	114,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	21.367,26	142,45

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.000,00	31.070,55	103,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2.000,00	1.600,00	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	470.015,00	486.170,76	103,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	469.515,00	485.892,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	278,76	55,75
758			Różne rozliczenia	3.503.993,00	3.503.907,42	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.438.169,00	2.438.169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.438.169,00	2.438.169,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji	16.753,00	16.753,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.753,00	16.753,00	100,00
	75807		Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin	1.009.552,00	1.009.552,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.009.552,00	1.009.552,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00	608,42	86,92
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	608,42	86,92
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.825,00	38.825,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.825,00	38.825,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93.178,04	100.912,35	108,30
	80101		Szkoły podstawowe	4.706,00	4.613,00	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.706,00	4.613,00	98,02
	80103		Oddziały przedszkolne i oddziały podstawowych	8.492,04	8.492,04	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.492,04	8.492,04	100,00
	80195		Pozostała działalność	79.980,00	87.807,31	109,79
		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	67.800,00	74.862,91	110,42
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	964,40	482,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.980,00	11.980,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.322.581,00	1.258.200,27	95,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786.500,00	741.112,18	94,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786.500,00	741.112,18	94,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.600,00	4.810,93	85,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600,00	4.810,93	85,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.768,00	154.761,50	90,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.700,00	40.184,07	89,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126.068,00	114.577,43	90,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41.600,00	41.561,05	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.600,00	41.561,05	99,91
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297.992,00	295.808,00	99,27

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297.992,00	295.808,00	99,27
	85295		Pozostała działalność	20.121,00	20.146,61	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.121,00	20.121,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.137,06	79.884,32	99,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.137,00	79.884,32	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.137,00	79.884,32	99,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	1.301,39	325,35
	92116		Bibliotek	0,00	1,39	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,39	
	92195		Pozostała dziś	400,00	1.300,00	325,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	1.300,00	325,00
			Razem	6.998.287,04	6.822.995,40	97,50

WYDATKI INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.772.522,00	1.766.101,11	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.643.117,00	1.640.943,88	99,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,28	585,00	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.822,72	97,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.520.516,72	1.518.536,16	99,87
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116.000,00	116.000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	14.930,00	13.046,72	87,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.900,00	13.046,72	87,56
	01095		Pozostała działalność	114.505,00	112.110,51	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,49	1.996,46	98,57
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.890,25	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1.092,25	788,39	72,18
		4430	Różne opłaty i składki	105.887,26	104.435,41	98,63
600			Transport i łączność	194.846,00	193.590,65	98,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	99.972,98	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	99.972,98	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	94.846,00	93.617,67	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	4.349,45	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	69.500,00	69.492,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20.946,00	19.775,54	94,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.300,00	12.744,14	95,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.300,00	12.744,14	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	383,82	69,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150,00	10.760,32	96,51
710			Działalność usługowa	18.050,00	15.752,25	88,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11.050,00	11.014,43	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	11.050,00	11.014,43	99,68
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	4.737,82	94,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,54	77,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.349,28	96,65
750			Administracja publiczna	851.477,00	808.887,59	95,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	38.700,00	38.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.686,00	28.686,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.814,00	4.814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.500,00	56.145,79	91,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	51.600,00	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.159,43	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.406,36	93,76
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,00	26,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727.477,00	698.439,14	96,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	620,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458.700,00	440.693,96	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.400,00	39.379,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.050,00	77.675,56	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900,00	12.017,62	93,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	24.444,52	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.177,00	37.358,37	92,98
		4260	Zakup energii	8.000,00	5.883,26	73,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21.522,00	20.830,11	96,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.972,14	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.436,60	78,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.228,00	12.228,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	23.800,00	15.602,66	65,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.900,00	14.600,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	702,66	14,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	300,00	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	23.207,00	13.304,00	57,33
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	34,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,17	302,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,73	58,73	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	22.607,00	12.704,00	56,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6440,00	46,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,43	375,19	67,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,55	53,74	67,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.248,02	2.194,07	67,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.301,35	76,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1.101,00	810,09	73,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	529,56	65,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.800,00	32.787,83	97,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.400,00	32.387,83	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.730,00	2.244,00	82,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.536,00	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.950,00	12.915,68	99,73
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.031,22	84,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	5.511,78	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,15	39,15
		4430	Różne opłaty i składki	7.120,00	7.110,00	99,86
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.000,00	28.484,51	40,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71.000,00	28.484,51	40,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00	19.466,00	44,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500,00	4.553,79	26,02

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.641,94	52,84
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,78	56,56
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.540,00	38,50
757			Obsługa długu publicznego	92.100,00	63.368,53	68,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.100,00	63.368,51	68,80
		80 70	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	92.100,00	63.368,51	68,80
758			Różne rozliczenia	20.130,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.130,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	20.130,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	3.286.237,04	3.281.029,50	99,84
	80101		Szkoły podstawowe	1.893.005,10	1.892.687,76	99,98
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	214.257,28	214.167,27	99,96
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.949,00	106.949,00	100,00
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	1.782,00	1.689,00	94,78
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.023.181,82	1.023.179,00	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.614,00	84.612,30	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.577,00	209.577,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	26.589,00	26.579,43	99,96
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	104.510,00	104.500,52	99,99
		42 60	Zakup energii	25.819,00	25.712,31	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18.343,00	18.343,00	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.060,00	2.060,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	531,00	530,53	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.672,00	73.672,00	100,00
		46 00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.120,00	1.116,40	99,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.169,92	133.984,57	99,86
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11.584,26	11.401,35	98,42
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.417,00	11.416,30	99,99
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.360,66	82.360,66	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.966,00	5.966,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.851,00	14.850,25	99,99
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.152,00	2.151,01	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.839,00	5.839,00	100,00
	80110		Gimnazja	898.345,63	898.197,07	99,98
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.695,63	165.646,65	99,97
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.079,00	42.078,70	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.290,00	438.222,09	99,98
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.186,00	34.186,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.497,00	85.466,04	99,96
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	9.634,00	9.633,59	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	77.200,00	77.200,00	100,00
		42 60	Zakup energii	11.700,00	11.700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.950,00	7.950,00	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.270,00	2.270,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	185,00	185,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.659,00	23.659,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145.050,00	145.049,23	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.250,00	18.250,00	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.296,00	1.296,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.244,00	3.244,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	612,00	611,23	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	119.355,25	119.355,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.292,75	2.292,75	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	114.660,00	114.660,00	100,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500,00	80.500,00	100,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.987,00	5.987,00	100,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.703,00	14.703,00	100,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.980,00	1.980,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.296,25	2.296,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.301,00	5301,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.292,75	2.292,75	100,00
	80446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.432,00	11.432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.432,00	11.432,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	89.574,39	85.018,87	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.530,00	37.524,00	99,99
		4260	Zakup energii	7.560,00	7.557,08	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30.380,00	25.832,90	85,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.104,39	14.104,39	100,00
851			Ochrona zdrowia	30.000,00	21.289,39	70,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	21.289,39	70,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.300,00	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	10.573,43	78,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.415,96	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.514.706,00	1.438.596,26	94,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	786.500,00	741.112,18	94,23
		3110	Świadczenia społeczne	755.894,00	714.395,53	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.479,95	8.479,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	6.611,62	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	211,80	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.909,25	6.638,64	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.466,80	4.207,24	76,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,40	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	250,00	67,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.600,00	4.810,93	85,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,00	4.810,93	85,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191.168,00	175.161,38	91,63
		3110	Świadczenia społeczne	190.352,42	174.345,80	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,58	815,58	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	100.939,40	91,76
		3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	100.939,40	91,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.200,00	91.143,17	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.570,00	55.561,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.033,00	4.033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.661,50	11.654,40	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.577,61	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.437,00	1.410,42	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	13.570,00	13.563,80	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	1.047,64	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,50	1.528,50	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297.992,00	295.808,00	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	297.992,00	295.808,00	99,27
	85295		Pozostała działalność	32.246,00	29.621,20	91,86
		3110	Świadczenia społeczne	32.246,00	29.621,20	91,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.137,00	79.884,32	99,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.137,00	79.884,32	99,68
		3240	Stypendia dla uczniów	80.137,00	79.884,32	99,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.800,00	105.989,62	88,47
	90002		Gospodarka odpadami	2.800,00	2.800,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.800,00	2.800,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	2.295,15	76,51

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.295,15	76,51
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	97.365,47	88,51
		4260	Zakup energii	75.000,00	66.283,39	88,38
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	31.082,08	88,81
	911095		Pozostała działalność	4.000,00	3.529,00	88,23
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	3.529,00	88,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.850,00	43.587,20	97,18
	92116		Biblioteki	33.450,00	33.401,77	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.900,00	15.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.740,00	10.734,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.820,00	1.812,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280,00	2.275,19	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	307,37	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	278,80	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,75	168,16	90,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	162,00	95,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,25	764,25	100,00
	92195		Pozostała działalność	11.400,00	10.185,43	89,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820,00	1.820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.430,00	2.283,12	66,56
		4260	Zakup energii	500,00	432,31	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650,00	5.650,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5.405,00	4.581,27	84,76
	92695		Pozostała działalność	5.405,00	4.581,27	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.405,00	3.931,27	89,25
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	650,00	65,00
			Razem	8.169.567,04	7.909.978,15	96,82

2539**ZARZĄDZENIE NR 12/07 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Wójt Gminy Wągrowiec zarządza co następuje

§1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem.

§2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Wągrowiec oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt

(–) inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/07
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2006 rok uchwalony został w kwocie 19.405.500 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 22.905.784 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 4.013.679 zł; w tym:

- * przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie 2.025.764,00 zł

z tego:

- na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 332.008,00 zł
- na wybory samorządowe 33.160,00 zł
- na pomoc społeczną 1.660.596,00 zł

- * przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 400.099,00 zł

z tego:

- na wyprawki szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę szkolną 6.486,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów 193.788,00 zł
- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 96.055,00 zł
- na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS 12.000,00 zł
- na pomoc społeczną 91.770,00 zł

- * przyznano środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy SPO 325.885,00 zł

- * zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 29.486,00 zł

- * wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 71.840,00 zł

- * przyznano dotację z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 90.300,00 zł

- * przyznano dotację z funduszy celowych na zadania bieżące 10.000,00 zł

- * przyznano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.798,00 zł

- * dochody z niewykorzystanych niewygasających wydatków 1.136.054,00 zł

- * wprowadzono dochody ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych 720,00 zł

- * zwiększono wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych 17.075,00 zł

- * zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.608,00 zł

- * zmniejszono dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych - 25.800,00 zł

- * wprowadzono różne dochody, darowizny i dochody z odsetek 37.300,00 zł

- * zmniejszono dochody z majątku gminy - 134.450,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2006 r. przedstawiał się następująco:

	Plan	wykonanie	%
Dochody	23.419.179,00	22.995.183,18	98,19
Wydatki	23.879.310,00	23.089.605,94	96,69

Deficyt budżetowy planowany był w kwocie 3.500.284 zł, ulegał w ciągu roku zmianom.

Na koniec 2006 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 460.131 zł i został pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 555.597 zł oraz została spłacona zaciągnięta pożyczka WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 95.466,00 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr FOŚ-III-MK/42/06/um umorzył Gminie Wągrowiec z dniem 30 listopada 2006 r. kwotę 4.250 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na „Likwidację dzikiego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sieńsko II etap”.

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	360.208,00	366.597,35	101,77	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	360.208,00	366.597,35	101,77	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28.200,00	34.590,00	122,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332.008,00	332.007,35	100,00	0,00	0,00

Sprzedano grunty rolne w następujących wsiach:

- * w Krośnie za 1.700 zł;
- * w Brzeźnie Starem za 4.330 zł;
- * w Kamienicy za 8.360 zł;
- * w Przysiece za 20.200 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych zostały osiągnięte.

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która wpłynęła całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840,00	71.839,59	100,00	0,00	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	840,00	71.839,59	100,00	0,00	0,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	840,00	71.839,59	100,00	0,00	0,00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu wpłacił 71.839,59 zł nadwyżki środków obrotowych za 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
600			Transport i łączność	90.300,00	90.300,00	100,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	90.300,00	90.300,00	100,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.300,00	90.300,00	100,00	0,00	0,00

W dniu 20 kwietnia 2006 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych w obrębie Pawłowo Żońskie - wieś Oporzyn, w obrębie Siedleczko - wieś Kołybiec i w obrębie Wiatrowo w formie refundacji kosztów budowy. Dotację na realizację tych zadań otrzymaliśmy w pełnej wysokości

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
630			Turystyka	325.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325.885,00	0,00	0,00		

Na podstawie umowy Nr 61412-UM5500167/05 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 9 stycznia 2006 r. między Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Wągrowiec przyznano dofinansowanie w ramach sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach programu w zakresie priorytetu „Zrównowa-

żony rozwój obszarów wiejskich” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” projektu o znaku DW-II-1/3047/SPOROL/167/05” Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica gmina Wągrowiec” przyznano dofinansowanie w wysokości 325.885,00 zł. Pomimo zakończenia zadania zgodnie z harmonogramem i złożenia wniosków w płatność środki nie zostały przebrane na konto Gminy do końca 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	256.000,00	216.168,75	84,44	50.981,71	662,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.000,00	216.168,75	84,44	50.981,71	662,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	8.602,10	66,17	23.046,94 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 4 podatników	8,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - należności wynoszą 899,40 zł.	0,00	0,00		633,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	463,94	115,99	0,00	0,00
		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	71.400,00	72.490,08	101,53	14.632,97 zł - 23 zalegających, w tym: 2 za sklepy na 12.997,67 zł, 21 za dzierżawę gruntów na 1.635,30 zł.	510,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00	1.021,88	102,19	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.834,80	97,94		143,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	101.600,00	101.245,92	99,65	0,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	59.600,00	23.345,05	39,17	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.164,98	116,50	12.668,31 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005	0,00

Uzyskano planowane wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży wyrobów tj. głównie drewna z wyrębu lasu we wsi Siemno. Nie uzyskano planowanych dochodów z opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, ponieważ nie wszyscy zobowiązani zapłacili należność. Nie uzyskano planowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Pomimo przygotowania dokumentów do sprzedaży 4 lokali mieszkalnych tylko 2 zostały sprzedane, w Tarnowie 3 lokale mieszkalne nie zostały sprzedane, oraz nieruchomości w Przysiecznie, Ochodzy, Brzeźnie Starem, Bartodziejach. Na sprzedaż nieruchomości w Kopaszynie na ogłoszony przetarg 8 osób wpłaciło wadium, ale nieruchomość i tak nie została sprzedana. W 2006 roku sprzedano następujące nieruchomości oraz uzyskano dochody ze spłaconych rat:

- * sprzedano nieruchomości położone we wsi Bukowiec za 3.820 zł;
- * sprzedano nieruchomości położone we wsi Wiśniewo za 1.220 zł;
- * sprzedano 2 lokale mieszkalne we wsi Rgielsko za 4.143,80 zł;
- * spłacono raty za sprzedany majątek w latach poprzednich 14.161,25 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane głównie niską sprzedażą składników majątkowych.

W stosunku do zalegających w czynszach oraz opłacie z tytułu wieczystego użytkowania prowadzone jest postępowanie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
750			Administracja publiczna	91.950,00	92.268,79	100,35	545,32	85,34
750	75011		Urzędy wojewódzkie	78.950,00	80.294,02	101,70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.600,00	11.600,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.350,00	2.694,02	199,56	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	13.000,00	11.974,77	92,11	545,32	85,34
		O690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	10200,00	9610,12	94,22	389,98 zł - zalegające 2 osoby za energię elektryczną	85,34
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	17,34	0,00	155,34	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.547,31	77,37	0,00	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał w planowanej wysokości dotację na zadania rządowe z zakresu administracji rządo-

wej. W 2006 r. osiągnięto planowane dochody w zakresie administracji.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.890,00	20 271,16	58,10	0,00	0,00
757	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.730,00	1 725,22	99,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.730,00	1.728,22	99,90	0,00	0,00
757	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.160,00	18.542,94	55,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.160,00	18 542,94	55,92	0,00	0,00

Dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a na wybory do rad

gmin oraz wójtów ... w kwocie potrzebnej do przeprowadzenia wyborów. Dotacja, która nie wpłynęła przewidziana była na II turę wyborów wójta, ale nie zaszła taka konieczność.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00	0	0
754	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00	0	0
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,00	0	0

Dotacja na zadania rządowe z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w planowanej wysokości.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.852.173,00	4.988.322,26	102,81	1.888.705,07	3.832,40
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.200,00	1.888,00	59,00	7.997,30	10,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.888,00	62,93	1.997,30	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej nie uzyskano planowanych wpływów, nie osiągnięto żadnej zaległości, dlatego brak wykonania odsetek.

Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych lokalnych jednostek organizacyjnych	7.673.298,00	7.639.090,36	101,60	842.836,13	7.708,86
		0310	Podatek od nieruchomości. Wymiar wynosi 1.727.685,76 zł i zrealizowany został w 78,33 %. Planowane dochody zostały wykonane	1.350.000,00	1.353.364,08	100,25	376.003,93 zł - zalegających 9 podatników	1.682,23
		0320	Podatek rolny. Wymiar wynosi 200.234,27 zł, zrealizowany został w 70,59%. Planowane dochody zostały zrealizowane.	132.000,00	141.339,10	107,08	58 zalegających 4.909,80 zł - podatników	14,63
		0330	Podatek leśny. Wymiar wynosi 115.313 zł i zrealizowany został w 100 %.	114.700,00	115.325,00	100,54	0,00	12,00
		0340	Podatek od środków transportowych. Planowane dochody osiągnięto z nadwyżką, ponieważ zostały spłacone zaległości przez jednego podatnika	7.500,00	10.625,00	141,67	1.757,40 zł - zalegających 2 podatników	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.300,00	1.047,00	80,54	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	12.023,70	601,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	140,80	14,08	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	974,68	48,73	406.165 zł – naliczone odsetki od wszystkich podatków rozdz. 75615	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.798,00	4.251,00	151,93	0,00	0,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano z dużą nadwyżką, którego wpływy trudno przewidzieć.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i z różnych opłat. Wpłynęła

rekompensata utraconych dochodów z funduszu PFRON zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz spłacono jedną ratę zaległą. Planowane dochody od osób prawnych zostały zrealizowane.

756	75676	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.483.600,00	1.549.833,78	104,46	1.043.871,64	2,113,54
		0310	Podatek od nieruchomości. Wymiar wynosi 805 238,36 zł zrealizowany został w 67,95%. Umorzenia wynoszą 17.728,59 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 198,40 zł	546.000,00	547.132,51	100,21	258.301,12 zł - zalegających 313 podatników.	269,67

		0320	Podatek rolny. Wymiar wynosi 826.708,68 zł i zrealizowany został w 76,94%. Planowane dochody zrealizowano. Umorzenia wynoszą 11.569,00 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 377 zł.	600.000,00	636.085,92	106,01	190.268,03 zł - zalegających 180 podatników.	436,77
		0330	Podatek leśny. Wymiar wynosi 19.458,39 zł i zrealizowany jest 77,35%. Umorzono 679 zł.	14.500,00	15.051,00	103,80	4.412,59 zł - zalegających 21 podatników	5,20
		0340	Podatek od środków transportowych. Wymiar łącznie z zaległościami wynosi 236210,40 zł, a zrealizowany jest w 52,59 %. Umorzono 1.112 zł oraz odroczone 1.772,00 zł. Planowane dochody osiągnięto.	116.000,00	124.226,80	107,09	110.211,60 zł - zalegających za 81 pojazdów	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.156,20	83,12	0,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów. Wymiar 8.838,70 zł zrealizowany w 73,77%. Umorzono kwotę 183,10 zł.	7.000,00	6.970,40	99,58	1.65.868,30 zł - zalegających podatników zł -	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	12.500,00	10.027,00	80,22	0,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22.000,00	20.070,00	91,23	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128.000,00	152.970,29	119,51	146,00	1.401,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.800,00	9.669,00	109,88	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 7.655,00 zł odsetek	23.800,00	23.474,66	98,63	478.664 zł naliczone - odsetki od wszystkich podatków rozdz. 756 15	0,00

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od spadków i darowizn, które wpływają w miarę zachodzących darowizn oraz z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, które wpływają niesystematycznie.

Nie wszyscy podatnicy zapłacili podatek od posiadania psów, jednak plan roczny wykonano z nadwyżką.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne.

756	75618	§	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.208,00	142.465,90	98,11	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	20.315,10	88,33	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	14.942,99	99,62	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.608,00	106.607,81	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00

Wpływy z opłaty skarbowej są niższe niż planowano, które trudno przewidzieć. Planowane wpływy z innych opłat zrealizowano w zadowalającej wysokości.

756	75621	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.606.867,00	1.655.044,22	103,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.589.667,00	1.645.116,00	103,49	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.200,00	9.928,22	57,72	0,00	0,00

Ministerstwo Finansów przekazało planowanych 103,49 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. więcej od planu o 55.449 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizują różne Urzędy Skarbowe, stąd trudno przewidzieć wpływ z tego podatku i nie zostały zrealizowane.

Osiągnięto jednak planowane dochody w tym rozdziale na koniec 2006 roku.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31. 12.2006 r.
758			Różne rozliczenia	11.738.418,00	11.766.146,80	100,24	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.684.105,00	6.684.105,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.684.105,00	6.684.105,00	100,00	0,00	0,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.670.456,00	3.670.456,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.670.456,00	3.670.456,00	100,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	1.218.358,00	1.246.086,80	102,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	52.038,00	79.464,53	152,70	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.136.054,00	1.136.356,27	100,03	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.266,00	30.266,00	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165.499,00	765.499,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165.499,00	165.499,00	100,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo, stąd prawidłowe wykonanie.

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto wysokie wykonanie, ponieważ likwidowano lokaty terminowe i odsetki wpłynęły na dochody.

Uchwałą Nr XXIX/237/06 uchylono niektóre niewygasające wydatki i środki w kwocie 1.136.054 zł przekazano na dochody.

Na podstawie zawartego porozumienia w dniu 4 listopada 2005 r. między Gminami dotyczącym zwrotu poniesionych kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe – Toniszewo - Kopaszyn - 1 etap przez Miasto i Gminę Szamocin oraz Gminę Chodzież otrzymano częściowo planowane dochody na 2006 r., tj. 30.266,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31. 12.2006 r.
801			Oświata i wychowanie	228.091,00	229.560,86	100,64	5.978,39	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	57.136,00	47.732,93	93,35	5.978,39	0,00
		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	42.450,00	39.236,93	92,43	5.978,39 zł zalegających 3 najemców	0,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.486,00	6.296,00	97,07	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	80.900,00	85.774,93	106,03	0,00	0,00
		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	4.200,00	2.895,53	68,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76.000,00	82.186,40	108,14	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	693,00	99,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	96.055,00	96.053,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.055,00	96.053,00	100,00	0,00	0,00

Otrzymano dotacje na wyprawki dla uczniów I klas rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007 oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które przekazano w potrzebnej wysokości.

Dochody z najmu w placówkach oświatowych wpłynęły w niższej wysokości, jest 3 zalegających od których trudno

wyegzekwować zaległości. Najemca mieszkania w budynku przedszkola zrezygnował z ogrzewania mieszkania dlatego niższe wykonanie dochodów z najmu niż planowano.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z usług, ponieważ uczęszczała do przedszkoli w II półroczu 2006 r. większa liczba dzieci niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
852			Pomoc społeczna	5.163.216,00	4.948.605,14	95,84	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.074.100,00	3.874.943,88	95,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	621,16		0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.074.100,00	3.874.322,72	95,10	0,00	0,00
852	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.100,00	14.072,17	99,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.100,00	14.072,17	99,80	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	264.894,00	249.261,11	94,10	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143.000,00	132.193,13	92,44	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.894,00	117.067,98	96,04		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.230,00	141.435,98	100,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	680,98	136,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	55,00	183,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.700,00	140.700,00	100,00	0,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.996,00	542.996,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542.996,00	542.996,00	100,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	725.896,00	125.896,00	100,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.696,00	124.696,00	100,00	0,00	0,00

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo i pod potrzeby.

Uzyskano również dochody z darowizn na opiekę społeczną, które zostały wpłacone przez osoby fizyczne.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193.788,00	192.511,00	99,34	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193.788,00	192.511,00	99,34	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.788,00	192.511,00	99,34	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Wągrowiec, zgodnie z potrzebami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	12.177,68	101,48	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2.000,00	2.177,68	108,88	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.177,68	108,88	0,00	0,00

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Powrót do korzeni” z przeznaczeniem na przedsięwzięcia ekologiczne, która wpłynęła po wykonaniu zadania w II półroczu 2006 r.

Opłata produktowa przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowane dochody osiągnięto z niewielką nadwyżką.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00	13,80	69,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20,00	13,80	69,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	13,80	69,00	0,00	0,00

Wpłynęły środki za sprzedaż na złom zużytego pieca ze świetlicy wiejskiej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
Ogółem dochody				23.419.179,00	22.995.183,18	98,19	1.946.210,49	4.580,42

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 1.946.210,49 zł, w tym zaległości należności głównej

1.048.557,84 zł, które wzrosły w stosunku do końca 2005 r. o 8,84% oraz wzrosła liczba zalegających podatników.

Odsetki od niezapłaconych zaległości wynoszą 89.652,65 zł.

Szczegółowy opis zaległości jest przy poszczególnych podatkach.

Przyczyną wzrostu zaległości jest trudna sytuacja w rolnictwie oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, co ma wpływ na płatności podatków w tutejszej Gminie.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze

przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 r. to kwota 831.409,25 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 28.269,75 zł oraz skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa - umorzeń to kwota 39.944,86 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 2.347,40 zł.

Pomimo trudności osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych za 2006 r., które pozwoliły zrealizować planowane wydatki.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2006 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	396.528,00	380.270,08	95,90	380.270,08	70,57
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48.700,00	32.453,43	66,64	32.453,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.700,00	29.454,25	64,45	29.454,25	0,00
Zadania:			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kałiska- Micharzewo - Tarnowo Pal.	1.000,00	999,99	100,00	999,99	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec	30.000,00	16.298,16	54,33	16.298,16	0,00
		Budowa przyłączy wodociągowych w Łeknie	7.200,00	6.411,10	89,04	6.411,10	0,00
		Rozbudowa wodociągu we wsi Długa Wieś i Ochodza	4.500,00	2.745,00	61,00	2.745,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,18	99,97	2.999,18	0,00
Zadanie:		Odpłatne przekazanie wodociągu w Kobylcu i w Ochodzy	3.000,00	2.999,18	99,97	2.999,18	0,00
010	01030	Izby rolnicze	15.820,00	15.809,30	99,93	15.809,30	70,57
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.820,00	15.809,30	99,93	15.809,30	70,57
010	01095	Pozostała działalność	332.008,00	332.007,35	100,00	332.007,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436,00	436,05	100,01	436,05	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,48	99,17	62,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00	100,00	2.550,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,14	100,07	207,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.821,00	2.821,00	100,00	2.821,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	325.931,00	325.930,68	100,00	325.930,68	0,00

W ramach inwestycji w zakresie rolnictwa przygotowywano dokumentację związaną z pozyskaniem środków ze ZPORR na planowane zadanie „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kobylcu”. Nie poniesiono kosztów związanych i przeszacowaniem zadania oraz nie wykonano przyłącza energetycznego, ponieważ zadania nie rozpoczęto, stąd niższe wykonanie wydatków.

Wykonano podkłady geodezyjne pod przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ochodza” oraz „Budo-

wa kanalizacji sanitarnej we wsi Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie, zadania te realizowane będą w 2007 r.

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Od wpływów podatku rolnego i odsetek, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia należność zostanie przekazana w styczniu 2007 r.

Wypłacono dla 382 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego w rolnictwie. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
020			Leśnictwo	18.000,00	17.998,08	99,99	17.998,08	0,00
20	02095		Pozostała działalność	18.000,00	17.998,08	99,99	17.998,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.998,08	99,99	17.998,08	0,00

W ramach usług przygotowano podłoże, dokonano nasadzeń lasu w Rgielsku i Sieńsku oraz uzupełniono braki w

nasadzeniach w Pawłowie Żońskim, Ochodzy i w Rąbczynie. Prace zostały wykonane w okresie wiosennym.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590.480,00	587.005,50	99,41	587.005,50	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	590.480,00	587.005,50	99,41	587.005,50	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	172.200,00	172.200,00	100,00	172.200,00	0,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50	0,00
Zadanie:			Dotacja dla GZGK i M na wydatki majątkowe w zakresie zaopatrzenia w wodę	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50	0,00

Przekazano planowaną dotację dla GZGK i M w Wągrowcu na dopłatę do ceny wody, dotacja została rozliczona w całości co wynika ze złożonego rozliczenia dotacji przez GZGK i M w Wągrowcu.

Przekazano również dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez GZGK i M w Wągrowcu w potrzebnej wysokości. Dotacja została wykorzystana na planowane zadania i rozliczona. Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawione zostanie w sprawozdaniu GZGK i M w Wągrowcu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
600			Transport i łączność	1.016.900,00	999.968,48	98,33	999.968,48	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	99.500,00	92.994,19	93,46	92.994,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.277,11	91,08	2.277,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.066,88	81,34	4.066,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	69.667,80	92,89	69.667,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.982,40	99,90	16.982,40	0,00
Zadanie:			Zakup przystanków autobusowych	17.000,00	16.982,40	99,90	16.982,40	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,00
Zadanie:			Budowa chodnika w Łeknie przy drodze 29 - 476 oraz budowa chodnika i zatoki autobusowej w Rąbczynie przy drodze 29 - 483	60000,00	60000,00	100,00	60.000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	857.400,00	846.974,29	98,78	846.974,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.500,00	115.072,91	99,63	115.072,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156.000,00	151.407,01	97,06	151.407,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	69.611,27	96,68	69.611,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.400,00	509.383,10	99,41	509.383,10	0,00
Zadania:			Budowa drogi w Oporzynie 350 mb	104.000,00	102.868,74	98,91	102.868,74	0,00
			Budowa drogi w Wiatrowie	274.700,00	274.679,24	99,99	274.679,24	0,00
			Budowa drogi we wsi Kołybiec 500 mb	133.000,00	131.543,12	98,90	131.543,12	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo - Rąbczyn	100,00	33,80	33,80	33,80	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Kopaszyn	100,00	38,30	38,30	38,30	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno	100,00	39,40	39,40	39,40	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś	100,00	45,40	45,40	45,40	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowa Żońskie	100,00	45,40	45,40	45,40	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko - Sienno	100,00	50,30	50,30	50,30	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przysieczyn	100,00	39,40	39,40	39,40	0,00

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobyłca, Łęgowa, Kalisk, Micharzewa Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Planowane zadania realizowane są systematycznie.

Przeprowadzono remonty wiat przystanków autobusowych we wsiach Ochodza i w Wiśniewie, w Kobyłcu, w Łeknie, w Rudniczu, Nowem, w Toniszewie, w Bartodziejach, w Łęgowie, dwóch wiat w Wiatrowie i dwóch w Brzeźnie Starym.

Ponadto naprawiano przystanki w Łukowie, w Długiej Wsi, w Grylewie, w Przysieci i Dąbkowicach.

Zakupiono nowe przystanki do następujących wsi : Łęgowo Huby, Wiatrowe Las, Grylewo - Zaskowoce, Ochodza, Łaziska i Sienno.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 846.974,29 zł tj. 98,29% planu.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace o wartości 337.591,19 zł:

- przeprowadzono remont dróg kruszywem wapiennym i do tego celu zakupiono i zużyto 1439 ton o wartości 60.338,78 zł na drogi we wsiach: Żelice, Kopaszyn, Przysieczyn, Łaziska, Werkowo, Kaliszany, Koninek, Toniszewo, Sienno, Wiatrowo, Rąbczyn, Bracholin, Oporzyn, Nowa Wieś, Ochodza Łekno Osada, Brzeźno Stare - Biały Bród, Ludwikowo, Rudnicze, Tarnowo Paluckie - Plebanki i Bartodzieje.

Prace przy rozgarnianiu kruszywa kosztowały 8.477,40 zł.

- zakupiono 893 ton kamienia polnego, opłacono transport i wbudowanie tego kamienia łącznie 44 591,36 zł, który zużyto przy remoncie drogi w Bartodziejach, Grylewie, Kamienicy, Kobylcu, Kiedrowie, Nowem, Pawłowie Żońkiem Siedleczku, Bukowiec, Rgielsko i Koninek.
- wykonano remont dróg żużlem zakupiono i wbudowano 1320 ton o wartości z transportem 45.472,95 zł w następujących wsiach: Bartodzieje, Grylewo, Krosno, Koninek, Łaziska, Oporzyn, Przysieka, Pawłowo Żońskie, Rąbczyn, Runówko, Jakubowo, Rgielsko, Sieńsko, Toniszewo, Wiśniewo, Wiatrowo, Żelice, Potulice, Wiśniewo, Tarnowo Paluckie, Rudnicze i Wiatrowiec.
- opłacono transport żwiru do posypywania drogi Długa Wieś-Przysieczyn kosztem 488,00 zł.
- utwardzano gruzem ceglany i równano drogę w Ochodzy kosztem 1.586,00 zł
- wyprofilowano drogi gruntowe równiarką kosztem 26.596,00 zł we wsiach: Przysieka 17 godz., Łaziska 22 godz., Werkowo 7,5 godz., Długa Wieś 7,5 godz., Kaliska 3 godz., Rudnicze 32 godz., Wiatrowo 18 godz., Runowo 5,5 godz., Rgielsko 7 godz., Grylewo 8,5 godz., Łukowo 27,5 godz., Kaliszany 24,5 godz., Kobylec 12,5 godz., Nowe 7,5 godz., Tarnowo Paluckie 4 godz., Przysieczyn 14 godz., Ochodza 21,5 godz., Bartodzieje 9 godz., Brzeźno Stare 8 godz., Potuły 8 godzin i Wiatrowiec 8 godzin.
- usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu z poboczy dróg kosztem 4.658,28 zł;
- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o wartości 38.168,09 zł na drogach: Łukowo - Brzeźno Stare, Krosno- Bukowiec, Koninek, Grylewo - Pawłówek, we wsi Grylewo, Sieńsko, Wągrowiec - Długa Wieś, Bartodzieje-Kobylec, we wsi Kobylec, Kopaszyn - Toniszewo, Micharzewo, Tarnowo Paluckie - Plebanki, Łekno, Ludwikowo, Bracholin, Rgielsko, Wiatrowo, Przysieczyn, Kaliszany, Wiatrowiec - Mikołajewo, Runowo - Runowskie, Żelice i Oporzyn.
- w celu polepszenia oznakowania dróg gminnych zakupiono i ustawiono znaki drogowe kosztem 30.283,31 zł, w tym dla Kobylca 27.836,62 zł.
- wykonano remont balustrad mostu na rzece Wełnie w Łaziskach, na Strudze Gołanieckiej na Krotoszyńsku z 2.732,80 zł;

- wykonano rurociąg w Redgoszczy w celu odprowadzenia wody opadowej z rowu do kanału melioracyjnego kosztem 9.794,42 zł;
- udrożniono kanalizację deszczową w Kobylcu kosztem 990,39 zł;
- Wykonano remont przepustów w Runowie, Łeknie i Grylewie kosztem 7.295,60 zł;
- zdjęto pobocze drogi w Przysieczynie i Redgoszczy kosztem 3.647,80 zł; wykaszano pobocza dróg gminnych kosztem 9 043,43 zł; remont drogi gminnej w Tarnowie Paluckim, wymytej przez ulewne deszcze kosztem 12.898,17 zł;
- remontowano walcem drogowym drogi w Kaliszanach kosztem 1.390,80 zł;
- remont dojścia do przystanku autobusowego z dróg gminnych w Tonoszewie kosztem 6.697,77 zł;
- zakupiono pręty w celu zachowania bezpieczeństwa koszt 429,42 zł;
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 22.010,42 zł.

Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i kruszywem kamiennym większość prac wykonywana była nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych planowanych na 2006 rok wydatkowano 509.383,10 zł tj. 99,41 % i wykonano następujące prace:

- droga we wsi Oporzyn - przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych na długości 380 m oraz odnowiono nawierzchnię na odcinku 200 m łączny koszt wyniósł 102.868,74 zł;
- droga we wsi Wiatrowo - przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych I odcinek na długości 890 m oraz II odcinek o długości 150 m kosztem 274.679,24 zł;
- droga we wsi Kołybiec - przebudowa drogi na długości 524 m oraz odnowa nawierzchni na odcinku 260 m kosztem 131.543,12 zł;
- wykonano kopie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów oraz skrócony opis z ksiąg wieczystych potrzebnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zaplanowanych do realizacji w 2007 roku kosztem 292 zł.

Wszystkie planowane zadania w zakresie dróg zostały wykonane.

Wydatki niewygasające z upływem 2005 roku.

- * budowa ścieżki pieszo rowerowej została rozpoczęta i częściowo wykonana, ale ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostało ukończony, w związku z tym ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005 uchwałą Nr XXVIII/234/05 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2005 r. w kwocie 64.531 zł - prace zostały wykonane w I półroczu 2006 r. i zadanie zakończone, którego koszt wynosi 64.528,73 zł, a kwotę 2,27 zł zwrócono na dochody.

Gmina Wągrowiec udzieliła pomocy finansowej w wysokości 60.000 zł Powiatowi Wągrowieckiemu na budowę chodnika w Łeknie ul. Podgórna oraz budowa chodnika i zatoki

autobusowej w Rąbczynie tj. przy drogach powiatowych. Wykonano w Łeknie ul. Polna 340 m chodnika oraz w Rąbczynie 80 m chodnika i zatoki autobusowej, zgodnie z umową.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
630			Turystyka	516.806,00	514.400,42	99,53	514.400,42	0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576.806,00	514.400,42	99,55	514.400,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.449,00	116.043,45	97,97	116.043,45	0,00
	Zadanie:		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	118.449,00	116.043,45	97,97	116.043,45	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.685,00	318.685,00	100,00	318.685,00	0,00
	Zadanie:		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	318.685,00	318.685,00	100,00	318.685,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.672,00	79.671,97	100,00	79.671,97	0,00
	Zadanie:		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	79.672,00	79.671,97	100,00	79.671,97	0,00

Na zadaniach turystyki realizowany jest projekt „Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec”.

Na budowę parkingu w Kamienicy została sporządzona dokumentacja geodezyjna i techniczna w 2005 r.

Na pozostałe środki uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/234/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalono niewygasające wydatki w kwocie 220.488 zł, natomiast uchwałą Nr XXIX/237/06 z dnia 12 stycznia 2006 uchylono niewygasające wydatki na to zadanie i uchwałą Nr XXIX/238/06 w dniu 12 stycznia 2006 r. wprowadzono te środki do budżetu na 2006 rok.

Projekt „Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec „realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” na co w dniu 6 stycznia 2006 r. została podpisana umowa Nr 61412-UM5500167/05 z Samorządem Województwa o dofinansowanie w/w projektu.

W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na roboty, podpisano umowy i rozpoczęto realizację tego zadania, która przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a I etap prac został zakończony 19 lipca 2006 r. i złożono pierwszy wniosek o płatność z funduszy SPO, a zakończono zadanie 15 sierpnia 2006 r. i złożono drugi wniosek o płatność, jednak środki nie wpłynęły do końca 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	91.000,00	79.819,93	87,71	79.819,93	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	0,00
	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	33.819,93	75,76	33.819,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.824,17	93,78	32.824,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	995,76	9,96	995,76	0,00

Dotacja podmiotowa została przekazana w całości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Wójtowi Gminy, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami sporządzane były wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne wraz z dokumentacją oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wydzierżawianiu nieruchomości oraz opłacono założenie księgi wieczystej i inne opłaty związane z nieruchomościami.

Wykonane zostały podziały geodezyjne i wznowienie granic oraz wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości do sprzedaży.

Niskie wykonanie w różnych opłatach spowodowane tym, że nie zostały zawarte akty notarialne na przejęcie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa ze względu na brak koniecznych dokumentów.

Pozostałe planowane zadania zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2005 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005 r.
710			Działalność usługowa	29.520,00	28.404,00	96,22	28.404,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.520,00	28.404,00	96,22	28.404,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	960,00	80,00	960,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.320,00	27.444,00	96,91	27.444,00	0,00

W ramach planu zagospodarowania przestrzennego pracuje Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, która odbyła 1 posiedzenie, na co wydatkowano 960 zł.

Opracowano podkłady geodezyjne do planów i decyzji oraz opłacono ogłoszenia w prasie kosztem 3.670,80 zł.

Zapłacono kwotę 23.773,20 zł za wykonanie 169 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane zadania zostały wykonane.

Ustalono niewygasające wydatki uchwałą Nr XXVIII/234/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w wysokości 18.544 zł, ponieważ prace nad studium zagospodarowania gminy nie zostały ukończone. Pod koniec 2006 r. prace nad studium zostały zakończone i należność zapłacona w całości.

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
750		Administracja publiczna	2.122.859,00	2.013.584,36	94,85	2.013.584,36	102.774,84
Zadania zlecone gminie							
750	75011	Urzędy wojewódzkie	105.381,00	104.625,25	99,28	104.625,25	7389,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.530,00	75.490,90	99,95	75.490,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,00	5.800,00	6181,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.940,00	13.900,55	99,72	13.900,55	1.056,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.987,38	98,87	1.987,38	151,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.060,00	1.059,48	99,95	1.059,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.612,95	73,32	1.612,95	0,00
750	75011	4410 Podróże służbowe krajowe	260,00	192,99	74,23	192,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.681,00	1.681,00	100,00	1.681,00	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159.150,00	139.969,98	87,95	139.969,98	355,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.250,00	135.746,44	89,75	135.746,44	0,00
750	75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.093,67	99,70	2.093,67	385,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	1.593,21	32,51	1.593,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	536,66	59,63	536,66	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.710.393,00	1.648.156,06	96,36	1.648.156,06	92.587,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.108,46	79,18	1.108,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.054,00	990.809,77	96,28	990.809,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.910,00	85.905,36	99,99	85.905,36	72.261,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159.208,00	155.115,37	97,43	155.115,37	12.356,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.400,00	25.124,63	98,92	25.124,63	1.770,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.600,00	14.583,52	99,89	14.583,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	56.159,98	98,53	56.159,98	291,63
	4260	Zakup energii	48.500,00	46.357,23	95,58	46.357,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.700,00	28.775,50	70,70	28.775,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	117.550,30	99,62	117.550,30	5.907,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.250,00	3.242,76	99,78	3.242,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.770,74	83,85	16.770,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.342,92	97,14	5.342,92	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.271,00	25.271,00	100,00	25.271,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.458,00	97,20	1.458,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52	0,00
Zadanie:			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ora: ksera	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	12.857,36	47,62	12.857,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.996,86	99,97	10.996,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	1.860,50	11,63	1.860,50	0,00
750	75095		Pozo stałą działalność	120.935,00	107.975,71	89,28	107.975,71	2 411,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	48,27	4,83	48,27	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.800,00	56.580,00	87,31	56.580,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.039,11	67,97	2.039,11	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.835,78	91,04	11.835,78	2289,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.832,00	690,00	37,66	690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	18.455,33	99,76	18.455,33	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	370,33	74,07	370,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.654,00	97,84	15.654,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	703,00	702,89	99,98	702,89	0,00

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotację celową 77.600 zł, którą wydatkowano w 100% i część wydatków pokryto ze środków własnych. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady. Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż planowano.

Urząd Gminy zrealizował planowane zadania. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonano zakupów materiałów kancel. i innych, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwowano sieć komputerową i usuwano awarie komputerów, na początku roku opłacono opiekę autorską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń oraz opłacono usługi za dostęp do internetu.

W ramach remontów dokonano napraw kserokopiarki, sprzętu komputerowego i wyposażenia, naprawiano dach wymieniono drzwi wejściowe oraz modernizowano serwe-

rownię. Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy, dysk twardy, urządzenie do ochrony serwera i oprogramowanie. Planowane wydatki majątkowe zrealizowano.

W ramach promocji Gminy zakupiono mapy ze Szlakiem Cysterskim oraz patery.

Nie zakupiono planowanych „witaczy” przy wjazdach na teren Gminy, stąd niższe wykonanie planu na tym zadaniu.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacone są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków społecznych, opłacono podróże służbowe oraz zapłacono za prasę dla sołtysów.

Opłacono składki na WOKISS i inne stowarzyszenia, do których Gmina należy.

Zaszła konieczność zapłacenia rolnikowi odszkodowania za utracone plony w związku z przejściem przez obsiane grunty.

Planowane zadania z zakresu administracji zostały zrealizowane.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.890,00	20.271,16	58,10	20.271,16	0,00
757	75707		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.730,00	7.725,22	99,90	7 725,22	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	198,78	99,39	198,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,44	98,07	28,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.160,00	1.160,00	100,00	1.160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	341,00	100,00	341,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.160,00	18.542,94	55,92	18.542,94	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860,00	8.490,00	45,02	8.490,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	659,00	470,25	71,36	470,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	67,38	70,93	67,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.252,00	3.300,00	52,78	3.300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	538,23	67,79	538,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	1.918,06	73,77	1.918,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.759,02	96,39	3.759,02	0,00

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne oraz zakup materiałów i opłaty pocztowe.

Przeprowadzono wybory samorządowe. Niższe wykonanie planu, ponieważ wybory Wójta odbyły się w I turze, a środki były zabezpieczone również na II turę wyborów.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.940,00	163.090,82	94,85	163.090,82	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
Zadanie:			Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00	0,00
Zadanie:			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	119.610,00	116.803,01	97,65	116.803,01	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.410,00	1.402,00	99,43	1.402,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800,00	4.700,49	97,93	4.700,49	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.900,00	37.821,64	99,79	37.821,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.690,00	39.681,23	99,98	39.681,23	0,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	4.585,09	65,50	4.585,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.990,00	6.982,77	99,90	6.982,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.710,00	1.703,48	99,62	1.703,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.171,54	98,24	7.171,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.751,00	99,28	6.751,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.010,00	6.003,77	99,90	6.003,77	0,00
Zadanie:			Zakup agregatu prądowłórczego	6.010,00	6.003,77	99,90	6.003,77	0,00
754	75414		Obrona cywilna	1.400,00	869,92	62,14	869,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,22	80,04	400,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	469,70	52,19	469,70	0,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20.480,00	17.067,89	83,34	17.067,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.033,00	222,30	21,52	222,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	31,85	21,67	31,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,00	3.700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.340,00	9.135,06	80,56	9.135,06	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.720,91	90,70	2.720,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.260,00	1.257,77	99,82	1.257,77	0,00

Zgodnie z zawartą umową z dnia 30 czerwca 2006 r. został zakupiony i przekazany sprzęt komputerowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który przeznaczony będzie dla oddelegowanych policjantów patrolujących również tereny naszej Gminy w okresie letnim.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zabezpieczono środki na zabezpieczanie imprez, jednak nie zaszła potrzeba wydatkowania ich w 2006 r., stąd brak wykonania planu.

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 97,65% planu. Realizowano takie zadania jak : wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP i kierowców oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zakupiono części do remontu samochodów i remiz oraz materiały pędne do samochodów i motopomp i inne potrzebne materiały. Opłacono badania techniczne samochodów pożarniczych, opłacono ubezpieczenie NW strażaków i OC samochodów OSP oraz zapłacono za energię elektryczną w remizach. Wykonano wymagane badania lekarskie 37 członkom OSP wykorzystując

planowane wydatki na ten cel w 99,62 %, jednak wykonanie tych badań było konieczne.

Wykonano konieczne naprawy samochodów strażackich, motopomp, naprawiono instalacje elektryczną w remizie w Pawłowie Żońskim, w remizie w Runowie wymieniono okna, a do remizy w Rąbczynie zamontowano kraty. Planowane zadania zrealizowano.

W zadaniach zleconych w zakresie obrony cywilnej dokonano przeniesienia magazynu OC z Wągrowca do Łekna, wykorzystując w całości środki z dotacji oraz częściowo środki własne. Planowane zadanie zrealizowano mniejszym nakładem niż planowano.

W zakresie ratownictwa wodnego zapłacono za energię elektryczną i utrzymanie porządku na plaży w Kobylcu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na plaży w Kobylcu zatrudniono ratowników w miesiącu lipcu i sierpniu 2006 r. opłacając koszty z tym związane. Zakupiono dwa rowery wodne, które eksploatowane będą w sezonie 2007 roku. Planowane zadania zrealizowano.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31. 12. 2006 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.000,00	99.157,16	93,54	97.098,16	187,16
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106.000,00	99.157,16	93,54	97.098,16	187,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57.900,00	55.748,00	96,28	55.748,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.130,00	1.125,95	99,64	1.125,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	170,00	160,10	94,18	160,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.550,00	6.534,80	99,77	6.534,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.425,66	88,51	4.425,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.150,00	23.202,50	92,26	23.202,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	5.901,15	58,43	5.901,15	187,16
		4990	Niewłaściwe obciążenia	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00

Wydzielone zostały środki na pobór podatków , w ramach czego wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom podatków, zakupiono druki i materiały kancelaryjne, zapłacono opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji i upo-

nień oraz opłacono opłatę komorniczą. Opłacono za doręczenie decyzji podatnikom przez pracowników Urzędu Gminy Wągrowiec. Planowane zadania wykonano.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
757			Obsługa długu publicznego	5.413,00	3.685,05	68,08	3.685,05	238,85
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.413,00	3.685,05	68,08	3.685,05	238,85
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.413,00	3.685,05	68,08	3.685,05	238,85

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2004 r. i w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że planowano zaciągnąć nowe pożyczki, jednak plany się zmieniły.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31. 12. 2006 r.
758			Różne rozliczenia	27.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie zaszła potrzeba, aby w 2006 r. uruchomić rezerwę budżetową.

Dział/Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	11.226.490,00	10.987.831,75	97,87	10.987.831,75	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6.324.902,00	6.227.725,57	98,46	6.227.725,51	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	234.000,00	209.555,86	89,55	209.555,86	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.486,00	6.296,00	97,07	6.296,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.683.300,00	2.651.968,85	98,83	2.651.968,85	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.630,00	20.0611,83	99,99	200.611,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547.350,00	519.787,58	94,96	519.787,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74.540,00	72.206,26	96,87	72.206,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.080,00	168.559,56	98,53	168.559,56	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.310,00	14.860,89	97,07	14.860,89	0,00
	4260	Zakup energii	41.700,00	39.643,29	95,07	39.643,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.970,00	25.171,47	96,93	25.171,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.650,00	83.696,35	96,59	83.696,35	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.910,00	2.606,92	89,58	2.606,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.050,00	9.503,28	94,56	9.503,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154.860,00	154.860,00	100,00	154.860,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.070.066,00	2.068.400,37	99,92	2.068.400,37	0,00
Zadania:		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
		Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łeknie oraz termomodernizacja budynku	535.500,00	533.904,62	99,70	533.904,62	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie	1.426.566,00	1.426.565,75	100,00	1.426.565,75	0,00
		Zakup kotła c. o. do Szkoły Podstawowej w Siennie	8.000,00	7.930,00	99,13	7.930,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373.130,00	352.074,87	94,36	352.074,87	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.850,00	18.151,20	83,07	18.151,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.400,00	220.931,35	96,31	220.931,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.175,00	16.171,83	99,98	16.171,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000,00	43.106,83	91,72	43.106,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400,00	5.991,95	93,62	5.991,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.675,00	21.338,56	98,45	21.338,56	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100,00	930,68	44,32	930,68	0,00
	4260	Zakup energii	7.500,00	5.151,00	68,68	5.151,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.271,47	89,59	6.271,47	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.030,00	14.030,00	100,00	14.030,00	0,00
801	80104	Przedszkola	517.770,00	497.340,70	96,05	497.340,70	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	16.481,31	91,56	16.481,31	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.100,00	262.494,91	97,18	262.494,91	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.315,00	19.313,10	99,99	19.313,10	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.310,00	48.700,97	88,05	48.700,97	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.530,00	6.925,38	91,97	6.925,38	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.385,00	41.348,96	99,91	41.348,96	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	47.000,00	44.930,41	95,60	44.930,41	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.919,39	95,97	1.919,39	0,00	
	4260	Zakup energii	15.300,00	14.745,91	96,38	14.745,91	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	745,30	62,11	745,30	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.241,68	96,39	20.241,68	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.363,38	90,89	1.363,38	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.130,00	18.130,00	100,00	18.130,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	3.017.330,00	2.937.479,40	97,35	2.937.479,40	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.800,00	58.429,14	86,18	58.429,14	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.876.600,00	1.834.502,18	97,76	1.834.502,18	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.530,00	136.517,45	99,99	136.517,45	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365.450,00	344.833,89	94,36	344.833,89	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.250,00	47.960,80	93,58	47.960,80	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.115,00	6.844,80	96,20	6.844,80	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.950,00	66.618,16	99,50	66.618,16	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.500,00	15.012,64	96,86	15.012,64	0,00	
	4260	Zakup energii	141.660,00	139.779,91	98,67	139.779,91	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	127.275,00	127.211,71	99,95	127.211,71	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.600,00	38.632,08	97,56	38.632,08	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.200,00	3.034,84	94,84	3.034,84	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.901,80	92,90	3.901,80	0,00	
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.200,00	114.200,00	100,00	114.200,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578.770,00	575.597,43	99,45	575.597,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.300,00	84.239,95	97,61	84.239,95	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1.196,00	99,67	1.196,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.240,00	14.756,42	96,83	14.756,42	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.563,80	82,31	1.563,80	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.910,13	99,68	27.910,13	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	444.801,13	99,96	444.801,13	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130,00	1.130,00	100,00	1.130,00	0,00	
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	216.165,00	213.545,76	98,79	213.545,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.300,00	154.258,07	99,33	154.258,07	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.805,00	10.800,60	99,96	10.800,60	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.500,00	25.445,02	99,78	25.445,02	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.500,00	3.470,28	99,15	3.470,28	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.511,10	99,07	9.511,10	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.995,00	4.757,08	95,24	4.757,08	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.338,61	66,93	1.338,61	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.965,00	3.965,00	100,00	3.965,00	0,00	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.238,00	29.882,08	67,55	29.882,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	26.159,66	67,95	26.159,66	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.738,00	3.722,42	64,87	3.722,42	0,00	
801	80195		Pozostała działalność	154.185,00	154.183,00	100,00	154.183,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	95.755,00	95.753,00	100,00	95.753,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.130,00	58.130,00	100,00	58.130,00	0,00

W szkołach podstawowych planowane wydatki bieżące zrealizowano w 98,46%.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero i inne usługi.

W ramach usług remontowych wykonano następujące prace: SP Żelice - zapłacono za demontaż okien i remont pompy i pieca c.o 2.981,68 zł SP Łekno - wykonano remont instalacji elektrycznej i wykonano posadzki kosztem 6.617,60 zł; SP Siemno - wykonano przyłącze elektryczne, roboty dekarne oraz naprawiono posadzkę kosztem 6.492,99 zł; SP Pawłowo Żońskie - naprawiano posadzkę i wymieniono wykładzinę, przeprowadzono remont balkonu oraz wymalowano salę kosztem 6.993,00 zł;

SP Wiatrowo - wymieniono pompę obiegową kosztem 1.281 zł;

SP Łaziska - wykonano roboty blacharsko-dekarne kosztem 805,20 zł

Plan zadań inwestycyjnych w zakresie szkół zrealizowany został w 99,92%.

- w Szkole Podstawowej w Siemnie wymieniono piec c.o. w czasie ferii letnich.
- W ramach zadań inwestycyjnych realizowany jest projekt „Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej w Łeknie i Przedszkola oraz termomodernizacja budynków”, która została zakończona i dokonano odbioru 16 czerwca 2006 r.
- Uchwałą Nr XXVII/234/05 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005 r. ustalono niewygasające wydatki w kwocie 915.566 zł, natomiast uchwałą Nr XXIX/237/06 z dnia 12 stycznia 2006 uchylono niewygasające wydatki, a uchwałą XXIX/23 8/06

w dniu 12 stycznia 2006 r. wprowadzono te środki do budżetu na 2006 rok na realizację Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łeknie w 2006 r.

W I półroczu br. opracowano dokumentację na dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych, przeprowadzono przetarg na realizację robót oraz podpisano umowę z wykonawcą robót oraz z inspektorami nadzoru, a w II półroczu rozpoczęto roboty na tym zadaniu.

Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, ułożono strop nad częścią przyziemia, wykonano prace murowe nadziemia tj. pełen zakres stanu surowego zamkniętego, ponadto z robót wykończeniowych wykonano tynki, rozproszanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie udało się zrealizować w całości Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łeknie w związku z czym uchwałą Nr III/13/

06 z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 r.

w wysokości 787.071 zł.

Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe: roboty posadzkowe z montażem wykładzin, roboty malarskie, montaż wszelkich urządzeń instalacyjnych (biały montaż sanitarny, osprzęt centralnego ogrzewania, oprawy oświetleniowe i sprzęt elektryczny). Ponadto pozostały do wykonania roboty elewacyjne oraz dostarczenie pierwszego wyposażenia

Ustalono ostateczny termin wykonania tych prac i dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2007 r.

- Na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku” wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną, której nie udało się sprawdzić w związku z tym uchwałą Nr III/13/06 ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2006 wysokości 11.330 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2007 r.

Wykonanie planu w oddziałach przedszkolnych wynosi 94,36%. Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wystarczyły na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych. Planowane wydatki i zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach wynosi 96,05%.

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące były wystarczające na prowadzenie przedszkoli.

W przedszkolach wykonano remont podejść kosztem 745,30 zł, nie zaszła potrzeba przeprowadzenia innych remontów, stąd niskie wykonanie planu.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu na gimnazjach zrealizowano 97,35% i należy uznać za prawidłowe. Wyplacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia i pochodne, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości, opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, używanie pojemników do gazu, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero i inne usługi.

Na usługi remontowe wydatkowano 127.211,71 zł, tj. 99,95% w ramach tego wykonano:

- Gimnazjum Wągrowiec - w ramach remontów pomalowano 2 klasy oraz przeprowadzono remont sanitariatów kosztem 122.771,64 zł
- Gimnazjum Żelice - wymieniono grzejnik i pompę oraz naprawiano instalację elektryczną kosztem 4.440,07 zł. Niskie wykonanie planu usług remontowych spowodowane tym, że planowany jest remont sanitariatów w Gimnazjum Wągrowiec w okresie ferii letnich. Przewiduje się, że zadanie to zostanie zrealizowane.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 99,45%.

Realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Planowane zadanie zrealizowano.

Na utrzymanie GZOPO wydatkowano 98,79 % planu. Realizacja zadań przebiegała planowo.

Wystarczyło środków na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów wydatków rzeczowych Zespołu.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli środki wykorzystano w 67,55% na dopłaty do czesnego i podróże służbowe nauczycieli studiujących oraz wyjazdy na szkolenia, warsztaty przedmiotowe, konferencje i kursy doskonalenia zawodowego. Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem.

W ramach pozostałej działalności przekazano 100% środków na odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Planowane zadania z zakresu oświaty zostały zrealizowane w całości.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
803			Szkolnictwo wyższe	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
803	80395		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00

Przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie utrzymania Filii Uniwersytetu w Wągrowcu, zgodnie z zawartą umową 10.000 zł.

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Ekspedycji w Łeknie przekazano 8.000 zł, zgodnie z umową na badania archeologiczne prowadzone na wykopaliskach w Łeknie.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
851			Ochrona zdrowia	134.908,00	102.259,72	75,80	102.259,72	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1.800,00	660,00	56,67	660,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	660,00	36,67	660,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.108,00	97.599,72	74,41	97.599,72	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,00	240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.380,00	50.162,20	88,97	50.162,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	3.343,09	57,64	3.343,09	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30.840,00	19.338,10	62,70	19.338,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.411,00	16.803,00	66,12	16.803,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	233,33	51,06	233,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.200,00	960,00	30,00	960,00	
851	85195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00

W zakresie zwalczanie narkomanii wydatkowano środki na szkolenia dotyczące problemu narkomanii tj.36,67% planu. Nie zaszła potrzeba, aby więcej wydatkować środków.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 74,41% planowanych środków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach, z których jeden zajmował się; kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i kontrolą pracy świetlic profilaktycznych. Skontrolowano 67 punktów sprzedaży alkoholu oraz opiniowaniem i wydawaniem postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydano 34 postanowień pozytywnych.

Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia. W 2006 r. wpłynęło 41 wniosków o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 23 sprawy na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu.

Trzydzieści wniosków skierowano do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe tych osób.

Dobrowolnie leczenie w Poradni uzależnień podjęły 5 osób i 5 osób leczonych jest w stacjonarnym zakładzie zamkniętym.

Na przeprowadzenie wywiadów i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano 5.665,00 zł.

Na działalność i prace GKRPA wydano 18.810,53 zł. w tym: wynagrodzenie dla Sekretarza i członków komisji, wywiady, materiały biurowe, koszty podróży służbowych i za telefony oraz udział w szkoleniach.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy SP Żelice, SP Sienno, SP Wiatrowo, Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu i Gimnazjum w Żelicach oraz świetlica w salce przedszkola w Potulicach, do których łącznie uczęszcza 127 dzieci. Koszt prowadzenia świetlic wynosi 47.152,47 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 25.920,00 zł, zakupiono żywność dla dzieci tych świetlic za kwotę 19.338,10 zł oraz na materiały potrzebne do prowadzenia zajęć 1.894,37 zł.

Aby działania profilaktyczne obejmowały szersze kręgi Gmina Wągrowiec została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach tego zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii, której celem było promowanie zdrowego stylu życia kosztem 1.220 zł. W kampanii tej dzieci ze SP w Żelicach zdobyły 4 nagrody.

Ponadto dofinansowano imprezę profilaktyczną „Bezpieczna szkoła” kosztem 316,72 zł zorganizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.

W ramach działań profilaktycznych Gimnazjum w Rąbczynie przeprowadziło konkurs „Dziękuję nie ...”, na co wydatkowano 240,00 zł.

W czasie wakacji letnich sfinansowano kolonię profilaktyczną dla wychowanka Domu Dziecka w Trzciance kosztem 1.270 zł.

Ponadto w okresie wakacji letnich sfinansowano wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym:

- kolonię profilaktyczną dla 25 dzieci nad morzem zorganizowaną przez Lubuską Szkołę Pedagogiczną kosztem 15.125 zł,
- zorganizowano półkolonie na terenie Gminy, ponosząc koszty wynagrodzeń dla osób prowadzących w kwocie 1.800 zł.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości, lecz mniejszym kosztem niż planowano. Nie wykorzystano wszystkich środków, które wpłynęły za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ wpływają niesystematycznie i część dopiero pod koniec roku. Po sporządzeniu sprawozdań i bilansu za 2006 r. niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na 2007 rok.

W ramach pozostałej działalności przekazano w całości dotację dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolfi w Wągrowcu Pozarządowej Organizacji Pożytku Publicznego, na dofinansowanie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu, który przyjmuje terminalnie chorych.

Ze złożonego sprawozdania wynika, że Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu świadczy usługi zdrowotne dla osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej zatrudniając personel, ponosi koszty utrzymania obiektu, zakupu znacznych ilości drobnego jednorazowego sprzętu medycznego i leków oraz prowadzone jest Hospicjum Domo- we i ponoszone koszty dojazdu lekarzy i pielęgniarek do chorych w ich domach.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 15 maja 2006 r. Nr 59/06 Gmina przekazała dotację w kwocie 10.000 zł.

Dotacja została rozliczona przez w/w Stowarzyszenie w całości.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
852			Pomoc społeczna	6.148.016,00	5.880.048,46	95,64	5.880.048,46	24.376,26
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.074.100,00	3.874.322,72	95,10	3.874.322,72	4.855,08
		3110	Świadczenia społeczne	3.941.410,00	3.742.116,04	94,94	3.742.116,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.225,00	45.218,78	99,99	45.218,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	2.210,10	98,23	2.210,10	3.868,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.480,00	42.396,48	99,80	42.396,48	698,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260,00	1.249,24	99,15	1.249,24	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.950,00	98,33	2.950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,01	100,00	5.500,01	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.240,00	30.231,36	99,97	30.231,36	193,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	320,71	80,18	320,71	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	115,00	57,50	115,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.935,00	1.935,00	100,00	1.935,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.100,00	14.072,17	99,80	14.072,17	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.100,00	14.072,17	99,80	14.072,17	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	465.694,00	440.368,84	94,56	440.368,84	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	428.894,00	413.261,11	96,36	413.261,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.800,00	27.107,73	80,20	27.107,73	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	450.000,00	419.335,02	93,19	419.335,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	450.000,00	419.335,02	93,19	419.335,02	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311.100,00	308.982,11	99,32	308.982,11	19.521,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.650,00	1.582,35	95,90	1.582,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.990,00	204.985,51	100,00	204.985,51	0,00
852	85219	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.530,00	12.340,28	98,49	12.340,28	15.869,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.710,00	37.981,27	98,12	37.981,27	2.866,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.187,00	5.187,00	100,00	5.187,00	388,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2610,00	87,00	2610,00	0,00
	4210	wyposażenia	5.300,00	5.299,47	99,99	5.299,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	772,26	77,23	772,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.990,00	12.864,03	99,03	12.864,03	396,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.600,00	7.577,74	99,71	7.577,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	70,00	46,67	70,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.113,00	6.102,37	99,83	6.102,37	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.680,00	11.459,83	98,11	11.459,83	0,00
Zadanie:		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11 680,00	U.459,83	98,11	11.459,83	0,00
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	542.996,00	542.996,00	100,00	542.996,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	542.996,00	542.996,00	100,00	542.996,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	290.026,00	279.971,60	96,53	279.977,60	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.610,00	1.717,77	25,99	1.717,77	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	251.594,00	251.163,65	99,83	251.163,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.822,00	21.726,88	99,56	21.726,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.363,30	22,72	1.363,30	0,00

W zakresie opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rodzaj pomocy Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
	0,00	3.874.322,72
1) wypłacono 26.262 zasiłków rodzinnych		1.340.340,00
2) wypłacono 14511 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tyt.		1.387.330
- urodzenia dziecka 126		126.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychów. 781		302.900,04
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 48		19.200,00
- samotnego wychowywania dziecka 921		180.950,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1.150		79.800,00
- rozpoczęcia roku szkolnego 1.599		159.900,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 4.4959		199.440,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 5.391		319.140,00
3) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) 159		159.000,00
4) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 3.077		452.547,00
5) wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 319		132.986,00
6) wypłacono 1314 świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej		269.913,00
7) opłacono 245 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 24 osób		33.402,94
8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych		98.803,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	14.072,17
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 37 osób pobierających zasiłki stałe		10.103,17
* opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających świadczenia rodzinne		3.969,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	308.175,71	132.193,13
* zasiłki stałe wypłacono dla 52 osób, * zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opalu, odzieży		132.193,13
przyborów szkolnych i potrzeby bieżące udzielono dla 340 rodzin	163.996,08	
* zasiłki okresowe dla 172 rodzin	117.071,90	
* poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	27.107,73	
* nie zaszła potrzeba sprawienia pogrzebu, stąd brak wykonania planu na pozostałych usługach.		
Dodatki mieszkaniowe:	419.335,02	
* dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 317 gospodarstw domowych Ze środków własnych zabezpiecz wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy	419.335,02	
Ośrodki Pomocy Społecznej:	308.982,11	
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy oprócz dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone gminie i opłacany jest ze środków własnych i dotacji na co wydano Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, opłaty telefoniczne i pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne oraz usługi opiekuńcze.	308.982,11	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		542.996,00
* wypłacono pomoc finansową dla 472 rolników, którzy ponieśli straty w związku z suszą w 2006		542.996,00
Pozostała działalność:	279.971,60	0,00
* realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24.211,99	
a) opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 463 dzieci z 294 rodzin i 1 osoba starsza, które finansowane było:		
- ze środków własnych 104.796,61 zł		
- z dotacji celowej 107.650,36zł		
- z dotacji celowej zakupiono sprzęt i meble do punktu dożywiania przy SP w Łaziskach 12.499,22 zł		
b) zakupiono produkty żywnościowe dla 74 rodzin, w tym:		
- ze środków własnych 10.719,38 zł - z dotacji celowej 4.546,42	23.450,88	
* wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 81 osobom		
* zakupiono niezbędny sprzęt, odzież i napoje oraz wypłacono ekwiwalent za zużycie własnej odzieży osobom wykonującym prace społecznie użyteczne	2.064,16	

* zakupiono upominki dla dzieci, zorganizowano spotkanie Gwiazdkowe na którym rozdano 100 paczek, poza tym przygotowano i rozdano 39 paczek dla osób starszych i samotnych	8.881,27	
* opłacono usługę za transport żywności z Piłskiego Banku	1.363,30	
Żywności oraz koszty obsługi programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE * przekazano dotację dla Stowarzyszenia im. Ks. J. N. Mussolffa naprowadzenie jadłodajni i noclegowni, która została rozliczona.	4.000,00	
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej 5.880.048,46 zł	1.316.464,44	4.563.584,02

Planowane zadania z zakresu opieki społecznej zostały zrealizowane.

Gmina Wągrowiec zawarła umowę nr 60/06 w dniu 15 maja 2006 r. z w/w Stowarzyszeniem na udzielanie pomocy

ludziom głodnym i bezdomnym. Środki dla Stowarzyszenia zostały przekazane w kwocie 4.000 zł, które prowadzi jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych i ludzi potrzebujących pomocy. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313.223,00	306.516,79	97,86	306.516,79	0,00
854	85401		Świetlice szkolne	107.635,00	102.639,58	95,36	102.639,58	0,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000,00	51.499,38	95,37	51.499,38	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00	4.401,98	99,93	4.401,98	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.560,00	9.842,74	93,21	9.842,74	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.440,00	1.337,01	92,85	1.337,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.264,95	81,62	3.264,95	0,00
	4260		Zakup energii	26.000,00	25.994,90	99,98	25.994,90	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.068,62	68,95	2.068,62	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.080,00	4.080,00	100,00	4.080,00	0,00
854	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.000,00	6.682,00	95,46	6.682,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1.100,00	1.027,96	93,45	1.027,96	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.654,04	97,48	5.654,04	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198.088,00	196.701,21	99,30	196.701,21	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	193.788,00	192.511,00	99,34	192.511,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,58	99,52	497,58	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.692,63	97,17	3.692,63	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	494,00	98,80	494,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	144,00	96,00	144,00	0,00

W zakresie świetlicy szkolnej realizowane są zadania bieżące.

Opłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i obsługi oraz pochodne wynagrodzeń oraz koszty bieżącego utrzymania świetlicy.

Zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci w Pawłowie Żońskim, Nowem i w Potulicach. Uczestniczyło w nich 45 dzieci w wieku szkolnym.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla 757 uczniów.

Poniesiono również koszty obsługi tj. za usługi pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel.

Wydatkowano środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy szkolnej na dopłaty do czesnego oraz częściowy zwrot kosztów podróży.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393.200,00	381.750,69	97,09	381.750,69	20.868,46
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.500,00	9.168,55	96,51	9.168,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,41	98,28	491,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.677,14	96,41	8.677,14	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.100,00	55.466,03	95,47	55.466,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	311,22	97,26	311,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.820,00	4.229,84	87,76	4.229,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.108,84	84,35	2.108,84	0,00
		4260	Zakup energii	460,00	162,81	35,39	162,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.913,46	97,84	3.913,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.319,86	97,87	31.319,86	0,00
Zadanie:			Urządzanie terenu rekreacyjna sportowego w Żelicach	13.000,00	12.983,26	99, 8 7	12.983,26	0,00
			Urządzanie terenów zielonych w Łeknie	19.000,00	18.336,60	96,51	18.336,60	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.420,00	95,86	13.420,00	0,00
Zadanie:			Zakup kosciarek do trawy	14.000,00	13.420,00	95,56	13.420,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313.300,00	311.105,09	99,30	311.105,09	19.984,32
		4260	Zakup energii	106.500,00	104.513,20	98,13	104.513,20	19.984,32
		4270	Zakup usług remontowych	206.800,00	206.591,89	99,90	206.591,89	0,00
900	90095		Pozostała działalność	12.300,00	6.011,02	48,87	6.011,02	884,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	29,97	3,00	29,97	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	5.981,05	55,90	5.981,05	884,14

W zakresie oczyszczania wsi zadania zrealizowano w 96,51%.

Zakupiono narzędzia do utrzymania czystości na terenie Gminy, stojaków na worki plastikowe oraz tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci.

Zapłacono za opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów z różnych miejsc publicznych oraz wywóz nieczystości z akcji Sprzątania Świata, za utylizację znalezionej padliny w miejscach publicznych i inne usługi związane z utrzymaniem porządku.

Planowane zadania zrealizowano.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano na zakup potrzebnych materiałów do podniesienia walorów skwerów zieleni.

Usuwno i przycinano drzewa stwarzające zagrożenie, przycinano i formowano żywopłoty oraz opłacono za utrzymanie porządku w Borku Łakińskiego.

Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach było również wykonywane przez mieszkańców tutejszej Gminy.

W ramach inwestycji realizowane są zadania:

- urządzenie terenu rekreacyjnego sportowego w Żelicach - poniesiono koszty na podkłady geodezyjne i inne materiały do założenia zieleni
- urządzono tereny zielone w Łeknie z elementami małej architektury.

Oświetlenie dróg realizowane jest jako zadanie własne w zakresie oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz konserwacji tego oświetlenia.

W 2003 roku dokonano kompleksowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej Gminie i spłata następuje zgodnie z zawartą umową z Grupą Energetyczną ENEA Poznań. Są znaczne oszczędności zużytej energii oraz zmniejszyła się awaryjność oświetlenia. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Zobowiązania za energię są nie-

wymagalne i dotyczą należności za miesiąc grudzień 2006, a faktura wpłynęła w styczniu 2007 r.

W ramach remontów usuwano awarie oraz dokonano remontu oświetlenia drogowego w Kaliszanach, Kaliszankach Potulicach Kiedrowie, Mikołajewie, Wiatrowcu, w Tarnowie Pałuckim i Redgoszcy.

Planowane zadania zrealizowano.

W ramach pozostałej działalności utrzymywane jest targowisko gminne, opłacono usługi weterynaryjne i inne. Zmniejszyła się znacznie liczba korzystających z targowiska gminnego, dlatego poniesiono mniejsze koszty na jego utrzymanie i dlatego niskie wykonanie planu wydatków.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.050,00	425.205,29	99,34	425.205,29	29,38
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.200,00	274.355,29	98,97	27.4355,29	29,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.250,00	163.250,00	100,00	163.250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.950,00	27.938,53	99,96	27.938,53	0,00
		4260	Zakup energii	21.300,00	20.066,80	94,21	20.066,80	29,38
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.494,40	99,95	10.494,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500,00	51.905,56	97,02	51.905,56	0,00
Zadanie:			Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę w Potulicach	53.500,00	57.905,56	97,02	57.905,56	0,00
921	92116		Biblioteki	124.850,00	124.850,00	100,00	124.850,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.850,00	124.850,00	100,00	124.850,00	0,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	0,00
		2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100,00	26.000,00	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości i przez GOK rozliczona. GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika realizacja zadań.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich.

Zakupiono opał do świetlicy we wsi :Brzezno Stare, Oporzyn, Ochodza, Kopaszyn, Kamieńca, Sienno, Łaziska, Toniszewo, Tarnowo Pałuckie, Czekanowo, Ludwikowo, Łaziska, Przysieczyn, Rąbczyn, Rudnicze, Runowo, Siedleczo, Sienno, Werkowo,

Do przeprowadzania remontów i drobnych napraw w świetlicach zakupiono materiały:

- świetlica w Bartodziejach - wymieniono drzwi zewnętrzne,
- świetlica w Czekanowie - zakupiono materiały budowlano-malarskie i blaty stołów;

- świetlica w Grylewie - zakupiono grzejnik z osprzętem,
- świetlica w Przysieczynie - zapłacono za remont instalacji elektrycznej i zakupiono materiały budowlane;
- świetlica w Kaliszanach - zakupiono materiały budowlane i drobne wyposażenie oraz remont instalacji elektrycznej;
- świetlica w Kamienicy - remontowano piec kaflowy, instalację elektryczną oraz zakupiono materiały budowlano-malarskie,
- świetlica w Kopaszynie- zakupiono wykładzinę podłogową i wyposażenie do świetlicy;
- świetlica w Koninku - wykonano remont pieca gazowego i zakupiono materiały budowlano-malarskie,
- świetlica w Krośnie - zamontowano zbiornik bezodpływowy na ścieki,

- świetlica w Oporzynie - zakupiono materiały budowlano-malarskie,
- świetlica Rąbczyn - montaż okien;
- świetlica w Rgielsku - zakupiono i zamontowano zbiornik bezodpływowy,
- świetlica w Rudniczu - zakupiono materiały budowlano-malarskie, farbę elewacyjną, papę, lepek, kuchnię gazową i kocioł,
- świetlica w Runowie - zakupiono materiały do remontu oraz zapłacono za remont podłogi,
- świetlica w Siedleczku - zakupiono blachę dachową,
- świetlica w Siennie - zakupiono drobne wyposażenie świetlicy,
- świetlica w Toniszewie - zakupiono materiału budowlano-malarskie i dolnopłuk z zaworami,
- świetlica w Werkowie - zakupiono materiały budowlano-malarskie

- świetlica w Wiatrowcu - zapłacono za remont starych okien;
- świetlica w Wiatrowie - zakupiono świetlóówki, blaty do stołów i materiały do remontu krzeseł,
- świetlica w Wiśniewie - zakupiono materiały budowlane,
- świetlica w Żelicach - zakupiono drobne wyposażenie świetlicy i materiały budowlano-malarskie. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicach.

Planowane zadania zrealizowano zakupując materiały potrzebne do remontów, a prace wykonali mieszkańcy wsi, dzięki temu można było wyremontować więcej świetlic.

Na zadania biblioteki została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Zadania realizowane zostały przedstawione w sprawozdaniu GOK.

W ramach ochrony zabytków planowana jest dotacja na konserwację dachu na kościele zabytkowym w Tarnowie Pałuckim. Przekazano planowaną dotację na konserwację kościoła, którą wykonano i dotacja została rozliczona w całości.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
926			Kultura fizyczna i sport	89.620,00	80.338,20	89,64	80.338,20	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89.620,00	80.338,20	89,64	80.338,20	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000,00	9.000,00	100,00	9.000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	1.912,76	61,70	1.912,76	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	370,00	360,00	97,30	360,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.930,00	14.414,27	80,39	14.414,27	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	50,01	2,50	50,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.820,00	13.810,40	99,93	13.810,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	762,56	63,55	762,56	0,00
		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20	0,00
Zadanie:			Wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20	0,00

W zakresie kultury fizycznej i sportu zadania realizowane były przez Gminę oraz przez Stowarzyszenie i Klub.

W dniu 15 maja 2006 r. zawarta została umowa Nr 57/06 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminnym Stowarzyszeniem LZS z s. w Łeknie na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych dla mieszkańców na terenie Gminy Wągrowiec, na co została przyznana w wysokości 4.500 zł, którą przekazano zgodnie z umową, tj 100 % planu. Dotacja została rozliczona przez Stowarzyszenie w ramach której zorganizowano następujące imprezy sportowe:

- Liga piłki siatkowej na boisku w Rąbczynie i w Żelicach - brało udział 10 drużyn;

- Mistrzostwa Gminy w szachach i warcabach w Łeknie - brało udział 30 osób;
- Gminna Spartakiada Zimowa w Rąbczynie - udział brało 15 sołectw;
- Powiatowa Spartakiada Zimowa w Rąbczynie - udział brało 6 Gmin;
- Gminny turniej tenisa stołowego w Łeknie - udział brało 50 zawodników i zawodniczek;
- Mistrzostwa w piłce halowej w Rąbczynie - udział brało 6 drużyn;
- Turniej piłki sześciuosobowej w Łęgowie - udział brało 7 zespołów;

- Turniej piłki nożnej młodzików w Rudniczu - udział brało 6 zespołów;
- Turniej piłki siatkowej w Rąbczynie - udział brały 4 zespoły;
- Turniej piłki plażowej w Żelicach - udział brało 6 zespołów;
- Turniej piłki siatkowej w Werkowie - udział brało 5 drużyn;
- Gminny turniej gry w bałkę w Brzeźnie Starem - udział brało 44 zawodników;
- Barbórkowy turniej piłki halowej - sala ZSP nr I w Wągrowcu - udział brało 5 drużyn;
- Gminny turniej piłki siatkowej w Rąbczynie - udział brało 7 drużyn.

W dniu 17 maja 2005 r. została zawarta umowa Nr 61/06 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Żelice wsparcie realizacji zadania na co została przyznana dotacja w wysokości 2.000 zł, którą przekazano w całości. Ze złożonego sprawozdania końcowego wynika, że nie wszystkie zadania określone w ofercie nie zostały zrealizowane, a tym samym część środków została zwrócona. Ze sprawozdania wynika, że całkowity koszt zadania wynosi 1.401.45 zł. Stowarzyszenie zorganizowało następujące imprezy w ramach wykorzystanej dotacji: . . — „ Dzień Dziecka” dla 97 dzieci - 7 konkurencji sportowych;

- „Wakacje za sportowo” oraz „Zakończenie wakacji na sportowo” dla 167 dzieci w wieku szkolnym - 11 konkurencji sportowych. Nie odbyły się planowane Mistrzostwa regionalne współzawodnictwa sportowego.

W dniu 10 sierpnia 2006 r. została zawarta umowa Nr 58/06 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Ludowym Klubem Sportowym „Pałuki” na wsparcie zadania tj. organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych dla stworzenia utalentowanej sportowo młodzieży warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego na co została przyznana dotacja w wysokości 2.500 zł. W/w Klub organizował rozgrywki oraz drużyna brała udział w meczach wyjazdowych rozgrywając 18 meczy, co wynika z załączonego do sprawozdania terminarza rozgrywek na 2006 r. Sprawozdanie końcowe zostało złożone i przyznana dotacja rozliczona.

Gmina przy współpracy z mieszkańcami zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka w Potulicach, Runowie, Rudniczu, Przysieczynie, Przysiece, Wiśniewie, Łęgowie i Brzeźnie Starem.

Ponadto realizowano zadania związane z urządzeniem i utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci:

- zakupiono sprzęt sportowy dla Wiśniewa, bramki do Kopażyny.
- zakupiono materiały do wykonania bramek dla wsi Przysieka, Nowe, Bartodzieje.
- zakupiono materiały i wykonano częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Bartodziejach.
- zakupiono trawę i inne materiały do urządzania boisk sportowych w Brzeźnie Starem, Jankowie, Rgielsku, Kaliszanach, Grylewie, Mikołajewie, Redgoszczy i Przysiece.
- zakupiono paliwo do kosiarek koszących trawę na boiskach sportowych;
- zakupiono nawozy i inne środki do utrzymania boisk oraz wykaszono trawę,
- przygotowano teren pod boisko sportowe w Redgoszczy
- wykonano ławki przy boisku wiejskim w Łaziskach, Łeknie i Rudniczu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:

- dla wsi Kobylec - 2 huštawki podwójne oraz wieżę ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Nowe - huštawkę podwójną, wieżę ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Przysieka - huštawkę podwójną, wieżę ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Rgielsko - huštawkę podwójną, wieżę ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Rudnicze - wieżę szeroką ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Przysieczyn - wieżę szeroką ze zjeżdżalnią,
- dla wsi Jankowo - huštawkę podwójną.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2006 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
OGÓŁEM	23.879.310,00	23.089.605,94	96,69	23.087.546,94	148.545,52
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem	5.219.094,00	4.993.862,53	95,68		
z tego:					
Wojewoda Wielkopolski	5.184.204,00	4.973.591,37	95,94		
Krajowe Biuro Wyborcze - Deleg. w Pile	34.890,00	20.271,16	58,10		

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Wykonanie dochodów średnio 98,19% wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów, pomimo wzrostu zaległości.

Wykonanie wydatków wynosi średnio 96,69%.

Dalsza analiza wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań bieżących, na plan wydatków bieżących 19.973.318,00 zł, zrealizowano 19.216.152,98 zł tj. 96,21%.

Wydatki majątkowe na plan 3.905.992 zł zrealizowano w kwocie 3.873.452,96 zł tj. 99,17%, których wykonanie szczegółowe zostanie przedstawione.

W zaangażowaniu wykazano wszystkie zawarte umowy i wydane decyzje dotyczące wydatków w 2006 r., które jest niższe od wykonania wydatków o 2.059 zł, z tytułu niewłaściwego obciążenia.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 148.545,52 zł, ponieważ usługi dotyczyły ostatnich dni roku 2006 r., a rachunki wpłynęły w styczniu 2007 r.

Deficyt za 2006 r. wynosi 94.422 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 799.091,91 zł oraz spłacono zaciągnięte pożyczki w kwocie 95.466 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia 4 grudnia 2006 r. FOŚ-III-MK42/689/06/um umorzył Gminie Wągrowiec

z dniem 30 listopada 2006 r. kwotę 4.250 zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na „Likwidację dzikiego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sieńsko II etap”.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała pożyczek. Realizowała zadania z dochodów własnych i dotacji celowych.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na 31 grudnia 2006 r. wynosiły 120.000,00 zł i jest to zaciągnięta pożyczka w 2005 r. przez Urząd Gminy Wągrowiec.

Należności w kwocie 1.228.641,76 zł są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków i opłat oraz dostaw, z tego należne Urzędowi Gminy w Wągrowcu 1.042.579,45 zł, GZGK i M w Wągrowcu 180.083,92 zł oraz GZOPO w Wągrowcu 5.978,39 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały realizowane w wysokości przyznanej dotacji, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego dotacja nie wystarczyła, wobec tego Gmina była zmuszona pokryć wydatki ze środków własnych, aby planowo realizować zadania. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2006 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48.700,00	32.453,43	66,64	32.453,43
010	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48.700,00	32.453,43	66,64	32.453,43
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.700,00	29.454,25	64,45	29.454,25
Zadania:			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaliska-Micharzewo-Tarnowo Pal.	1.000,00	999,99	100,00	999,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec	30.000,00	16.298,16	54,33	16.298,16
			Budowa przyłączy wodociągowych w Łeknie	7.200,00	6.411,10	89,04	6.411,10
			Rozbudowa wodociągu we wsi Długa Wieś i Ochodza	4.500,00	2.745,00	61,00	2.745,00
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,18	99,97	2.999,18
Zadanie:			Odplatne przekazanie wodociągu w Kobylcu i w Ochodzy	3.000,00	2.999,18	99,97	2.999,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50
400	40002		Dostarczanie wody	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50
Zadanie:			Dotacja dla GZGK i M na wydatki majątkowe w zakresie zaopatrzenia w wodę	418.280,00	414.805,50	99,17	414.805,50
600			Transport i łączność	589.400,00	586.365,50	99,49	586.365,50
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	17.000,00	16.982,40	99,90	16.982,40
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.982,40	99,90	16.982,40
Zadanie:			Zakup przystanków autobusowych	17.000,00	16.982,40	99,90	16.982,40
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Zadanie:			Budowa chodnika w Łeknie przy drodze 29-476 oraz budowa chodnika i zatoki w Rąbczynie przy drodze 29-483	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	512.400,00	509.383,10	99,41	509.383,10
			Wydatki inwestycyjne ednostek budżetowych	512.400,00	509.383,10	99,41	509.383,10

Zadania:		Budowa drogi w Oporzynie 350 mb	104.000,00	102.868,74	95,97	102.868,74
		Budowa drogi w Wiatrowie	274.700,00	274.679,24	99,99	274.679,24
		Budowa drogi we wsi Kołybiec 500 mb	133.000,00	131.543,12	95,90	131.543,12
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo-Rąbczyn	100,00	33,80	33,80	33,80
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Kopaszyn	100,00	38,30	38,30	38,30
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno	100,00	39,40	39,40	39,40
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś	100,00	45,40	45,40	45,40
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowa Żońskie	100,00	45,40	45,40	45,40
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko- Sienno	100,00	50,30	50,30	50,30
Zadanie:		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przysieczyn	100,00	39,40	39,40	39,40
630		Turystyka	516.806,00	514.400,42	99,53	514.400,42
630 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576.806,00	514.400,42	99,53	514.400,42
	6050	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	118.449,00	116.043,45	97,97	116.043,45
		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	118.449,00	116.043,45	97,97	116.043,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.685,00	318.685,00	100,00	318.685,00
Zadanie:		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	318.685,00	318.685,00	100,00	318.685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.672,00	79.671,97	100,00	79.671,97
Zadanie:		Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica	79.672,00	79.671,97	100,00	79.671,97
750		Administracja publiczna	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52
750 75023		Urzędy Gmin	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52
750 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52
Zadania:		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ksera	75.000,00	74.540,52	99,39	74.540,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.360,00	34.353,77	99,98	34.353,77
754 75404		Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Zadanie:		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00
754 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00
Zadanie:		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu	23.350,00	23.350,00	100,00	23.350,00
754 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6.010,00	6.003,77	99,90	6.003,77
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.010,00	6.003,77	99,90	6.003,77
Zadanie:		Zakup agregatu prądotwórczego	6.010,00	6.003,77	99,90	6.003,77
801		Oświata i wychowanie	2.070.066,00	2.068.400,37	99,92	2.068.400,37
801 80101		Szkoły podstawowe	2.070.066,00	2.068.400,37	99,92	2.068.400,37
	6050	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	2.070.066,00	2.068.400,37	99,92	2.068.400,37
Zadania:		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku	100.000,00	700.000,00	100,00	100.000,00
		Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łeknie oraz termomodernizacja budynku	535.500,00	533.904,62	99, 70	533.904,62
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie	1.426.566,00	1.426.565,75	100,00	1.426.565, 75
		Zakup kotła c. O. Do Szkoły Podstawowej w Siennie	8.000,00	7.930,00	99,13	7.930,00
852		Pomoc społeczna	11.680,00	11.459,83	98,11	11.459,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.680,00	11.459,83	98,11	11.459,83
852	85219	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.680,00	11.459,83	98,11	11.459,83
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11.680,00	11.459,83	98,11	11.459,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.000,00	44.739,86	97,26	44.739,86

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.319,86	97,87	31.319,86
Zadania:		Urządzenie terenu rekreacyjna sportowego w Żelicach	13.000,00	12.983,26	99,87	12.983,26
		Urządzenie terenów zielonych w Łeknie	19.000,00	18.336,60	96,51	18.336,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.420,00	95,86	13.420,00
Zadanie:		Zakup kosiarzek do trawy	14.000,00	13.420,00	95,86	13.420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.500,00	51.905,56	97,02	51.905,56
92109		Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby	53.500,00	51.905,56	97,02	51.905,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500,00	51.905,56	97,02	51.905,56
Zadanie:		Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę w Potulicach	53.500,00	51.905,56	97,02	51.905,56
926		Kultura fizyczna i sport	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20
Zadanie:		Wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw	42.200,00	40.028,20	94,85	40.028,20
		Razem wydatki majątkowe	3.905.992,00	3.873.452,96	99,17	3.873.452,96

Ogółem realizacja wydatków majątkowych wynosi 99,17%. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, jednak 2 zadania fizycznie nie zostały zakończone.

Uchwałą Nr III/13/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku:

na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łeknie w wysokości 787.071 zł. ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona;

na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku” na kwotę 11.330 zł, ponieważ sporządzona dokumentacja nie została sprawdzona do końca roku. Ostateczny termin zakończenia tych zadań ustalono na dzień 30 czerwca 2007 r.

Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków budżetowych w 2006 r.	Wykonanie wydatków w 2006 r.
I.	Program: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5.892.800 zł	45.000 zł	29.243,15 zł
	Cel: Polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi oraz ochrona przed zanieczyszczeniami wód i gleby.				
1.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec 010-01010-6050	2005-2006	3.760.000 zł	30.000 zł	16.298,16 zł
2.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ochodza 010-01010-6050	2006-2007	507.600 zł	3.000 zł	3.000,00 zł
3.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie 010-01010-6050	2006-2007	874.200 zł	1.000 zł	999,99 zł
4.	Projekt: Rozbudowa wodociągu we wsi Długa Wieś i Ochodza 010-01010-6050	2006-2007	44.500 zł	4.500 zł	2.745,00 zł
5.	Projekt: Modernizacja hydroforni w Ochodzy 400-40002-6210	2006-2008	605.000 zł	5.000 zł	5.000,00 zł
6.	Projekt : Modernizacja studni głębinowej Nr 1 w Rudniczu 400-40002-6210	2006-2007	101.500 zł	1.500 zł	1.200,00 zł
II.	Program: Upowszechnianie turystyki Cel!: Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla turystów oraz ochrona przed zanieczyszczeniami jeziora		885.018 zł	516.806 zł	514.400,42 zł
1.	Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec 630-63003-6050,6058,6059	2005-2006	526.318 zł	516.806 zł	514.400,42 zł
2.	Adaptacja budynku po szkole podstawowej we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec 630-63003-6050	2005-2008	358.700 zł	-zł	-zł
III.	Program: Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych Cel: Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń		5.999.000 zł	2.062.066 zł	2.060.470,37 zł

1.	Projekt: Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łeknie oraz termomodernizacja budynków. 801-80101-6050	2005-2006	959.000 zł	535.500 zł	533.904,62 zł
2.	Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie 801-80101-6050	2005-2006	1.440.000 zł	1.426.566 zł	1.426.565,75 zł
3.	Projekt: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie. 801-80101-6050	2006-2008	3.600.000 zł	100.000 zł	100.000,00 zł
IV.	Program: Infrastruktura transportu Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza.		1.248.500 zł	700 zł	292,00 zł
1.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko-Sienno 600-60016-6050	2006-2007	293.100 zł	100 zł	50,30 zł
2.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe - Kopaszyn 600-60016-6050	2006-2007	122.100 zł	100 zł	38,30 zł
3.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno 600-60016-6050	2006-2007	65.100 zł	100 zł	39,40 zł
5.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś 600-60016-605	2006-2007	96.500 zł	100 zł	45,40 zł
6.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo - Rąbczyn 600-60016-6050	2006-2007	318.500 zł	100 zł	33,80 zł
7.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pawłowo Żońskie 600-60016-6050	2006-2007	293.100 zł	100 zł	45,40 zł
8.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przysieczyn 600-60016-605	2006-2007	60.100 zł	100 zł	39,40 zł
Razem wydatki na wieloletnie programy zrealizowano 99,23 %				2.624.572 zł	2.604.406 zł

Realizacja wieloletnich programów przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami i osiągnięto wysoki wskaźnik realizacji.

W I półroczu b.r. zakończono realizację projektu „Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Łeknie oraz termomodernizacja budynków”.

Na dwa zadania ustalono wydatki niewygasające, co szczegółowo opisano przy realizacji planu wydatków majątkowych.

Zrealizowano również planowane dokumentacje pod inwestycje, które realizowane będą w 2007 r. w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakład budżetowy, który przedłożył sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2006 roku, które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb30, Rb-N i RB-Z.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego. Ze sprzedaży wody i usług na plan 1.281.214,00 zł uzyskał dochody razem 1 381.803,98 zł, z tego:

1.185.147,42 zł tj. 109,51% planu ze sprzedaży wody, 9.619,31 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 200,11%, różnych dochodów 4.148,92 zł oraz 160.932,00 zł dotacji przedmiotowej (od przekazanej dotacji przez Gminę odprowadzono 11.268 zł podatku). Pokrycie amortyzacji wynosi 21.956 zł.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2006 roku wynosi 118.757,20 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 1.347.516,00 zł zrealizował w kwocie 1.351.219,17 zł tj. 100,27%, w tym dokonano odpisu amortyzacyjnego 21.956,33 zł oraz utworzono rezerwę na nieściągalne należności od dłużników 71.065,86 zł.

Opłacono podatek dochodowy od osób prawnych za 2005 r. w kwocie 27.798,00 zł.

Dokonano wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2005 r. w wysokości 69.333,67 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 roku wynosi 52.210,34 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że koszty dotyczą wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz re-

montów bieżących hydroforni. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 295 505,96 zł. W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia i pomieszczenia oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

GZGK i M na planowane 418.280 zł otrzymał 414.805,50 zł tj. 99,17% dotacji na finansowanie inwestycji, która została rozliczona.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- na opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatu prądotwórczego w hydroforni w Kobylcu 64.797 zł;
- na modernizację wodociągu w Ochodzy kwotę 61.285,89 zł;
- opracowano dokumentację na modernizację hydroforni w Ochodzy za 5.000 zł;
- zapłacono 1.200 zł za prace geologiczne na studni Nr 1 w Rudniczu, konieczne do przygotowania do remontu tej studni;
- na modernizację wodociągu we wsi Przysieka wydatkowano 107.681,23 zł;
- zakupiono koparkę za 157.380 zł; zakupiono magnetometr służący do wykrywania pokryw, skrzynek zasuw, włazów i innych obiektów z żelaza i stali za kwotę 4.145,56 zł oraz zestaw lokalizacyjny EasyLoc za 9.065,82 zł;
- na modernizację wodociągu w Rgielsku 4.250,00 zł;

Ze sprawozdania RB-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 180.083,92 zł, a ze sprawozdania Rb-Z, że nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 wynosił 25.778,76 zł.

Należności netto wynoszą 122.848,24 zł, kwota odpisu aktualizacyjnego wynosi 70.890,79 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych 18.168,94 zł, a pozostałe środki obrotowe - materiały wartości 1.755,08 zł. GZGK i M posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dostawców i pracowników w łącznej kwocie 98.171,74 zł, które są niewymagalne. Stan środków obrotowych na 31.12.2006 wynosił 52.210,34 zł.

W/w Zakład zarządza budynkami komunalnymi. Na plan 234.500 zł uzyskał przychody w kwocie 238.928,3 zł tj. 101,89%, w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 134.448,86 zł tj. 99,96% planu, przychody z usług w kwocie 51.304,27 zł tj. 96,08% planu, z odsetek 891,17 zł oraz różne dochody 6.284,01 zł.

Na remonty budynków Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 46.000 zł tj. 100% planu.

GZGK i M przedłożył rozliczenie dotacji, z którego wynika, że została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych i mieszkań.

Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r. wynosił - 18.258,92 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 238.614 zł zrealizowano w kwocie 235.413,60 zł tj. 98,66%.

Poniesiono koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74.457,60 zł

Na remonty budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 54.045,26 zł, w ramach tego przedstawiono piece kaflowe, zakupiono piec c.o., wymieniano okna, naprawiano dachy i rynny spustowe, naprawiano kominy oraz wykonano szereg prac ogólnobudowlanych.

Dokonano wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 2.505,92 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. wynosił 7.835,19 zł.

Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 20.466,83 zł, a kwota odsetek od niezapłaconego czynszu 3.405,12 zł. Kwota odpisy aktualizacyjnego wynosi 12.416,26 zł.

Pozostałe środki obrotowe - materiały o wartości 564,47 zł.

Zakład posiada zobowiązania 13 481,78 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r. wynosi 15 384,71 zł. Nadwyżka środków obrotowych w kwocie 1.239,71 zł zostanie wpłacona na dochody Gminy.

Szczegółowe sprawozdanie roczne GZGK i M złożył Wójtowi Gminy Wągrowiec, które poddałem analizie i ocenie.

Ocenia się, że zakład prowadzony w formie gospodarki pozabudżetowej zrealizował swoje zdania w ramach planowanych przychodów i otrzymanej dotacji na 2006 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie przepisów o działalności Kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 163.250 zł tj. 100% planu oraz prowadzi Gminną Bibliotekę, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 124.850 zł tj. 100% planu. Wypracowano dochody własne w kwocie 3.049,93 zł, tj. 101,66% planu oraz otrzymał dotację w kwocie 33.631,64 zł.

Plan przychodów 333.931,64 zł zrealizowano w wysokości 333.961,45 zł, tj. 100%.

Koszty zaplanowano w wysokości 333.931,64 zł, a poniesiono 332.662,27 zł tj. 99,61% planu.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że GOK poniósł koszty wynagrodzeń i pochodnych 198.483,67 zł, materiałów i energii 39.791,54 zł, kosztów pozostałych 73.297,46 zł, na zakup książek 16.850 zł oraz amortyzacja wynosi 4.239,60 zł

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK posiada 12,52 zł zobowiązań wymagalnych, a na podstawie sprawozdania Rb-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 689,10 zł.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że działalność statutowa prowadzona jest w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz rozbudzenie zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec sztuką, kulturą i ksiązką.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań. Ocenia się, że planowane

zadania w ramach posiadanych środków zostały zrealizowane.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.000,00	71.998,00	71,29	0	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	101.000,00	71.998,00	71,29	0	0
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	1.585,00	158,50	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	70.413,00	70,41	0	0
			Pozostałość środków z 2005 r.		22.178,97			

Udział we wpływach z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów z terenu tutejszej Gminy przekazywany

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nie wpłynął w planowanej wysokości. Osiągnięto wpływy z tytułu grzywien i kar wyższe niż planowano.

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.179,00	86.897,54	70,55	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	123.179,00	86.897,54	70,55	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.867,35	71,68	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	6.500,00	65,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200,00	12.324,30	86,79	0
		4270	Zakup usług remontowych	79.579,00	54.438,86	68,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	3.522,02	106,73	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00	7.245,01	59,88	0
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2006 r.					7.280,41		0,00

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2006 r. roku wyniósł 7.549,95 zł.

Ze sprawozdania Rb-N i Rb-Z wynika, że Fundusz posiada należności -269,54 zł, a nie posiada zobowiązań.

Na plan 123.179,00 zł wydatkowano 86.897,54 zł tj. 70,55% planu. W ramach tych środków sporządzono

podkłady geodezyjne pod planowaną rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łukowie oraz wykonano I etap rekultywacji tego składowiska, lecz niższym kosztem niż zakładano.

Urządzano i utrzymywano tereny zielone, zakupiono sadzonki drzewek i obsadzono teren po zlikwidowanym składowisku odpadów komunalnych w Sieńsku, Rgielsku, Ochodzy, Pawłowie Zońskim, pielęgnowano nasadzenia drzewek po zlikwidowanych składowiskach odpadów oraz wykonywano inne prace na terenach zielonych.

Zorganizowano akcję Sprzątanie Świata na co zakupiono niezbędne materiały i dowieziono dzieci i dokonano odbioru i wywozu śmieci na składowisko.

Przeprowadzono 4 konkursy ekologiczne „Odzyskana bateria” i „Zdrowy i sprawny człowiek”, „Aluminiowa góra puszek” i „Mali artyści Matce Ziemi”, na co zakupiono i wydano nagrody.

Opłacono analizę efektu ekologicznego zlikwidowanego wysypiska w Sieńsku, przeprowadzono badania wód.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiona została deszczownia do nawadniania terenów zielonych w Łeknie.

Jednostki budżetowe tutejszej Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych, dlatego brak sprawozdań w tym zakresie.

Wójt
(-) inż. Przemysław Majchrzak

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 skorowidzami 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