



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2007 r.

Nr 107

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2540** – nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec 11396
- 2541** – nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 11396
- 2542** – nr IX/54/2007 Rady Gminy Wijewo z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli 11397

SPRAWOZDANIA

- 2543** – zarządzenie nr 235/2007 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok 11398
- 2544** – zarządzenie nr 18/I/2007 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2006 rok 11443
- 2545** – zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok 11475
- 2546** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rychwał za 2006 rok 11521

OGŁOSZENIE

- 2547** – ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dla miasta Witkowo 11553

2540

UCHWAŁA Nr VI/43/2007 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 27 marca 2007 r.

**w sprawie zmiany uchwały XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r.
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/130/2004 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec w załączniku do uchwały wyłącza się ze sprzedaży lokal mieszkalny opisany pod pozycją 29 tj. Poniec, ul. Kościelna 5/1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kusz

2541

UCHWAŁA Nr VII/64/2007 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XLIII/276/2006 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179 z d. 23 listopada 2006 r.) w §12 wprowadza się następującą zmianę:

1) skreśla się ust. 3. w brzmieniu „3. Dodatek za wychowawstwo klasy nie przysługuje nauczycielom pracującym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

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

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kusz

2542

UCHWAŁA Nr IX/54/2007 RADY GMINY WIJEWO

z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLV/240/2006 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 października 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko-

łach prowadzonych przez Gminę Wijewo (Dz. Urz. Nr 201, poz. 4786) w §7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektor przedszkola do 35%”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Wijewo
(-) Stanisław Kasperski

2543

ZARZĄDZENIE Nr 235/2007 WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 marca 2007 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury 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 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) – Wójt Gminy Budzyń zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń za rok 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2006 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt
(-) mgr Marcin Sokołowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 235/2007
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZA 2006 ROK

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXV/193/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na 2006 rok.

Wielkość budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 13.965.389 zł.

Z tego przypada na:	Kwota w zł	%
- dotacje celowe	2.051.058	14,69
w tym:		
- na zadania własne	257.568	1,85
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.793.490	12,84
- subwencję ogólną	5.618.710	40,23
w tym:		
- część równoważąca	1.180	0,00
- część wyrównawczą	752.362	5,39
- część oświatową	4.865.168	34,84
- dochody własne	6.295.621	45,08
w tym:		
- pozostałe dochody	138.900	0,99
- dochody z majątku gminy	212.500	1,52
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.765.721	19,81
- podatki i opłaty lokalne	3.178.500	22,76
RAZEM	13.965.389	100,00

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 26,51% to jest o kwotę 3.701.609

zł i aktualnie wynosi 17.666.998 zł.

Dodatkowe środki pochodzą ze zwiększenia:	Kwota w zł
- subwencji ogólnej	668.779
w tym:	
- części oświatowej	134.259
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	534.520
- dochodów własnych	1.280.005
w tym:	
- dochody z majątku gminy	27.061
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28.131
- podatki i opłaty lokalne	170.392
- pozostałe dochody	1.054.421
- dotacji celowych	1.752.825
w tym:	
- na zadania własne	134.160
- otrzymanych z funduszy celowych	264.494

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco:

- dotacje celowe	3.803.883	21,53
w tym:		
- otrzymane z funduszy celowych	264.494	1,50
w tym:		
- inwestycyjne	240.200	1,36
- na zadania własne	391.728	2,22
w tym:		
- inwestycyjne	26.188	0,15
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.147.661	17,81
- subwencja ogólna	6.287.489	35,59
w tym:		
- część równoważąca	1.180	0,01
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	534.520	3,02
- część wyrównawcza	752.362	4,26
- część oświatowa	4.999.427	28,30
- dochody własne	7.575.626	42,88
w tym:		
- dochody z majątku gminy	239.561	1,36
- pozostałe dochody	1.193.321	6,75
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.793.852	15,81
- podatki i opłaty lokalne	3.348.892	18,96
RAZEM	17.666.998	100,00

Wielkość budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 15.077.889 zł.

Deficyt budżetu wynosił 1.112.500 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 1.818.500 zł
- pożyczka długoterminowa w kwocie 600.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego -
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice
- pożyczka lub kredyt w kwocie 218.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które złożono wniosek o środki strukturalne – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej
- kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie

- rozchody w kwocie 706.000 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2001 w kwocie 375.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.000 zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego sprawozdaniem budżet gminy po stronie wydatków wzrósł 29,86% to jest o kwotę 4.502.006 zł i aktualnie wynosi 19.579.895 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.912.897 zł.

Finansowanie:

- przychody w kwocie 2.618.897 zł
- pożyczka długoterminowa w kwocie 400.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice
- pożyczka długoterminowa w kwocie 200.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie
- pożyczka lub kredyt w kwocie 218.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego na które złożono wniosek o środki strukturalne – Zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej
- kredyt komercyjny w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie

- nadwyżka z lat ubiegłych – 800.397 zł,
- rozchody w kwocie 706.000 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2001 w kwocie 375.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.000 zł
- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2003 w kwocie 200.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 45.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.000 zł
- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.000 zł z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych środków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach:

Dział	Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo	596.403
Transport i łączność	689.331
Gospodarka mieszkaniowa	88.737
Administracja publiczna	89.281
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.240
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.150
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 19.000
Obsługa długu publicznego	- 4.784
Różne rozliczenia	292.020
Oświata i wychowanie	1.097.656
Ochrona zdrowia	34.572
Pomoc społeczna	1.267.721
Edukacyjna opieka wychowawcza	99.211
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.550
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000
Kultura fizyczna i sport	56.918

Udział środków inwestycyjnych w 2006 roku wynosił:

- wydatki planowane ogółem	19.579.895
- wydatki planowane inwestycyjne	6.159.140
- udział procentowy	31,46%
- wydatki zrealizowane ogółem	17.708.509,63
- wydatki zrealizowane inwestycyjne	4.657.048,59
- udział procentowy	26,30%

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.403.225,58 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.708.509,63 zł.

Różnica między dochodami uzyskanymi w 2006 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 305.284,05 na minus.

Przychody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 2.340.397,45 zł z tego:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki - 1.540.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 800.397,45 zł.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 706.000,00 zł z tego:

- spłaty kredytów i pożyczek – 706.000,00 zł.

W związku z wyższymi przychodami budżetu od rozchodów budżetu finansowanie

deficytu wynosi 1.634.397,45 zł.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosi 1.329.113,40 zł.

Rada Gminy Budzyń w dniu 28 grudnia 2005 r. podjęła Uchwałę Nr XXV/192/2005 w sprawie wydatków budżetu gminy które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku.

Wydatki te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz (etap I) i w m. Budzyń - Łucjanowo	357.000	30.06.2006
2.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano-technicznej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszyny	34.200	31.03.2006
3.	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabówka, Wyszyny, Ostrówki, Proсна, Nowawieś Wyszynska, Kąkolewice, Brzezno Nowe	145.800	31.05.2006
4.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kąkolewice gmina Budzyń	120.000	31.03.2006
5.	Zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Wyszyny	569.000	31.05.2006
	RAZEM	1.226.000	

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz /etap I/ i w m. Budzyń-Łucjanowo	343.158,63	30.06.2006
2.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlano-technicznej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszyny	34.160,50	31.03.2006
3.	Zaprojektowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabówka, Wyszyny, Ostrówki, Proсна, Nowawieś Wyszynska, Kąkolewice, Brzezno Nowe	0,00	31.05.2006
4.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kąkolewice gmina Budzyń	119.053,08	31.03.2006
5.	Zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Wyszyny	0,00	31.05.2006
	RAZEM	496.372,21	

W związku z upływem terminów dokonania wydatku określonych w uchwale oraz nie wykorzystaniem środków w pełnej wysokości środki zostały zwrócone do budżetu w celu dalszej realizacji nie zakończonych zadań.

Zobowiązania gminy na 31.12.2006 r.

- kredyty i pożyczki ogółem 2.753.750 zł w tym:
- pożyczka w kwocie 54.500 zł zaciągnięta w roku 2002 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Budzynie na ulicach Margonińskiej i osiedlu Pisaki„
- kredyt długoterminowy komercyjny w kwocie 400.000 zł zaciągnięty w roku 2003 – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa gimnazjum w Budzynie„

- pożyczka w kwocie 176.250 zł zaciągnięta w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Bukowiec wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyny„
- pożyczka w kwocie 295.000 zł zaciągnięta w roku 2004 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Sokółwie Budzyńskim i przy ul. Przemysłowej w Budzynie wraz z przyłączeniem jej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzyń”
- pożyczka w kwocie 288.000 zł zaciągnięta w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz (etap I) i m. Budzyń - Łucjanowo”

- pożyczka w kwocie 340.000 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice”
- pożyczka w kwocie 200.000 zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”
- kredyt inwestycyjny długoterminowy z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł - na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”
- zobowiązania w kwocie 704.271,03 zł:
- jednostek budżetowych – 597.200,52 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług – 0,00 zł
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 107.070,51 zł
 - w tym: wymagalne – 0,00 zł
 - w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budziny zawierające zestawienie dochodów,
- Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budziny zawierające zestawienie wydatków,
- Nr 3 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu,
- Nr 4 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
- Nr 5 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Nr 7 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii,
- Nr 8 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- Nr 9 – sprawozdanie roczne zawierające zestawienie dotacji,

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2006 r. wynosi 17.666.998 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.403.225,58 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 98,51%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 161.103 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 160.752,94 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,78%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz częściowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł.

Wpływów z tego tytułu uzyskano w wysokości 29.650,73 zł tj. 98,84%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami decyzją - Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 131.103 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Kwota została przekazana w wysokości 131.102,21 zł tj. 100,00% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 4.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 3.287,65 zł.

Realizacja wpływów wynosi 82,19%.

- 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
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano wpływy w wysokości 3.287,65 zł na plan 4.000 zł tj. 82,19%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 265.294 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 265.115,85 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,93%.

- wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskano kwotę 2.323,25 zł tj. 92,93% z planowanych 2.500 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- w budżecie gminy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja dróg

Na realizację tych zadań uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.200,00 zł. Kwota została przekazana w 100,00%.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Gmina Budzyń w roku 2005 podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania – projektu - „Modernizacja systemu komunikacyjnego w miejscowości Budzyń –przebudowa - modernizacja ul. Chodzieskiej”.

W 2005 roku Gmina Budzyń nie otrzymała zwrotu środków.

Kwota została przekazana w dniu 16 marca 2006 r. w wysokości 196.405,24 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Gmina Budzyń w roku 2005 podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadania – projektu – „Modernizacja systemu komunikacyjnego

w miejscowości Budzyń –przebudowa - modernizacja ul. Chodzieskiej”.

Na współfinansowanie zadania została przyznana dotacja która w roku 2005 nie została przekazana w wysokości 26.188 zł.

Dotacja została przekazana w roku 2006 w wysokości 26.187,36 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 224.861 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 222.176,42 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,81%.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskano w wysokości 21.711,81 zł tj. 98,69% z planowanych 22.000 zł w tym na zaległości przypada 7.932,18 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 32.972,38 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 79.534,37 zł na plan 81.161 zł co stanowi 98,00% w tym na zaległości przypada 5.482,28 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 32.181,05 zł, nadpłaty 240,91 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 3.013,67 zł tj. 100,46% z planowanych 3.000 zł w tym na zaległości przypada 8,96 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 104,64 zł, nadpłaty 8,91 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskano w kwocie 1.401,80 zł tj. 116,82% z planowanych 1.200 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.651,41 zł.

- wpływy z usług
- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 7.640,00 zł tj. 101,87% z planowanych 7.500 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 100.290,13 zł tj. 100,29% z planowanych 100.000 zł w tym na zaległości przypada 4.200,20 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.679,41 zł, odroczenia 7.946,00 zł.

- pozostałe odsetki
- wpływy z tego tytułu wynoszą 8.584,64 zł z planowanych 10.000 zł tj. 85,85%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 34.405,74 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.363,47 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 79.952,36 zł. Jednakże w porównaniu do roku 2005 zaległości w tym dziale wzrosły o kwotę 2.963,36 zł tj. o 3,85%.

Rodzaj należności	Rok 2005	Rok 2006	Kwota wzrostu/spadku	%
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.660	32.972,38	- 4.687,62	- 12,45
- czynsz za budynki komunalne	29.522	32.181,05	2.659,05	9,01
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	9	104,64	95,64	1062,67
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.087	1.651,41	564,41	51,92
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.264	10.679,41	3.415,41	47,02
- pozostałe odsetki	1.447	2.363,47	916,47	63,34
Razem	76.989	79.952,36	2.963,36	3,85

Na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległości.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 98.750 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 98.434,24 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,68%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 62.300,00 zł na plan 62.300 zł tj. 100%.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano wpływy w kwocie 1.854,08 zł na plan 900 zł tj. 206,01%.
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 10.672,31 zł na plan 12.000 zł tj. 88,94% w tym na zaległości przypada 53,50 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 929,76 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 5.814,36 zł na plan 5.700 zł tj. 102,01%.

- wpływy z usług – uzyskano w kwocie 504,92 zł na plan 1.000 zł tj. 50,49%.

- pozostałe odsetki –

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 438,97 zł.

- wpływy z różnych dochodów

- uzyskano wpływy w wysokości 17.288,57 zł na plan 16.850 zł tj. 102,60%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 29.530 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.370,57 zł.

Realizacja wpływów wynosi 58,82%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.290 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwota została wykorzystana w wysokości 1.289,57 zł tj. 99,97%.

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 28.240 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 16.081,00 zł tj. 56,94%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 400 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 399,04 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,76%.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki planowane na obronę cywilną na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 399,04 zł tj. 99,76% na plan 400 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 6.177.344 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 5.954.728,15 zł.

Realizacja wpływów wynosi 96,40%.

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należności przypisane wynoszą 8.002.491,07 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należności realizacja wpływów wynosi 74,41%.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległości przypada kwota 204.742,68 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco:

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na kwotę 4.500 zł, realizacja wynosi 5.554,60 zł tj. 123,44 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 4.000 zł a zrealizowany został w kwocie 5.188,62 zł tj. 129,72%

Zaległości wynoszą 48.812,84 zł, nadpłaty 481,70 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 365,98 zł na plan 500 zł tj. 73,20%.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane na kwotę 1.480.892 zł, realizacja 1.349.849,23 zł tj. 91,15% w tym na zaległości przypada 125.426,33 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	996.000	880.015,21	88,35	62.175,01
- podatek rolny	179.000	173.117,42	96,71	62.255,32
- podatek leśny	141.000	141.493,00	100,35	0,00
- podatek od środków transportowych	49.000	48.287,00	98,54	996,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	17.793,00	71,17	0,00
- odsetki	21.000	19.251,60	91,67	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON	69.892	69.892,00	100,00	0,00
Razem	1.480.892	1.349.849,23	91,15	125.426,33

Stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 507.105,92 zł - nadpłat 773,52 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	297.107,74	708,55
- podatek rolny	204.811,48	61,36
- podatek leśny	0,00	3,61
- podatek od środków transportowych	5.184,50	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2,20	0,00
Razem	507.105,92	773,52

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 83.228,64 zł:

- podatek od nieruchomości – 83.228,64 zł

Odroczenia na 31.12.2006 r. wynoszą 12.437,00 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek rolny	12.429,00
- odsetki	8,00
Razem	12.437,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Obawy budzi wykonanie dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości (88,35%).

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2006 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 131.042,77 zł tj. 8,85%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 241.703,60 zł.

W porównaniu do roku 2005 zaległości w tym rozdziale spadły o kwotę 39.146,08 zł tj. o 7,17% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2005	Rok 2006	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	273.392	297.107,74	23.715,74	8,67
- podatek rolny	266.761	204.811,48	- 61.949,52	- 23,22
- podatek od środków transportowych	6.097	5.184,50	- 912,50	- 14,97
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2	2,20	0,20	10,00
Razem	546.252	507.105,92	- 39.146,08	- 7,17

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -

planowane na kwotę 1.725.000 zł, realizacja 1.574.122,04 zł tj. 91,25% w tym na zaległości przypada 79.316,35 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	%	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	1.219.500	1.067.399,64	87,53	53.281,25
- podatek rolny	266.000	262.648,70	98,74	14.251,30
- podatek leśny	6.000	6.221,80	103,70	119,40
- podatek od środków transportowych	97.000	99.270,20	102,34	11.430,70
- podatek od spadków i darowizn	11.000	11.813,10	107,39	233,70
- podatek od posiadania psów	7.000	6.866,30	98,09	0,00
- wpływy z opłaty targowej	20.000	16.888,00	84,44	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	150,00	30,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	91.060,56	107,13	0,00
- odsetki	13.000	11.803,74	90,80	0,00
Razem	1.725.000	1.574.122,04	91,25	79.316,35

Stan zaległości na 31.12.2006 r. wynosi 819.856,80 zł, - nadpłat 5.395,27 zł z tego przypada na:

Rodzaj podatku	Zaległości	Nadpłaty
- podatek od nieruchomości	754.856,20	848,31
- podatek rolny	48.879,54	914,20
- podatek leśny	208,10	14,10
- podatek od środków transportowych	14.904,06	269,50
- podatek od spadków i darowizn	0,00	0,40
- podatek od posiadania psów	886,80	22,70
- podatek od czynności cywilnoprawnych	122,10	3.326,06
Razem	819.856,80	5.395,27

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 145.109,22 zł:

- podatek od nieruchomości – 137.920,52 zł

- podatek rolny – 7.188,70 zł

Odroczenia na 31.12.2006 r. wynoszą 19.571,18 zł w tym:

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	15.465,18
- podatek rolny	2.510,00
- podatek leśny	24,00
- podatek od środków transportowych	330,00
- odsetki	1.242,00
Razem	19.571,18

W porównaniu do roku 2005 zaległości w tym rozdziale wzrosły o kwotę 105.496,80 zł tj. o 14,77% z tego w poszczególnych rodzajach podatków:

Rodzaj podatku	Rok 2005	Rok 2006	Kwota wzrostu/spadku	%
- podatek od nieruchomości	642.638	754.856,20	112.218,20	17,46
- podatek rolny	47.329	48.879,54	1.550,54	3,28
- podatek leśny	78	208,10	130,10	166,79
- podatek od środków transportowych	23.503	14.904,06	- 8.598,94	- 36,59
- podatek od posiadania psów	665	886,80	221,80	33,35
- podatek od czynności cywilnoprawnych	147	122,10	- 24,90	- 16,94
Razem	714.360	819.856,80	105.496,80	14,77

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca. Obawy budzi wykonanie dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości (87,53%).

Ubytek dochodów pomiędzy 100% realizacją za 2006 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 150.877,96 zł tj. 8,75%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 406.197,00 zł.

4 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – planowane na kwotę 173.100 zł, realizacja wynosi 165.894,90 zł tj. 95,84%

- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 40.000 zł, a uzyskano w wysokości 38.757,56 tj. 96,89%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 115.020,89 zł na plan 122.000 zł tj. 94,28%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowano w wysokości 11.000 zł, a uzyskano w wysokości 12.058,55 zł tj. 109,62%.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wynoszą 57,90 zł na plan 100 zł tj. 57,90%.

5 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.793.852 zł, realizacja wynosi 2.859.307,38 zł tj. 102,34 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2006 r. wynoszą 2.618.852 zł.

Na 31.12.2006 r. został on zrealizowany w wysokości 2.710.200,00 zł tj. 103,49%.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 175.000 zł a zrealizowany został w kwocie 149.107,38 zł tj. 85,20%.

Wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonej.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów	Kwota
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	746	378.187,08
- podatek od środków transportowych	6	6.014,88
- podatek od posiadania psów	35	528,00
Razem	787	384.729,96

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 7.082.189 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 7.076.297,59 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,92%.

- subwencje ogólne z budżetu państwa
- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2006 rok w wysokości 4.999.427 zł.

Do dnia 31.12.2006 r. została przekazana kwota 4.999.427,00 zł tj. 100,00% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Gmina Budzyń otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 534.520,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin.

Do dnia 31.12.2006 r. została przekazana kwota 534.520,00 zł tj. 100,00% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2006 r. w wysokości 752.362 zł

Do dnia 31.12.2006 r. została przekazana kwota 752.362,00 zł tj. 100% planu.

- pozostałe odsetki
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 59.147,54 zł na plan 65.000 zł tj. 91,00%.
- wpływy z różnych dochodów
- zwrot środków z wydatków nie wygasających w związku z upływem terminów określonych w Uchwale Rady Gminy Budzyń w roku 2005 – planowano w wysokości 729.700 zł realizacja 729.661,05 zł tj. 99,99% planu.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2006 rok w wysokości 1.180 zł.

Do dnia 31.12.2006 r. została przekazana kwota 1.180,00 zł tj. 100,00% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 332.909 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 338.953,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,82%.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 17.097,08 zł na plan 13.000 zł tj. 131,52%
- wpływy z różnych dochodów
- uzyskano w wysokości 250,00 na plan 200 zł tj. 125,00%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 5.510 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wyprawki szkolne – zakup podręczników szkolnych.

Kwota została wykorzystana w wysokości 5.509,20 zł tj. 99,99%.

- wpływy z różnych opłat
- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 71.789,00 zł na plan 70.000 zł tj. 102,56%.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – uzyskano kwotę 100,00 zł na plan 100 zł tj. 100%.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 2.277,00 zł na plan 2.000 zł tj. 113,85%.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w roku 2006 – 200.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.

Kwota w roku 2006 została przekazana w 100,00%.

- wpływy z różnych dochodów
- uzyskano w wysokości 1.833,00 na plan 2.000 zł tj. 91,65%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 39.899 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

Kwota została wykorzystana w wysokości 39.898,12 zł tj. 100,00%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 200 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Kwota została przekazana w 100,00%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.072 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.056,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 98,51%.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – uzyskano kwotę 1.056,00 zł na plan 1.072 zł tj. 98,51%

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 3.169.048 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 3.144.411,82 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,22%.

- wpływy z usług
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysokości 10.072,30 zł na plan 7.500 zł tj. 134,30%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -
- z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 823,72 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 2.619.696,35 zł tj. 99,50% na plan 2.632.800 zł.
- środki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 7.256,97 zł tj. 84,38% na plan 8.600 zł
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 42.834,07 zł tj. 98,92% na plan 43.300 zł
- środki planowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania zlecone zostały wykorzystane w kwocie 238.628,00 zł tj. 99,58% na plan 239.628 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały wykorzystane w kwocie 74.180,41 zł tj. 85,96% na plan 86.300 zł

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 94.900,00 zł tj. 100,00% na plan 94.900 zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotacje w kwocie 56.020 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota została przekazana w 100,00%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 84.711 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 87.455,20 zł.

Realizacja wpływów wynosi 103,24%.

- wpływy z usług
- za sporządzanie posiłków w świetlicach szkolnych uzyskano kwotę 5.413,50 zł na plan 2.000 zł tj. 270,68%.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 66.211,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została przekazana w 100%.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 40 z dnia 28 marca 2006 r.

Kwota została wykorzystana w wysokości 15.830,70 zł tj. 95,94%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 11.493 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 8.492,72 zł.

Realizacja wpływów wynosi 73,89%.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

W związku z uzyskaniem w roku 2005 przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych dokonano

wpłaty do budżetu w wysokości 8.492,72 zł na plan 8.493 zł tj. 100%.

- wpływy z opłat produktowych

W 2006 r. nie uzyskano wpływów.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 24.294 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 24.293,99 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Gmina Budzyń podpisała z Ministerstwem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla uczniów na kwotę 24.294 zł.

Kwota została wykorzystana w wysokości 24.293,99 zł tj. 100,00%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

ZESTAWIENIE STANU ZALEGŁOŚCI, UOMORZEŃ I UBYTKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OBNIŻENIA STAWKI W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH.

ZALEGŁOŚCI WG STANU NA 31.12.2006 R.:

Rodzaj podatku	Kwota zaległości	Odroczenia
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.972,38	0,00
- wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne	32.181,05	0,00
- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	104,64	0,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.651,41	0,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.679,41	0,00
- odsetki	2.363,47	0,00
- wpływy z różnych opłat	929,76	0,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48.812,84	0,00
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	297.107,74	0,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	754.856,20	15.465,18
- podatek rolny od osób prawnych	204.811,48	12.429,00
- podatek rolny od osób fizycznych	48.879,54	2.510,00
- podatek leśny od osób fizycznych	208,10	24,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.184,50	0,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14.904,06	330,00
- podatek od posiadania psów	886,80	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2,20	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	122,10	0,00
- odsetki	0,00	1.250,00
- należności z tyt. doch. związanych z realizacją zad. zlec. należne jedn. sam. terytorialnego – zaliczki alimentacyjne	109.153,28	0,00
Razem	1.565.810,96	32.008,18

Zaległości na 31.12.2006 stanowią 9,00% wykonanych dochodów.

UMORZENIA PODATKÓW

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	50.193,10
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	67.676,50
- podatek rolny od osób prawnych	11.852,80
- podatek rolny od osób fizycznych	8.459,90
- podatek leśny od osób fizycznych	111,80
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9.778,40
- podatek od posiadania psów	30,00
- odsetki	22.967,00
Razem	171.069,50

Umorzenia w roku 2006 stanowią 0,98% wykonanych dochodów.

ZWOLNIENIA PODATKOWE WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY GMINY

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	140.279,00
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.140,00
Razem	142.419,00

Zwolnienia w roku 2006 stanowią 0,82% wykonanych dochodów.

UBYTEK DOCHODÓW Z TYTUŁU OBNIŻENIA STAWEK

Rodzaj podatku	Kwota
- podatek od nieruchomości	767.574,09
- podatek od środków transportowych	105.727,46
- podatek od posiadania psów	18.379,01
Razem	891.680,56

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia stawek w roku 2006 stanowią 5,12% wykonanych dochodów.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2006 r. wynoszą 19.579.895 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 90,44%.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.708.509,63 zł.

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	19.579.895	17.708.509,63	90,44
w tym:			
- majątkowe	6.159.140	4.657.048,59	75,61
- bieżące ogółem	13.420.755	13.051.461,04	97,25
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.368.803	6.231.357,53	97,84
- dotacje	611.572	608.629,76	99,52
- wydatki na obsługę długu gminy	73.216	58.878,27	80,42
- wydatki z tytułu poręczeń	3.000	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	6.364.164	6.152.595,48	96,68

Z wydatkowanej w 2006 r. kwoty 17.708.509,63 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.954.503 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.349.780,08 zł.

Realizacja wydatków wynosi 69,06%.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 608.824,12 zł na plan 819.800 zł tj. 74,26% z tego przypada na:
- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Podstolice – 512.107,79 zł

Na realizację zadania – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice” - zaciągnięto pożyczkę w kwocie 340.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 8/P/OW-ks/I/06 z dnia 02.06.2006 r.

Pożyczka udzielona jest na okres 6 lat do dnia 10.03.2012 r.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 25%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2007 – kwota – 40.500 zł
- rok 2008 – kwota – 54.000 zł
- rok 2009 – kwota – 54.000 zł
- rok 2010 – kwota – 54.000 zł
- rok 2011 – kwota – 52.500 zł
- rok 2012 – kwota – 85.000 zł
- prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Budzyń oraz wsi Dziewoklucz / etap I / – 36.017,61 zł
- prace związane z projektami dokumentacji technicznych na dalszą kanalizację gminy – 60.698,72 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 54.117,07 zł na plan 56.000 zł tj. 96,64% z tego przypada na:

- wodociągowanie wsi Podstolice – 54.117,07 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 9.100 zł przekazano 8.839,70 zł tj. 97,14% - (odprowadzono 2% wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 28.12.2006 r.)
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 546.896,98 zł na plan 938.500 zł tj. 58,27% z tego przypada na:
- zagospodarowanie centrum wsi Budzyń przy ul. Rynkowej – 546.896,98 zł
- zwiększenie atrakcyjności wsi Wyszyny – zagospodarowanie centrum i remont świetlicy wiejskiej - 0,00 zł

Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rozwoju Regionalnego w ramach programu: sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Gmina Budzyń oczekuje na rozpatrzenie wniosku w przypadku zwolnienia się środków finansowych.

W związku z powyższym realizacja zadania rozpocznie się po rozpatrzeniu wniosku.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.154.331 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.132.113,08 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,08%.

- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu przekazano środki w wysokości 50.000 zł na plan 50.000 zł tj. 100% z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 273 w Wyszynach”. Zadanie zostało rozliczone.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 150.950,64 zł na plan 154.131 zł tj. 97,94%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	800,00
- zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, zakup kruszywa	21.044,80
- remonty nawierzchni dróg	59.200,83
- transport szlaki, piasku, zimowe utrzymanie dróg, drobne roboty drogowe, koszenie poboczy dróg	69.633,01
- różne opłaty	272,00

- na inwestycje wydatkowano kwotę 931.162,44 zł na plan 950.200 zł tj. 98,00% z przeznaczeniem na:
- modernizację drogi gminnej we wsi Wyszynki – 285.737,33 zł

Na realizację zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.200 zł.

- modernizację dróg i chodników gminnych – 645.425,11 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 272.274,81 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,91%.

- gospodarka gruntami i nieruchomości
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 160.879,27 zł na plan 187.827 zł tj. 85,65%.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 306.237 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	250,00
- zakup węgla, materiałów do remontów	32.578,45
- opłata za energię, gaz	2.454,77
- zakup usług remontowych	46.793,59
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, drobne usługi	78.765,25
- różne opłaty i składki	37,21

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 26.028,15 zł na plan 26.100 zł tj. 99,72% z przeznaczeniem na:
- zakup gruntów na potrzeby gminy – 15.302,42 zł

- wymiana okien w budynkach komunalnych – 10.725,73 zł
- pozostała działalność
- w ramach wydatków bieżących na plan 77.000 zł zrealizowano 70.061,45 zł tj. 90,99% z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	200,00
- zakup materiałów oraz wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, materiałów do remontów	41.640,16
- opłata za energię w świetlicach i domu przedpogrzebowym	7.012,94
- zakup usług remontowych	8.448,55
- wywóz nieczystości, drobne usługi w świetlicach i domu przedpogrzebowym	12.759,80

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15.305,94 zł na plan 15.310 zł tj. 99,97% z przeznaczeniem na:
- wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej – 15.305,94 zł

cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 62.300 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.421.581 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.375.653,33 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,77%.

- z wydatkowanej ogółem kwoty:
- 120.809,03 zł na plan 124.471 zł tj. 97,06% stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony

- 56.665,52 zł na plan 57.500 zł tj. 98,55% stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy

- 1.143.888,59 zł na plan 1.183.610 zł tj. 96,64% stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 857.269,69 zł

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 266.514,09 zł z tego na:

- odzież ochronna	558,38
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	848,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw	79.636,09
- opłata za energię, gaz i wodę	30.569,57
- usługi remontowe	1.916,76
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament radiowy, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa, opłaty za kursy,	114.190,57
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.973,80
- delegacje pracowników, ryczałty	27.496,92
- ubezpieczenia	6.324,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 20.104,81 zł na plan 20.110 zł tj. 99,97% z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia dla urzędu gminy
- 54.290,19 zł na plan 56.000 zł tj. 96,95% stanowi pozostała działalność z tego na:
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 1.052,57 zł
- diety dla sołtysów, prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 32.842,61 zł
- zakup materiałów i usług pozostałych – 11.404,81 zł
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 8.990,20 zł

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 29.530 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 17.370,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 58,82%.

- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja na:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.290 zł. W 2006 r. wydatkowano kwotę 1.289,57 zł tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Ogółem wydatkowano kwotę 16.081,00 zł na plan 28.240 zł tj. 56,94% z przeznaczeniem na: diety członków komisji, wynagrodzenia osób związanych z obsługą informatyczną komisji wyborczych, delegacje, zakup materiałów kancelaryjnych, obsługę lokali wyborczych.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 201.200 zł.

- dotacja dla OSP Budzyń na zakup sprzętu	10.557,76
- składki ZUS	577,60
- ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, ryczałt komendanta OSP	32.207,46
- zakup paliwa, części, węgla, nagród na zawody, drobnych materiałów	52.518,14
- opłata za energię, gaz, wodę	9.762,85
- zakup usług remontowych	8.313,10
- opłata za rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu	21.444,59
- delegacje	1.303,26
- ubezpieczenie budynków i samochodów	7.492,00

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 48.000,00 zł na plan 49.000 zł tj. 97,96% na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dzewoklucz
- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja w kwocie 400 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wydatkowano kwotę 399,04 zł tj. 99,76% na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 193.575,80 zł.

Realizacja wydatków wynosi 96,21%.

- z zaplanowanej kwoty 1.000 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00% na zakup nagród na VII Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w 2006 r. 192.176,76 zł na plan 199.800 zł tj. 96,18%.

Na wydatki bieżące składają się:

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 26.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 25.292,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,28%.

- na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano kwotę 25.292,65 zł na plan 26.000 zł tj. 97,28% z tego na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków	15.425,45
- zakup znaczków pocztowych, druków, materiałów biurowych	3.792,80
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, inne	6.074,40

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 73.216 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 58.878,27 zł.

Realizacja wydatków wynosi 80,42%.

- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 73.216 zł

W 2006 r. wydatkowano kwotę 58.878,27 zł tj. 80,42% planu.

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 517.520 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 0,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 0,00%.

W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy celowe na:

- wydatki na udzielone poręczenia w kwocie 3.000 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 514.520 zł.

W 2006 r. nie zostały wykorzystane.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja wydatków wynosi 93,93%.

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 8.830.231 zł.

- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy roz-
graniczyć na środki:

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą
8.294.030,78 zł.

Rodzaj środków	Kwota w zł	%
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących	45.609	0,52
- z dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	2,26
- samorządowe	3.700.917	41,91
- z subwencji ogólnej części oświatowej	4.883.705	55,31
Razem	8.830.231	100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki:

Rodzaj zadania	Kwota	%
- prowadzenie Szkół Podstawowych	2.870.499,65	34,61
- prowadzenie Przedszkoli	1.040.013,13	12,54
- prowadzenie Gimnazjum	1.642.891,13	19,81
- dowożenie uczniów do szkół	274.419,98	3,31
- zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	209.992,09	2,53
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	24.776,56	0,30
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.	200,00	0,00
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	39.898,12	0,48
- wydatki inwestycyjne	2.191.340,12	26,42
Razem	8.294.030,78	100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych - na plan 2.943.179 zł wydatkowano kwotę 2.870.499,65 tj. 97,53%.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 417.004,97 zł tj. 14,53% kwoty wydatkowanej na:
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 2.453.494,68 zł tj. 85,47% kwoty wydatkowanej.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	137.369,56
- stypendia dla uczniów	11.052,00
- wyprawki dla dzieci – w ramach dotacji celowych	5.509,20
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	2.620,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i pierniczych	49.284,28
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.254,18
- opłata za energię, gaz, wodę	138.031,79
- opłaty za świadczone usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, szkolenia, badania lekarskie, udział w zawodach	53.874,90
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.923,90
- delegacje, ryczałty	2.469,16
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.616,00

- w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 968.952,23 zł na plan 1.024.000 zł tj. 94,62% z przeznaczeniem na:
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Budziniu – 258.942,58 zł
- modernizację budynków szkolnych – 336.865,18 zł
- w tym:
- modernizacja szkoły podstawowej w Wyszynach – 77.922,60 zł
- Na realizację tego zadania zaciągnięto pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umową Nr 133/P/OA-t/I/06 z dnia 29.11.2006 r. w kwocie 300.000 zł w następujących transzach i latach:
- rok 2006 – 200.000 zł

- rok 2007 – 100.000 zł

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym z możliwością umorzenia do 5%.

Splata pożyczki jest następująca:

- rok 2008 – kwota – 34.200 zł
- rok 2009 – kwota – 45.600 zł
- rok 2010 – kwota – 45.600 zł
- rok 2011 – kwota – 45.600 zł
- rok 2012 – kwota – 45.600 zł

- rok 2013 – kwota – 45.600 zł

- rok 2014 – kwota – 37.800 zł

- zaprojektowanie i wykonanie hali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Wyszyny – 632.087,05 zł

- prowadzenie Przedszkoli - na plan 1.055.727 zł wydatkowano kwotę 1.040.013,13 zł tj. 98,51% na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 858.826,63 zł tj. 82,58% kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 181.186,50 zł tj. 17,42% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	45.137,94
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	11.790,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych	38.387,27
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.869,68
- opłata za energię, gaz, wodę	56.673,01
- opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, kursy, szkolenia, opłaty RTV, inne	22.800,96
- delegacje	372,64
- ubezpieczenie budynków	1.155,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 3.757,60 zł na plan 3.800 zł tj. 98,88% na:

- zakup wyposażenia do kuchni

- prowadzenie Gimnazjum - na plan 1.700.577 zł wydatkowano kwotę 1.642.891,13 zł tj. 96,61%.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.421.734,10 zł tj. 86,54% kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 221.157,03 zł tj. 13,46% kwoty wydatkowanej na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	80.684,24
- stypendia dla uczniów	8.815,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1.560,00
- zakup art. Papierniczych i gospodarczych	18.993,57
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.704,50
- opłata za energię, gaz, wodę	73.391,08
- udział w szkoleniach i zawodach, prenumerata czasopism, opłata za rozmowy telefoniczne	23.603,81
- zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00
- delegacje, ryczałty	1.074,68
- ubezpieczenia	5.386,00
- podatek od nieruchomości	249,15

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 1.218.630,29 zł na plan 1.525.300 zł tj. 79,89% z przeznaczeniem na prace związane z budową hali sportowo-środowiskowej przy gimnazjum w Budzynie z tego:

- środki własne – 18.630,29 zł

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000,00 zł

- środki z kredytu – 1.000.000,00 zł

Na realizację w/w zadania Gmina Budzyna zaciągnęła kredyt długoterminowy z linii kredytowej EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.000.000 zł w dwóch transzach w następujących latach:

- rok 2006 – 1.000.000 zł

- rok 2007 – 1.000.000 zł

Splata kredytu jest następująca:

- rok 2007 – kwota – 74.050 zł

- rok 2008 – kwota – 296.200 zł

- rok 2009 – kwota – 296.200 zł

- rok 2010 – kwota – 296.200 zł

- rok 2011 – kwota – 296.200 zł

- rok 2012 – kwota – 296.200 zł

- rok 2013 – kwota – 296.200 zł

- rok 2014 – kwota – 148.750 zł

Gmina Budzyna podpisała Umowę Nr 121/06/024 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dniu 27 września 2006 r. na ogólną kwotę 1.200.000 zł z tego w latach:

- rok 2006 – 200.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej z zapleczem w Budzynie”.
- rok 2007 – 500.000 zł
- rok 2008 – 500.000 zł - dowożenie uczniów do szkół - na plan 292.090 zł wydatkowano kwotę 274.419,98 zł tj. 93,95% na:

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi	1.512,00
- koszty opiekunów dzieci	8.354,14
- zakup paliwa i drobnych materiałów	23.682,31
- koszty dowozu dzieci	235.708,53
- ubezpieczenie	5.163,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty - na plan 209.992,09 zł wydatkowano kwotę 214.890 zł tj. 97,72% z tego na:
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 170.070,67 zł.
- wydatki bieżące przypada kwota 39.921,42 zł na delegacje, zakup artykułów papierniczych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, prenumerata, zakup znaczków pocztowych, opłata za czynsz, opłata za energię i gaz, zakup usług dostępu do sieci Internet
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 30.569 zł wydatkowano kwotę 24.776,56 zł tj. 81,05%
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę 39.898,12 zł na plan 39.899 zł tj. 100,00% na:
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy
- w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano kwotę 200,00 zł na plan 200 zł tj. 100,00% na:
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 144.572 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 135.149,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 93,48%.

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na plan 2.000 zł tj. 100,00% z tego na: zakup usług pozostałych
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133.149,14 zł na plan 142.572 zł tj. 93,39% z tego na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych	2.072,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	197,52
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	37.935,66
- zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic	23.417,10
- zakup środków żywności	25.030,02
- zakup energii, wody	3.135,77
- zakup usług remontowych	2.440,00
- prenumerata czasopism, programy terapeutyczne, inne drobne usługi	34.067,03
- zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00
- delegacje	3.380,04
- ubezpieczenia dzieci, sprzętu	1.194,00

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków wynosi 98,72%.

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 3.660.609 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 3.613.849,66 zł.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące środki:

- z dotacji na zadania własne	237.220	6,48	225.100,41	6,23
- ze środków samorządowych	499.061	13,63	480.333,86	13,29
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej	2.924.328	79,89	2.908.415,39	80,48
RAZEM	3.660.609	100,00	3.613.849,66	100,00

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2006 r. wynosi 189.193,32 zł tj. 98,66% na plan 191.768 zł z tego na:
- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 123.909,75 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.187,63 zł to:

- odzież robocza	1.383,74
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	3.545,47
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych	4.797,44
- opłata za energię, gaz, wodę	17.543,48
- zakup usług remontowych	18.306,67
- obsługa bankowa, opłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości	11.082,51
- delegacje	93,32
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	3.435,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 5.095,94 zł na plan 5.500 zł tj. 92,65% na:
 - zakup pieca do centralnego ogrzewania
 - w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.632.800 zł wydatkowano kwotę 2.619.696,35 zł tj. 99,50% z tego na:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.355.681,10 zł
 - zaliczka alimentacyjna – 161.490,00 zł
 - wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64.267,40 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.978,53 zł
 - zakup energii – 3.921,48 zł
 - zakup usług remontowych – 878,40 zł
 - zakup usług pozostałych – 11.629,80 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 308,84 zł
 - delegacje – 540,80 zł
 - w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 8.600 zł wydatkowano kwotę 7.256,97 zł tj. 84,38%
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 152.600 zł wydatkowano kwotę 135.979,81 zł tj. 89,11%.
- Z tego ze środków:
- na zadania zlecone na plan 43.300 zł wydatkowano kwotę 42.834,07 zł tj. 98,92%.
 - z dotacji na zadania własne na plan 86.300 zł wydatkowano kwotę 74.180,41 zł tj. 85,96%
 - ze środków samorządowych na plan 23.000 zł wydatkowano kwotę 18.965,33 zł tj. 82,46 %.
- Z pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystały 182 rodziny z tego:

Rodzaj zasiłku	Ilość rodzin	Kwota
- zasiłki stałe	15	42.834,07
- zasiłki okresowe	108	74.180,41
- zasiłki celowe	72	18.965,33
RAZEM	195	135.979,81

- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2006 r. na plan 112.000 zł wydatkowano kwotę 110.552,85 zł tj. 98,71%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r. wynosi 209.550,36 zł na plan 220.220 zł tj. 95,16% z tego: ze środków na zadania zlecone na plan 94.900 zł wydatkowano kwotę 94.900 zł tj. 100%. ze
- środków samorządowych na plan 125.320 zł wydatkowano kwotę 114.650,36 zł tj. 91,49%.

Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 169.201,78 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 38.884,58 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia	6.200,00
- zakup art. biurowych	2.556,90
- opłata za energię, gaz i wodę	4.969,46
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, opłaty pocztowe, prowizja bankowa	16.642,88
- zakup usług dostępu do sieci Internet	431,88
- delegacje, ryczałty,	3.827,46
- ubezpieczenie sprzętu	2.888,00
- odzież ochronna	1.368,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 1.464 zł na plan 2.000 zł tj. 73,20% na:

- rozpoczęcie prac projektowych modernizacji budynku
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań zleconych gmin z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

Ogółem wydatkowano kwotę 238.628,00 zł tj. 99,58% na plan 239.628 zł.

Pomocą pieniężną ogółem objęto 224 rolników.

- pozostała działalność
- na dożywianie dzieci w szkołach na plan 89.020 zł wydatkowano kwotę 89.020,00 zł tj. 100,00%, z tego:
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 56.020,00 zł
- ze środków samorządowych 33.000,00 zł
- Dożywianiem objęto 208 dzieci.
- na organizowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 13.972,00 zł na plan 13.973 zł tj. 99,99%

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 175.034 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 167.703,34 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,81%.

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 69.830,92 zł tj. 92,10% na plan 75.823 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych 67.207,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 2.623,34 zł.

Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, drobnych usług.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Ogółem wydatkowano kwotę 66.211,00 zł tj. 100,00% na plan 66.211 zł w tym na:

- stypendia – 62.900,00 zł
- zasiłki szkolne – 3.311,00 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 16.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich,

potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 40 z dnia 28 marca 2006 r.

Ogółem wydatkowano kwotę 31.661,42 zł na plan 33.000 zł tj. 95,94% z tego:

- środki z dotacji – 15.830,70 zł
- środki gminy – 15.830,72 zł
- z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 3.430,70 zł
- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 17.344,45 zł
- zakup drobnych materiałów – 668,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.401,39 zł
- zakup usług pozostałych – 7.816,00 zł

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 418.913 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 408.893,50 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,61%.

- koszty oczyszczania miast i wsi w 2006 r. wynoszą 41.012,77 zł na plan 44.863 zł tj. 91,42% z tego na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 1.915,67 zł
- zakup materiałów, sprzętu – 20.897,61 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem czystości – 18.199,49 zł

- koszty utrzymania zieleni w miastach i gminach w 2006 r. wynoszą 24.407,91 zł na plan 25.000 zł tj. 97,63% z tego na:

- zakup paliwa i kwiatów – 8.635,93 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni – 15.771,98 zł

- koszty oświetlenia ulic w 2006 r. wynoszą 173.156,78 zł na plan 178.450 zł tj. 97,03%

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 11.100,82 zł na plan 11.200 zł tj. 99,11% na:

- zakup lamp oświetleniowych

- pozostała działalność

- na bieżące utrzymanie placów zabaw wydatkowano kwotę 12.207,02 zł na plan 12.300 zł tj. 99,24% z tego na:

- zakup materiałów – 11.109,02 zł
- zakup usług pozostałych – 1.098,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 147.008,20 zł na plan 147.100 zł tj. 99,94% na:

- urządzenie i zagospodarowanie placów zabaw

**Dział: 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 544.000 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 544.000 zł.

Realizacja wydatków wynosi 100,00%.

Zakresem dotowania Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie bibliotek i domu kultury.

- na prowadzenie Ośrodków Kultury wydatkowano w 2006 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 394.000,00 zł na plan 394.000 zł tj. 100%.
- na prowadzenie Bibliotek wydatkowano w 2006 r. w formie dotacji dla Instytucji Kultury kwotę 150.000,00 zł na plan 150.000 zł tj. 100%.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2006 r. wynoszą 122.418 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 119.944,62 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,98%.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dotacje

Dotacje zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- do Sekcji Piłki Nożnej w kwocie 45.500 zł – w 2006 r. przekazano 45.500 zł tj. 100%.
- do Sekcji Jeździeckiej kwocie 6.500 zł w 2004 r. przekazano 6.500 zł tj. 100%.
- na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.319,43 zł składają się:

- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	9.150,00
- tworzenie terenów zielonych - zadrzewienie	6.215,50
- edukację ekologiczną	2.468,44
- obsługa konta	4,10

oraz uregulowano zobowiązania z roku 2005 w wysokości 1.500,00 zł.

Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą 0,00 zł:

- w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. wynosi 727,35 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r. wynosi 727,35 zł.

**Jednostki Organizacyjne Gminy – Zakład Budżetowy
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji**

Przychody planowane na 2006 rok wynoszą 896.000 zł.

Przychody zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 942.011,85 zł.

- zakup nagród na imprezy sportowe, zakup wyposażenia – 15.294,48 zł

- zakup drobnych usług – 2.024,94 zł

- w ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano kwotę 600,00 zł na plan 700 zł tj. 85,71% z przeznaczeniem na:

- rozpoczęcie prac projektowych zadania – „Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego we wsi Wyszyń”.

- pozostała działalność – Gmina Budzyń podpisała z Ministerstwem Sportu w Warszawie Umowę o dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 24.294 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 50.025,19 zł na plan 50.700 zł tj. 98,67% z tego:

- środki z dofinansowania – 24.293,99 zł
- środki gminy – 25.731,20 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 18.635,53 zł
- zakup drobnych materiałów – 399,98 zł
- zakup usług pozostałych – 30.989,68 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r. wynosił minus (-) 1.420,91 zł.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 19.986,30 zł na plan 18.000 zł tj. 111,03%.

Razem środki w 2006 r. wynoszą 18.565,39 zł.

W 2006 r. wydatkowano kwotę 17.838,04 zł z przeznaczeniem na:

Realizacja przychodów wynosi 105,14%.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- woda – planowano w wysokości 536.407 zł a wykonano w wysokości 507.397,02 zł co stanowi 94,59%,
- ścieki - planowano w wysokości 319.202 zł a wykonano w wysokości 362.563,04 zł co stanowi 113,58%,
- śmieci – planowano w wysokości 30.377 zł a wykonano w wysokości 51.041,30 zł co stanowi 168,03%,
- działalność usługowa – planowano w wysokości 7.613 zł a wykonano w wysokości 2.211,36 zł co stanowi 29,05%,

- różne opłaty – planowano w wysokości 2.401 zł a wykonano w wysokości 10.373,46 zł co stanowi 432,05%,
 - pozostałe odsetki – wykonano w wysokości 8.425,67 zł.
 - pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 250.000 zł, a wykonano w wysokości 242.320,80 zł
 - inne zwiększenia
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na koniec roku 2006 wynoszą 52.600,52 zł
 - należności wątpliwe 146.443,51 zł
- Zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą 85.192,64 zł
- Wydatki planowane na 2006 rok wynoszą 1.146.000 zł.
- Wydatki zrealizowane na 31.12.2006 r. wynoszą 1.348.578,15 zł:
- w tym planowane 1.149.534,12 zł.
- Realizacja wydatków wynosi 117,68% (w tym planowanych 100,31%).
- Zrealizowane wydatki to między innymi:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 399.355,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.406,75 zł,
 - zakupy na kwotę 90.000,00 zł na:

- materiały biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, zakup wyposażenia, sprzętu, inne drobne zakupy	21.069,60
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	24.315,00
- zakup paliwa oraz części naprawczych do sprzętu	20.500,00
- zakup wody dla Popielna	1.215,00
- zakup pozostałych materiałów	22.900,40

- opłata za energię elektryczną – 191.044,13 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 54.900,00 zł:

- czyszczenie kanalizacji, badanie ścieków,	22.857,00
- konserwacja oprogramowania, opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenia, czynsz za lokal, prowizja bankowa	15.400,00
- wywóz nieczystości	4.516,00
- inne drobne usługi	12.127,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 401,66 zł,
 - delegacje i ryczałty pracowników – 10.039,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 66.000,00 zł,
 - ubezpieczenia – 4.488,00 zł
 - dozór techniczny – 2.341,00 zł
 - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego – 57.855,00 zł
 - inne opłaty – 1.316,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 3.948,50 zł,
 - odsetki od rachunków opłacanych po terminie – 125,29 zł,
 - odszkodowanie – 192,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 82.800,00 zł,
 - odpisy amortyzacji – 242.320,80 zł,
 - inne zmniejszenia – odpisy aktualizacyjne należności 199.044,03 zł
- Zobowiązania na 31.12.2006 r. wynoszą 107.070,51 zł:
- w tym: wymagalne – 0,00 zł
- w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 722,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2006 – 33.438,53 zł – podlega wpłacie do budżetu w roku 2007 po złożeniu bilansu.
- Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 66.720 zł.
- Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2006 r. wynosi 66.720,00 zł.
- Rachunki dochodów własnych
- Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych:
- Szkoła Podstawowa w Budzynie
 - Szkoła Podstawowa w Wyszynach
 - Szkoła Podstawowa w Sokołowie Budzyńskim
 - Przedszkole Samorządowe w Budzynie
 - Przedszkole Samorządowe w Wyszynach
 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzynie
- Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera Zał. Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2006 r.
- Pozostałe jednostki organizacyjne gminy zostały opisane w poszczególnych działach.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161.103	160.752,94	99,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	29.650,73	98,84
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty mieszkańców	30.000	29.650,73	98,84
	01095		Pozostała działalność	131.103	131.102,21	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	131.103	131.102,21	100,00
020			LEŚNICTWO	4.000	3.287,65	82,19
	02001		Gospodarka leśna	4.000	3.287,65	82,19
		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 - czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	4.000	3.287,65	82,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265.294	265.115,85	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	265.294	265.115,85	99,93
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.500	2.323,25	92,93
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.200	40.200,00	100,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196.406	196.405,24	100,00
		6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26.188	26.187,36	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224.861	222.176,42	98,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224.861	222.176,42	98,81
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000	21.711,81	98,69
		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	84.161	82.548,04	98,08
			- czynsz za budynki komunalne	81.161	79.534,37	98,00
			- czynsz dzierżawny za grunty komunalne	3.000	3.013,67	100,46
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.200	1.401,80	116,82
		0830	wpływy z usług - za usługi domu przedpogrzebowego	7.500	7.640,00	101,87
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	100.290,13	100,29
		0920	pozostałe odsetki	10.000	8.584,64	85,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.750	98.434,24	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.200	64.154,08	101,51
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.300	62.300,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	900	1.854,08	206,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.550	34.280,16	96,43
		0690	wpływy z różnych opłat	12.000	10.672,31	88,94
		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	5.700	5.814,36	102,01

		0830	wpływy z usług	1.000	504,92	50,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	16.850	17.288,57	102,60
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.530	17.370,57	58,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290	1.289,57	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.290	1.289,57	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.240	16.081,00	56,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.240	16.081,00	56,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	399,04	99,76
	75414		Obrona cywilna	400	399,04	99,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	399,04	99,76
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.177.344	5.954.728,15	96,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500	5.554,60	123,44
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kraty podatkowej	4.000	5.188,62	129,72
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	365,98	73,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.480.892	1.349.849,23	91,15
		0310	podatek od nieruchomości	996.000	880.015,21	88,35
		0320	podatek rolny	179.000	173.117,42	96,71
		0330	podatek leśny	141.000	141.493,00	100,35
		0340	podatek od środków transportowych -	49.000	48.287,00	98,54
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	17.793,00	71,17
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	19.251,60	91,67
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69.892	69.892,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.725.000	1.574.122,04	91,25
		0310	podatek od nieruchomości	1.219.500	1.067.399,64	87,53
		0320	podatek rolny	266.000	262.648,70	98,74
		0330	podatek leśny	6.000	6.221,80	103,70
		0340	podatek od środków transportowych	97.000	99.270,20	102,34
		0360	podatek od spadków i darowizn	11.000	11.813,10	107,39
		0370	podatek od posiadania psów	7.000	6.866,30	98,09
		0430	wpływy z opłaty targowej	20.000	16.888,00	84,44
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	150,00	30,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	91.060,56	107,13
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	11.803,74	90,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173.100	165.894,90	95,84
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40.000	38.757,56	96,89
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000	115.020,89	94,28
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000	12.058,55	109,62
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	57,90	57,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.793.852	2.859.307,38	102,34
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.618.852	2.710.200,00	103,49
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	175.000	149.107,38	85,20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.082.189	7.076.297,59	99,92

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.999.427	4.999.427,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.999.427	4.999.427,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	534.520	534.520,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	534.520	534.520,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	752.362	752.362,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	752.362	752.362,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	794.700	788.808,59	99,26
		0920	pozostałe odsetki	65.000	59.147,54	91,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	729.700	729.661,05	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.180	1.180,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.180	1.180,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	332.909	338.953,40	101,82
	80101		Szkoły podstawowe	18.710	22.856,28	122,16
		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	13.000	17.097,08	131,52
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	250,00	125,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.510	5.509,20	99,99
	80104		Przedszkola	70.100	71.889,00	102,55
		0690	wpływy z różnych opłat	70.000	71.789,00	102,56
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	202.000	202.277,00	100,14
		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	2.000	2.277,00	113,85
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2.000	1.833,00	91,65
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	1.833,00	91,65
	80195		Pozostała działalność	40.099	40.098,12	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.099	40.098,12	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1.072	1.056,00	98,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.072	1.056,00	98,51
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.072	1.056,00	98,51
852			POMOC SPOŁECZNA	3.169.048	3.144.411,82	99,22
	85202		Domy pomocy społecznej	7.500	10.072,30	134,30
		0830	wpływy z usług	7.500	10.072,30	134,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.800	2.620.520,07	99,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.632.800	2.619.696,35	99,50
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	823,72	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600	7.256,97	84,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600	7.256,97	84,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.600	117.014,48	90,29
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.300	42.834,07	98,92
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.300	74.180,41	85,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.900	94.900,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.900	94.900,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239.628	238.628,00	99,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.628	238.628,00	99,58
	85295		Pozostała działalność	56.020	56.020,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.020	56.020,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.711	87.455,20	103,24
	85401		Świetlice szkolne	2.000	5.413,50	270,68
		0830	wpływy z usług	2.000	5.413,50	270,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.711	82.041,70	99,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.711	82.041,70	99,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.493	8.492,72	73,89
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8.493	8.492,72	100,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.493	8.492,72	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3.000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.294	24.293,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	24.294	24.293,99	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.294	24.293,99	100,00
			RAZEM DOCHODY	17.666.998	17.403.225,58	98,51

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUDZYŃ ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE
WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Określenie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.954.503	1.349.780,08	69,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875.800	662.941,19	75,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819.800	608.824,12	74,26
		6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000	54.117,07	96,64
	01030		Izby rolnicze	9.100	8.839,70	97,14
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.100	8.839,70	97,14
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	938.500	546.896,98	58,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000	546.896,98	95,95
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.500	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	131.103	131.102,21	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139	139,04	100,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.612	1.611,97	100,00
		4430	różne opłaty i składki	128.532	128.531,60	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.154.331	1.132.113,08	98,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.104.331	1.082.113,08	97,99

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.400	21.044,80	98,34
		4270	zakup usług remontowych	59.631	59.200,83	99,28
		4300	zakup usług pozostałych	72.000	69.633,01	96,71
		4430	różne opłaty i składki	300	272,00	90,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.200	931.162,44	98,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306.237	272.274,81	88,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.927	186.907,42	87,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	253	250,00	98,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000	32.578,45	90,50
		4260	zakup energii	4.500	2.454,77	54,55
		4270	zakup usług remontowych	50.000	46.793,59	93,59
		4300	zakup usług pozostałych	97.024	78.765,25	81,18
		4430	różne opłaty i składki	50	37,21	74,42
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.100	26.028,15	99,72
	70095		Pozostała działalność	92.310	85.367,39	92,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.000	41.640,16	94,64
		4260	zakup energii	7.300	7.012,94	96,07
		4270	zakup usług remontowych	8.500	8.448,55	99,39
		4300	zakup usług pozostałych	17.000	12.759,80	75,06
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.310	15.305,94	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.421.581	1.375.653,33	96,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	124.471	120.809,03	97,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97.101	94.826,78	97,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.159	6.158,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.507	15.305,40	92,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.350	2.164,16	92,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.354	2.353,89	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57.500	56.665,52	98,55
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.700	35.598,12	99,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.400	7.268,18	98,22
		4300	zakup usług pozostałych	12.500	11.902,78	95,22
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	996,44	99,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.183.610	1.143.888,59	96,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	558,38	93,06
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	665.735	646.456,33	97,10
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.343	57.169,19	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122.800	113.802,23	92,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	19.500	18.010,42	92,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	848,00	84,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	81.000	79.636,09	98,32
		4260	zakup energii	33.300	30.569,57	91,80
		4270	zakup usług remontowych	2.000	1.916,76	95,84
		4300	zakup usług pozostałych	118.890	114.190,57	96,05
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.973,80	99,48
		4410	podróże służbowe krajowe	28.000	27.496,92	98,20
		4430	różne opłaty i składki	6.500	6.324,00	97,29
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.832	21.831,52	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.110	20.104,81	99,97
	75095		Pozostała działalność	56.000	54.290,19	96,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	994,17	82,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	58,40	29,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.600	32.842,61	97,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.814,48	96,91
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	5.590,33	93,17
		4430	różne opłaty i składki	9.000	8.990,20	99,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.530	17.370,57	58,82
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290	1.289,57	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187	186,69	99,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	27	26,38	97,70

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.076	1.076,50	100,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.240	16.081,00	56,94
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340	7.365,00	45,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	419,43	83,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	59,13	59,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.163,33	79,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100	1.328,93	42,87
		4300	zakup usług pozostałych	3.605	3.150,45	87,39
		4410	podróże służbowe krajowe	595	594,73	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	201.200	193.575,80	96,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199.800	192.176,76	96,18
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	12.000	10.557,76	87,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650	577,60	88,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.400	32.207,46	99,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53.500	52.518,14	98,16
		4260	zakup energii	10.500	9.762,85	92,89
		4270	zakup usług remontowych	8.400	8.313,10	98,97
		4300	zakup usług pozostałych	24.500	21.444,59	87,53
		4410	podróże służbowe krajowe	1.350	1.303,26	96,54
		4430	różne opłaty i składki	7.500	7.492,00	99,89
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000	48.000,00	97,96
	75414		Obrona cywilna	400	399,04	99,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58	57,88	99,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	9	8,16	90,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	333	333,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26.000	25.292,65	97,28
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000	25.292,65	97,28
		4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.500	15.425,45	99,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.792,80	94,82
		4300	zakup usług pozostałych	6.500	6.074,40	93,45
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73.216	58.878,27	80,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.216	58.878,27	80,42
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	73.216	58.878,27	80,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	517.520	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	517.520	0,00	0,00
		4810	rezerwy	3.000	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	514.520	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.830.231	8.294.030,78	93,93
	80101		Szkoły podstawowe	3.967.179	3.839.451,88	96,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138.172	137.369,56	99,42
		3240	stypendia dla uczniów	11.200	11.052,00	98,68
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5.510	5.509,20	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.807.212	1.791.811,70	99,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.965	138.964,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367.068	346.565,42	94,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.080	48.540,54	95,03
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.620	2.620,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52.168	49.284,28	94,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.575	10.254,18	96,97
		4260	zakup energii	159.385	138.031,79	86,60
		4300	zakup usług pozostałych	60.967	53.874,90	88,37
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300	1.923,90	83,65
		4410	podróże służbowe krajowe	3.664	2.469,16	67,39
		4430	różne opłaty i składki	4.680	4.616,00	98,63

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.613	127.613,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.024.000	968.952,23	94,62
	80104		Przedszkola	1.059.527	1.043.770,73	98,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.682	45.137,94	98,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625.765	621.205,52	99,27
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.398	47.397,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124.324	123.708,29	99,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.503	17.169,69	98,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.164	11.790,00	96,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.970	38.387,27	98,50
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.869,68	97,39
		4260	zakup energii	64.416	56.673,01	87,98
		4300	zakup usług pozostałych	23.459	22.800,96	97,19
		4410	podróże służbowe krajowe	500	372,64	74,53
		4430	różne opłaty i składki	1.200	1.155,00	96,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.346	49.346,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.800	3.757,60	98,88
	80110		Gimnazja	3.225.877	2.861.521,42	88,71
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.155	80.684,24	99,42
		3240	stypendia dla uczniów	8.820	8.815,00	99,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.111	1.039.094,49	96,65
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80.332	80.331,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210.909	208.022,88	98,63
		4120	składki na Fundusz Pracy	30.221	28.987,05	95,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.760	1.560,00	88,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.480	18.993,57	88,42
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.760	6.704,50	99,18
		4260	zakup energii	83.992	73.391,08	87,38
		4300	zakup usług pozostałych	26.889	23.603,81	87,78
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900	695,00	77,22
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200	1.074,68	89,56
		4430	różne opłaty i składki	5.400	5.386,00	99,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.298	65.298,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	350	249,15	71,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.300	1.218.630,29	79,89
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	292.090	274.419,98	93,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.740	1.512,00	86,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.530	8.354,14	87,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.400	23.682,31	97,06
		4300	zakup usług pozostałych	250.320	235.708,53	94,16
		4430	różne opłaty i składki	6.100	5.163,00	84,64
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	214.890	209.992,09	97,72
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	22,80	11,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.995	130.627,40	99,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.931	7.930,43	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.455	24.165,33	94,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.429	3.271,51	95,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.570	18.490,40	99,57
		4260	zakup energii	5.716	3.200,12	55,99
		4300	zakup usług pozostałych	15.648	15.619,52	99,82
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	850	840,00	98,82
		4410	podróże służbowe krajowe	2.020	1.748,58	86,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.076	4.076,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.569	24.776,56	81,05
		4300	zakup usług pozostałych	28.569	24.345,66	85,22
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	430,90	21,55
	80195		Pozostała działalność	40.099	40.098,12	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	39.899	39.898,12	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	144.572	135.149,14	93,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.572	133.149,14	93,39

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.072	2.072,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	197,52	98,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.300	37.935,66	99,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.300	23.417,10	82,75
		4220	zakup środków żywności	25.300	25.030,02	98,93
		4260	zakup energii	3.500	3.135,77	89,59
		4270	zakup usług remontowych	2.500	2.440,00	97,60
		4300	zakup usług pozostałych	34.900	34.067,03	97,61
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	280,00	56,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.380,04	84,50
		4430	różne opłaty i składki	3.000	1.194,00	39,80
852			POMOC SPOŁECZNA	3.660.609	3.613.849,66	98,72
	85202		Domy pomocy społecznej	191.768	189.193,32	98,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.383,74	98,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.142	91.065,74	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.098	7.097,46	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.055	19.013,91	99,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.502	2.490,30	99,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.545,47	98,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.346	4.797,44	89,74
		4260	zakup energii	18.000	17.543,48	97,46
		4270	zakup usług remontowych	18.492	18.306,67	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.805	11.082,51	93,88
		4410	podróże służbowe krajowe	150	93,32	62,21
		4430	różne opłaty i składki	3.435	3.435,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.243	4.242,34	99,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.095,94	92,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.800	2.619.696,35	99,50
		3110	świadczenia społeczne	2.530.270	2.517.171,10	99,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.899	28.898,87	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.027	2.026,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.821	31.818,91	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	758	757,68	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.979	20.978,53	100,00
		4260	zakup energii	3.922	3.921,48	99,99
		4270	zakup usług remontowych	879	878,40	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	11.630	11.629,80	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	309	308,84	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	541	540,80	99,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	765,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600	7.256,97	84,38
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600	7.256,97	84,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.600	135.979,81	89,11
		3110	świadczenia społeczne	152.600	135.979,81	89,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112.000	110.552,85	98,71
		3110	świadczenia społeczne	112.000	110.552,85	98,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220.220	209.550,36	95,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.370	1.368,00	99,85
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	132.336	126.956,38	95,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.364	9.363,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	25.726,37	98,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.500	3.333,30	95,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.200,00	98,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.556,90	51,14
		4260	zakup energii	6.000	4.969,46	82,82
		4300	zakup usług pozostałych	17.228	16.642,88	96,60
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	431,88	86,38
		4410	podróże służbowe krajowe	3.900	3.827,46	98,14
		4430	różne opłaty i składki	2.900	2.888,00	99,59

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822	3.822,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	1.464,00	73,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239.628	238.628,00	99,58
		3110	świadczenia społeczne	239.628	238.628,00	99,58
	85295		Pozostała działalność	102.993	102.992,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	102.993	102.992,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175.034	167.703,34	95,81
	85401		Świetlice szkolne	75.823	69.830,92	92,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	499,83	87,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.897	53.210,00	91,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.176	3.175,66	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.208	7.104,74	86,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.118	997,18	89,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.064	2.063,01	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	70	60,50	86,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720	2.720,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.211	97.872,42	98,65
		3240	stypendia dla uczniów	62.900	62.900,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3.311	3.311,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.029	3.005,77	99,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	429	424,93	99,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.585	17.344,45	98,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	670	668,88	99,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.410	2.401,39	99,64
		4300	zakup usług pozostałych	8.877	7.816,00	88,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	418.913	408.893,50	97,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.863	41.012,77	91,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.915,67	95,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.500	20.897,61	92,88
		4300	zakup usług pozostałych	20.363	18.199,49	89,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	25.000	24.407,91	97,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.635,93	95,95
		4300	zakup usług pozostałych	16.000	15.771,98	98,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.650	184.257,60	97,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.010,92	50,55
		4260	zakup energii	116.950	116.645,28	99,74
		4270	zakup usług remontowych	47.000	44.137,37	94,29
		4300	zakup usług pozostałych	12.500	11.183,21	89,47
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.200	11.100,82	99,11
	90095		Pozostała działalność	159.400	159.215,22	99,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.200	11.109,02	99,19
		4300	zakup usług pozostałych	1.100	1.098,00	99,82
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147.100	147.008,20	99,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	544.000	544.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394.000	394.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394.000	394.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	150.000	150.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122.418	119.944,62	97,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71.718	69.919,43	97,49
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.500	52.000,00	97,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.418	15.294,48	99,20
		4300	zakup usług pozostałych	2.100	2.024,95	96,43
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	600,00	85,71
	92695		Pozostała działalność	50.700	50.025,19	98,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.300	18.635,53	96,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	399,98	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	31.000	30.989,68	99,97
			RAZEM WYDATKI	19.579.895	17.708.509,63	90,44

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

§	Treść	Po zmianach	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	2.618.897	2.340.397,45	89,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.818.500	1.540.000,00	84,69
	- kredyt komercyjny – na realizację zadania pod nazwą „Budowa hali sportowo – środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie”	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	- pożyczka długoterminowa – na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podstolice”	400.000	340.000,00	85,00
	- pożyczka długoterminowa – na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzynie”	200.000	200.000,00	100,00
	- pożyczka lub kredyt na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych	218.500	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	800.397	800.397,45	100,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	800.397	800.397,45	100,00
	ROZCHODY	706.000	706.000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	706.000	706.000,00	100,00
	- spłata raty kredytu komercyjnego	375.000	375.000,00	100,00
	- spłata raty kredytu komercyjnego	200.000	200.000,00	100,00
	- spłata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	60.000	60.000,00	100,00
	- spłata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	45.000	45.000,00	100,00
	- spłata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	14.000	14.000,00	100,00
	- spłata raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Poznaniu	12.000	12.000,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dz.	Nazwa jednostki	Przychody planowane	Wykonanie	%	Pokrycie amortyzacji	Wykonanie	%	Inne zwiększenia- wykonanie	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – wykonanie	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - wykonanie
900	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	896.000	942.011,85	105,14	250.000	242.320,80	96,93	199.044,03	66.082,00	1.146.000	1.348.578,15	117,68	66.720,00
	w tym dotacja z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	405.818	399.355,99	98,41	0
	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	82.800,00	99,76	0
	inne zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.044,03	-	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,00	-	0
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.438,53	-	0

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		OGÓŁEM	341.000	294.440,11	86,35	507,82	341.509	292.851,85	85,75	2.096,08
801		Oświata i wychowanie	211.000	181.517,56	86,03	342,25	211.343	179.888,84	85,12	1.970,97
	80101	Szkoły podstawowe	100.000	99.223,93	99,22	43,84	100.044	99.025,65	98,98	242,12
	80104	Przedszkola	111.000	82.293,63	74,14	298,41	111.299	80.863,19	72,65	1.728,85
852		Pomoc społeczna	130.000	112.922,55	86,86	165,57	130.166	112.963,01	86,78	125,11
	85202	Domy pomocy społecznej	130.000	112.922,55	86,86	165,57	130.166	112.963,01	86,78	125,11

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.
(DZIAŁ: 900 ROZDZIAŁ 90011)

	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.		Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	0	- 1.420,91	-
2.		Przychody	18.000	19.986,30	111,04
	0690	- wpływy z różnych opłat	18.000	19.986,30	111,04
3.		Razem środki /1+2/	18.000	18.565,39	-
4.		Wydatki	18.000	17.838,04	99,10
		z tego na:			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.690	15.564,85	99,20
		- zakup pojemników i worków do segregacji odpadów	9.190	9.150,00	99,56
		- tworzenie terenów zielonych - zadrzewienie	6.300	6.215,50	98,66
		- edukacja ekologiczna	200	199,35	99,67
	4300	- zakup usług pozostałych	2.310	2.273,19	98,41
		- edukacja ekologiczna	2.300	2.269,09	98,66
		- obsługa konta	10	4,10	41,00
5.		Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	0	727,35	-

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ
31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122.000	115.020,89	94,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000	115.020,89	94,28
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000	115.020,89	94,28
			RAZEM	122.000	115.020,89	94,28

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	144.572	135.149,14	93,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.572	133.149,14	93,39
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.072	2.072,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	197,52	98,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.300	37.935,66	99,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.300	23.417,10	82,75
	4220	zakup środków żywności	25.300	25.030,02	98,93
	4260	zakup energii	3.500	3.135,77	89,59
	4270	zakup usług remontowych	2.500	2.440,00	97,60
	4300	zakup usług pozostałych	34.900	34.067,03	97,61
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	280,00	56,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000	3.380,04	84,50
	4430	różne opłaty i składki	3.000	1.194,00	39,80
		RAZEM	144.572	135.149,14	93,48

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE NA DZIEŃ
31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000	37.081,60	206,01
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	18.000	37.081,60	206,01
		0690	wpływy z różnych opłat	18.000	37.081,60	206,01
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1.647,44	0,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.647,44	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.647,44	0,00
			RAZEM	18.000	38.729,04	215,16

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK.

ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131.103	131.102,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	131.103	131.102,21	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139	139,04	100,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.612	1.611,97	100,00
		4430	różne opłaty i składki	128.532	128.531,60	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.300	62.300,00	100,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56.141	56.141,20	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.159	6.158,80	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.530	17.370,57	58,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290	1.289,57	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	187	186,69	99,83
		4120	składki na Fundusz Pracy	27	26,38	97,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.076	1.076,50	100,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.240	16.081,00	56,94

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340	7.365,00	45,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	419,43	83,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	59,13	59,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.163,33	79,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100	1.328,93	42,87
		4300	zakup usług pozostałych	3.605	3.150,45	87,39
		4410	podróże służbowe krajowe	595	594,73	99,95
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	399,04	99,76
	75414		Obrona cywilna	400	399,04	99,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58	57,88	99,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	9	8,16	90,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	333	333,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.924.328	2.908.415,39	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.800	2.619.696,35	99,50
		3110	świadczenia społeczne	2.530.270	2.517.171,10	99,48
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	28.899	28.898,87	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.027	2.026,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.821	31.818,91	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	758	757,68	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.979	20.978,53	100,00
		4260	zakup energii	3.922	3.921,48	99,99
		4270	zakup usług remontowych	879	878,40	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	11.630	11.629,80	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	309	308,84	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	541	540,80	99,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	765,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600	7.256,97	84,38
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.600	7.256,97	84,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.300	42.834,07	98,92
		3110	świadczenia społeczne	43.300	42.834,07	98,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239.628	238.628,00	99,58
		3110	świadczenia społeczne	239.628	238.628,00	99,58
			RAZEM	3.147.661	3.119.587,21	99,11

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Budzyń za 2006 rok.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE DOTACJI NA
DZIEŃ 31.12.2006 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.

1. Dotacje otrzymane do budżetu

ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131.103	131.102,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	131.103	131.102,21	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	131.103	131.102,21	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.300	62.300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.300	62.300,00	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	62.300	62.300,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.530	17.370,57	58,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.290	1.289,57	99,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.290	1.289,57	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.240	16.081,00	56,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.240	16.081,00	56,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	399,04	99,76
	75414		Obrona cywilna	400	399,04	99,76
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	399,04	99,76
852			POMOC SPOŁECZNA	2.924.328	2.908.415,39	99,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.632.800	2.619.696,35	99,50
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.632.800	2.619.696,35	99,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600	7.256,97	84,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.600	7.256,97	84,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43.300	42.834,07	98,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.300	42.834,07	98,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	239.628	238.628,00	99,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239.628	238.628,00	99,58
			RAZEM	3.147.661	3.119.587,21	99,11

NA ZADANIA WŁASNE – BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.609	45.607,32	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.510	5.509,20	99,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.510	5.509,20	99,99
	80195		Pozostała działalność	40.099	40.098,12	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.099	40.098,12	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	237.220	225.100,41	94,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.300	74.180,41	85,96
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.300	74.180,41	85,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.900	94.900,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.900	94.900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56.020	56.020,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.020	56.020,00	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.711	82.041,70	99,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.711	82.041,70	99,19
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.711	82.041,70	99,19
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24.294	24.293,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	24.294	24.293,99	100,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.294	24.293,99	100,00
			RAZEM	389.834	377.043,42	96,72

NA ZADANIA WŁASNE – INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66.388	66.387,36	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66.388	66.387,36	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	40.200	40.200,00	100,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26.188	26.187,36	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200.000	200.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	200.000	200.000,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000,00	100,00
			RAZEM	266.388	266.387,36	100,00

2. Dotacje przekazane z budżetu

NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12.000	10.557,76	87,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000	10.557,76	87,98
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000	10.557,76	87,98
851			OCHRONA ZDROWIA	2.072	2.072,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.072	2.072,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.072	2.072,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	544.000	544.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394.000	394.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394.000	394.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	150.000	150.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000	150.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53.500	52.000,00	98,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.500	52.000,00	98,11
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.500	52.000,00	98,11
			RAZEM	611.572	608.629,76	99,52

NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	50.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	50.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00	100,00
			RAZEM	50.000	50.000,00	100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 235/2007
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy wraz ze zmianami zatwierdzony przez dyrektora oraz zgodnie ze statutem zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Plan finansowy składa się z planu przychodów i planu kosztów

Dział I 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 411.541,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	394.000,00 zł
wpływy z usług	17.541,00 zł

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 411.541,03 zł co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 394.000,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 17.541,03 zł co stanowi 100,00% planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 411.541,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 406.794,54 zł

Co stanowi 98,85% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło,
- delegacje i ryczałty,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, węgla, sprzętu muzycznego,
- opłata za energię, gaz, wodę,

- eksploatacja i wysyłka filmów, drobne remonty,
- występy, pokazy, wycieczki i imprezy kulturalne, usługi transportowe,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego,
- ubezpieczenie majątku.

Przychody w 2006 roku były wyższe od poniesionych kosztów o kwotę 4.746,49 zł. Oprócz wyższych przychodów Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2005 w wysokości 4.843,69 zł co pozwoliło na uregulowanie wszystkich zobowiązań z roku 2005 r.

Środki obrotowe na 01.01.2006 r. – minus (-) 6.183,61 zł

- środki pieniężne – 4.843,69 zł
- należności netto – 515,59 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 11.542,89 zł

Środki obrotowe na 31.12.2006 r. – minus (-) 1.437,12 zł

- środki pieniężne – 693,24 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 2.130,36 zł.

(dotyczy faktury WSG Sp.z o.o. Poznań numer 5223018/
118 kwota brutto 2130,36 zł, termin płatności 04.01.2007 r.)

Dział II 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody po stronie planu na dzień 31.12.2006 r.
wynoszą 160.145,00 zł,

w tym:

dotacje z budżetu	150.000,00 zł
wpływy z usług	1.385,00 zł
dotacje inne	8.760,00 zł

Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8.760,00 zł w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „PROMOCJA CZYTELNICTWA. PRIORYTET I. ROZWÓJ KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEK” ze środków Biblioteki Narodowej na podstawie umowy Nr 9910/BN/2006 z dnia 01.08.2006 r., która w całości została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Przychody po stronie wykonania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 160.145,40 zł co stanowi 100,00% planowanych przychodów w tym:

- dotacje – 158.760,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dotacji.
- wpływy z usług – 1.385,40 zł co stanowi 100,03% planowanych wpływów.

Koszty po stronie planu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 160.145,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 161.961,86 zł co stanowi 101,13% planowanych kosztów.

W ramach poniesionych kosztów finansowane były:

- wynagrodzenia i ich pochodne
- zakup księgozbioru,
- zakup czasopism, materiałów bibliotecznych, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości,
- nagrody za udział w konkursach,
- umowy o dzieło – spotkania autorskie,
- delegacje i ryczałty,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne naprawy

Poniesione koszty w roku 2006 zostały przekroczone w stosunku do osiągniętych przychodów o kwotę 1.816,46 zł co jest uzasadnione zwiększonymi wydatkami na zakup książek

w związku z zwiększeniem zapotrzebowania czytelniczego, oraz korzystnych dla biblioteki ofert wydawniczych szczególnie literatury z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania.

Jednostka posiadała środki pieniężne z roku 2005 w wysokości 2.119,72 zł. W związku z powyższym na realizację wyższych kosztów w 2006 roku nie zaciągnęła zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r. wynosi 303,26 zł.

Środki obrotowe na 01.01.2006 r. – 2.119,72 zł

- środki pieniężne – 2.119,72 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Środki obrotowe na 31.12.2006 r. – 303,26 zł

- środki pieniężne – 303,26 zł
- należności netto – 0,00 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 0,00 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 0,00 zł.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2.130,36 zł

w tym: wymagalne z tytułu dostaw, towarów i usług – 0,00 zł

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

- Nr 1 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92109
- Nr 2 – zawierający zestawienie wykonania planu finansowego dla działu 92116

Załącznik nr 1
do Sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za rok 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

DZIAŁ 92109

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92109					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.					-6.183,61	
Dotacje			2480	394.000,00	394.000,00	100,00
Wpływ z usług			0830	17.541,00	17.541,03	100,00
Razem				411.541,00	411.541,03	100,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 r.					-1.437,12	

DZIAŁ 92109

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie od początku roku	%
	dział	Rozdz.	§			
1		3	4	5	6	7
	292109					
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.663,00	1.663,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128.779,00	128.779,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20.165,00	20.165,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.944,00	2.943,56	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	80.578,00	80.578,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54.727,00	49.983,92	91,33
Zakup energii			4260	29.593,00	29.593,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5.187,00	5.187,00	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	70.741,00	70.741,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	7.948,00	7.948,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5.012,00	5.012,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.204,00	4.203,38	99,99
Razem				411.541,00		

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego Instytucji Kultury

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZAWIERAJĄCE ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

DZIAŁ 92116

PRZYCHODY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.					2.119,72	
Dotacje			2480	150.000,00	150.000,00	100,00
Wpływy z usług			0830	1.385,00	1.385,40	100,03
Dotacje inne			2440	8.760,00	8.760,00	100,00
Razem				160.145,00	160.145,40	100,00
Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 r.					303,26	

DZIAŁ 92116

KOSZTY

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
	92116					
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	5.590,00	5.589,70	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78.689,00	78.689,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.791,00	13.791,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.928,00	1.928,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.045,00	4.045,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.271,00	11.088,33	119,62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	35.666,00	35.666,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	467,00	466,96	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	4.954,00	4.954,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	3.452,00	3.452,24	100,01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.293,00	2.292,75	99,99
Razem				160.145,00	161.961,86	101,13

2544

ZARZĄDZENIE Nr 18/I/2007 WÓJTA GMINY MIEŚCISKO

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2006 rok oraz sprawozdanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie w załączeniu.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
Gminy Mieścisko
(-) mgr inż. Andrzej Banaszyński

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2006 rok

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK**

Rozdz.	§	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	161.878,00	161.874,41	100,00%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600,00	1.600,00	100,00%
01010	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.600,00	1.600,00	100,00%
			01095 - Pozostała działalność	160.278,00	160.274,41	100,00%
01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160.278,00	160.274,41	100,00%
			020 - Leśnictwo	345.920,00	328.446,50	94,95%
			02095 - Pozostała działalność	345.920,00	328.446,50	94,95%
02095	77	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345.420,00	326.212,69	94,44%
02095	75	0	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	500,00	2.233,81	446,76%
			600 - Transport i łączność	120.300,00	114.980,53	95,58%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	5.000,00	100,00%
60014	662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00%
60016	626	0	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%
			60017 - Drogi wewnętrzne	30.000,00	30.000,00	100,00%
60017	630	0	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%

			60095 - Pozostała działalność	25.000,00	19.680,53	78,72%
60095	83	0	Wpływy z usług	25.000,00	19.680,53	78,72%
			630 - Turystyka	32.112,00	42.565,78	132,55%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.112,00	42.565,78	132,55%
63003	97	0	Wpływy z różnych dochodów	32.112,00	42.565,78	132,55%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	151.912,00	127.468,36	83,91%
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.912,00	127.468,36	83,91%
70005	77	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.000,00	102.005,40	81,60%
70005	92	0	Pozostałe odsetki	50,00	135,70	271,40%
70005	47	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.230,00	7.110,60	98,35%
70005	75	0	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	19.632,00	18.216,66	92,79%
			750 - Administracja publiczna	61.064,00	58.630,12	96,01%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	51.100,00	51.694,00	101,16%
75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.200,00	50.200,00	100,00%
75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.494,00	166,00%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.964,00	6.936,12	69,61%
75023	69	0	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	12,00	0,27%
75023	75	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.464,00	1.342,00	91,67%
75023	92	0	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.512,12	137,80%
75023	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.129,00	16.554,00	58,85%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	920,00	920,00	100,00%
75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920,00	920,00	100,00%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.209,00	15.634,00	57,46%
75109	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.209,00	15.634,00	57,46%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
			75414 - Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
75414	201	0	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	2.588.211,00	2.610.481,76	100,86%
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.200,00	226,36	2,76%
75601	35	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	226,36	2,83%
75601	91	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743.911,00	686.376,85	92,27%
75615	31	0	Podatek od nieruchomości	511.715,00	488.118,01	95,39%
75615	32	0	Podatek rolny	143.155,00	113.385,20	79,20%
75615	33	0	Podatek leśny	32.469,00	32.018,00	98,61%
75615	34	0	Podatek od środków transportowych	16.948,00	16.097,70	94,98%

75615	50	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116,00	218,00	187,93%
75615	69	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	52,80	21,12%
75615	91	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.180,00	20,14	0,92%
75615	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.078,00	36.467,00	98,35%
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	857.305,00	885.277,98	103,26%
75616	31	0	Podatek od nieruchomości	372.571,00	388.001,02	104,14%
75616	32	0	Podatek rolny	313.835,00	313.680,67	99,95%
75616	33	0	Podatek leśny	6.159,00	6.676,02	108,39%
75616	34	0	Podatek od środków transportowych	73.540,00	84.644,73	115,10%
75616	36	0	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	6.484,00	40,53%
75616	37	0	Podatek od posiadania psów	4.000,00	4.779,80	119,50%
75616	43	0	Wpływy z opłaty targowej	2.200,00	3.381,00	153,68%
75616	50	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.000,00	61.793,00	114,43%
75616	69	0	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.395,89	87,92%
75616	91	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.441,85	114,42%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.446,00	91.872,04	114,20%
75618	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	3.950,00	131,67%
75618	41	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	29.513,45	147,57%
75618	48	0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57.446,00	58.408,59	101,68%
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	898.349,00	946.728,53	105,39%
75621	1	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	878.349,00	908.985,00	103,49%
75621	2	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	37.743,53	188,72%
			758 - Różne rozliczenia	5.804.422,00	5.804.422,00	100,00%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.845.891,00	3.845.891,00	100,00%
75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.845.891,00	3.845.891,00	100,00%
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.893.967,00	1.893.967,00	100,00%
75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.967,00	1.893.967,00	100,00%
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64.564,00	64.564,00	100,00%
75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.564,00	64.564,00	100,00%
			801 - Oświata i wychowanie	103.365,00	103.374,00	100,01%
			80101 - Szkoły podstawowe	20.629,00	21.083,01	102,20%
80101	75	0	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	7.165,00	7.315,66	102,10%
80101	83	0	Wpływy z usług	362,00	362,69	100,19%
80101	92	0	Pozostałe odsetki	2.605,00	2.697,25	103,54%
80101	97	0	Wpływy z różnych dochodów	4.623,00	4.833,41	104,55%
80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.874,00	5.874,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	24.030,00	23.491,12	97,76%
80104	49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.700,00	23.142,50	97,65%
80104	92	0	Pozostałe odsetki	320,00	334,52	104,54%
80104	97	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,10	141,00%
			80110 - Gimnazja	1.060,00	1.119,30	105,59%
80110	97	0	Wpływy z różnych dochodów	76,00	76,40	100,53%
80110	92	0	Pozostałe odsetki	984,00	1.042,90	105,99%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00	386,66	110,47%
80114	97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%
80114	92	0	Pozostałe odsetki	350,00	384,66	109,90%
			80195 - Pozostała działalność	57.296,00	57.293,91	100,00%
80195	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.296,00	57.293,91	100,00%
			852 - Pomoc społeczna	2.418.866,00	2.380.452,68	98,41%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.800,00	1.919.189,62	98,33%

85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.951.800,00	1.919.189,62	98,33%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900,00	5.775,43	83,70%
85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.900,00	5.775,43	83,70%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.052,00	147.321,40	95,01%
85214	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.200,00	57.471,10	88,15%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.852,00	89.850,30	100,00%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	67.500,00	68.342,50	101,25%
85219	92	0	Pozostałe odsetki	1.700,00	2.542,50	149,56%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.800,00	65.800,00	100,00%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00	9.709,73	129,46%
85228	83	0	Wpływy z usług	7.500,00	9.709,73	129,46%
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211.980,00	211.980,00	100,00%
85278	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211.980,00	211.980,00	100,00%
			85295 - Pozostała działalność	18.134,00	18.134,00	100,00%
85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.134,00	18.134,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450.588,00	450.588,00	100,00%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450.588,00	450.588,00	100,00%
85324	626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233.388,00	233.388,00	100,00%
85324	244	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	217.200,00	217.200,00	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	98.365,00	98.365,00	100,00%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	98.365,00	98.365,00	100,00%
85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.365,00	98.365,00	100,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.309,00	52.263,55	82,55%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	9.480,92	47,40%
90001	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	9.480,92	47,40%
			90095 - Pozostała działalność	43.309,00	42.782,63	98,78%
90095	77	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.064,00	1.748,00	84,69%
90095	92	0	Pozostałe odsetki	400,00	189,47	47,37%
90095	238	0	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	40.845,00	40.845,16	100,00%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	7.379,13	147,58%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	7.379,13	147,58%
92109	75	0	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	5.000,00	7.379,13	147,58%
RAZEM:				12.433.841,00	12.358.245,82	99,39%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 rokWYDATKI BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK

Rozdz.	§	P4	Dział/Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
			010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.213.467,00	412.142,05	33,96%
			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415.845,00	95.923,03	23,07%
01010	266	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	40.000,00	40.000,00	100,00%
01010	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.845,00	55.923,03	14,88%
			01030 - Izby rolnicze	9.140,00	8.637,44	94,50%
01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.140,00	8.637,44	94,50%
			01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	607.204,00	136.154,18	22,42%
01036	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405.917,00	0,00	0,00%
01036	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.287,00	136.154,18	67,64%
			01095 - Pozostała działalność	181.278,00	171.427,40	94,57%
01095	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.290,00	1.290,00	100,00%
01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	220,60	99,82%
01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,61	98,78%
01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.786,00	1.145,98	30,27%
01095	430	0	Zakup usług pozostałych	12.734,00	9.426,32	74,02%
01095	441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,00	98,75%
01095	443	0	Różne opłaty i składki	163.135,00	159.233,89	97,61%
			400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.200,00	4.200,00	100,00%
			40002 - Dostarczanie wody	4.200,00	4.200,00	100,00%
40002	430	0	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	100,00%
			600 - Transport i łączność	946.703,00	838.315,49	88,55%
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	107.500,00	97,73%
60014	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.500,00	75,00%
60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00%
			60016 - Drogi publiczne gminne	693.703,00	590.084,42	85,06%
60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	3.775,78	19,36%
60016	427	0	Zakup usług remontowych	70.403,00	28.184,21	40,03%
60016	443	0	Różne opłaty i składki	3.500,00	258,00	7,37%
60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.300,00	557.866,43	92,93%
			60017 - Drogi wewnętrzne	143.000,00	140.731,07	98,41%
60017	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	140.731,07	98,41%
			630 - Turystyka	58.650,00	52.860,98	90,13%
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58.650,00	52.860,98	90,13%
63003	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.660,00	91,50%
63003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	7.815,18	95,31%
63003	430	0	Zakup usług pozostałych	44.950,00	40.274,94	89,60%
63003	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	1.110,86	74,06%
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	474,40	23,72%
			70095 - Pozostała działalność	2.000,00	474,40	23,72%
70095	443	0	Różne opłaty i składki	2.000,00	474,40	23,72%
			710 - Działalność usługowa	35.500,00	33.923,60	95,56%
			71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.500,00	32.748,14	97,76%
71014	430	0	Zakup usług pozostałych	33.500,00	32.748,14	97,76%
			71035 - Cmentarze	2.000,00	1.175,46	58,77%
71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.175,46	58,77%
			750 - Administracja publiczna	1.536.105,00	1.462.892,41	95,23%
			75011 - Urzędy wojewódzkie	50.200,00	50.200,00	100,00%
75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.945,00	41.945,00	100,00%
75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.227,00	7.227,00	100,00%
75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1.028,00	1.028,00	100,00%
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.080,00	47.685,45	82,10%

75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.980,00	28.342,00	91,48%
75022	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.901,78	63,39%
75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	7.389,16	63,70%
75022	430	0	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.802,99	98,03%
75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	249,52	9,98%
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.390.219,00	1.333.699,29	95,93%
75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695.958,00	685.778,31	98,54%
75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.903,00	34.902,60	100,00%
75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.592,00	115.793,36	90,75%
75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	18.356,00	17.246,89	93,96%
75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	5.022,30	91,31%
75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	8.054,81	70,04%
75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154.549,00	137.110,68	88,72%
75023	426	0	Zakup energii	15.000,00	10.723,38	71,49%
75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.112,80	92,73%
75023	430	0	Zakup usług pozostałych	170.096,00	166.537,85	97,91%
75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	54.372,00	53.484,29	98,37%
75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1.700,00	1.696,66	99,80%
75023	443	0	Różne opłaty i składki	23.000,00	20.942,62	91,05%
75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.493,00	16.492,56	100,00%
75023	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	11.014,00	91,78%
75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	47.786,18	99,55%
			75095 - Pozostała działalność	37.606,00	31.307,67	83,25%
75095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.270,00	17.438,30	95,45%
75095	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.338,00	953,54	71,27%
75095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.378,00	2.254,25	66,73%
75095	412	0	Składki na Fundusz Pracy	480,00	210,26	43,80%
75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.402,00	196,06	5,76%
75095	426	0	Zakup energii	5.000,00	4.643,39	92,87%
75095	430	0	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.187,23	99,70%
75095	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,20	43,60%
75095	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.338,00	1.337,44	99,96%
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.129,00	16.284,00	57,89%
			75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	100,00%
75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,90	99,87%
75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,73	97,55%
75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,00%
75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,37	100,09%
			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.209,00	15.364,00	56,47%
75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.500,00	45,90%
75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	486,32	91,76%
75109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,68	99,54%
75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3.094,00	3.005,44	97,14%
75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.021,00	1.330,89	44,05%
75109	430	0	Zakup usług pozostałych	2.681,00	1.499,48	55,93%
75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	1.473,00	1.472,19	99,95%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.183,00	211.758,70	89,66%
			75405 - Komendy powiatowe Policji	36.213,00	36.063,61	99,59%
75405	427	0	Zakup usług remontowych	8.076,00	7.926,61	98,15%
75405	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700,00	2.700,00	100,00%
75405	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.437,00	25.437,00	100,00%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	199.570,00	175.295,09	87,84%
75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.230,00	2.237,34	52,89%
75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	310,00	131,88	42,54%
75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22.180,00	22.097,09	99,63%
75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53.770,00	45.844,06	85,26%

75412	426	0	Zakup energii	8.000,00	7.738,44	96,73%
75412	427	0	Zakup usług remontowych	55.000,00	44.266,27	80,48%
75412	430	0	Zakup usług pozostałych	24.080,00	21.062,61	87,47%
75412	443	0	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.917,40	99,31%
75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00%
			75414 - Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
75414	421	0	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	47.564,00	38.661,46	81,28%
			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47.564,00	38.661,46	81,28%
75647	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.164,00	13.715,00	96,83%
75647	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	22.946,92	81,95%
75647	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	110,00	11,00%
75647	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	240,00	26,67%
75647	441	0	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.084,54	54,23%
75647	443	0	Różne opłaty i składki	1.500,00	565,00	37,67%
			757 - Obsługa długu publicznego	208.469,00	192.615,49	92,40%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208.469,00	192.615,49	92,40%
75702	807	0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	208.469,00	192.615,49	92,40%
			801 - Oświata i wychowanie	4.464.781,00	4.456.896,92	99,82%
			80101 - Szkoły podstawowe	2.273.501,00	2.273.500,39	100,00%
80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.747,00	97.747,24	100,00%
80101	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1.488,00	1.488,00	100,00%
80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.302.450,00	1.302.450,22	100,00%
80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.089,00	99.089,45	100,00%
80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.414,00	254.413,78	100,00%
80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	37.129,00	37.128,67	100,00%
80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.719,00	2.719,28	100,01%
80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	258.001,00	258.000,59	100,00%
80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.373,00	9.372,91	100,00%
80101	426	0	Zakup energii	26.470,00	26.469,92	100,00%
80101	427	0	Zakup usług remontowych	49.198,00	49.197,45	100,00%
80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2.587,00	2.586,40	99,98%
80101	430	0	Zakup usług pozostałych	37.336,00	37.336,15	100,00%
80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.416,00	3.416,08	100,00%
80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4.316,00	4.316,55	100,01%
80101	443	0	Różne opłaty i składki	2.362,00	2.361,70	99,99%
80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.406,00	85.406,00	100,00%
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.500,00	48.500,00	100,00%
80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.272,00	2.272,30	100,01%
80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.418,00	27.417,72	100,00%
80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.073,00	2.072,86	99,99%
80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.475,00	5.474,87	100,00%
80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	767,00	766,79	99,97%
80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.089,00	8.089,36	100,00%
80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145,00	145,10	100,07%
80103	428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.211,00	2.211,00	100,00%
			80104 - Przedszkola	306.783,00	306.780,96	100,00%
80104	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.170,00	9.169,68	100,00%
80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.631,00	10.630,55	100,00%
80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.259,00	166.258,79	100,00%
80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.555,00	12.555,08	100,00%
80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.973,00	32.973,38	100,00%
80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4.805,00	4.804,52	99,99%
80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4.546,00	4.546,00	100,00%

80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35.956,00	35.956,27	100,00%
80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,65	99,93%
80104	426	0	Zakup energii	6.483,00	6.483,21	100,00%
80104	427	0	Zakup usług remontowych	4.154,00	4.154,20	100,00%
80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00%
80104	430	0	Zakup usług pozostałych	3.854,00	3.854,18	100,00%
80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	717,36	99,91%
80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,69	99,74%
80104	443	0	Różne opłaty i składki	68,00	67,40	99,12%
80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.647,00	13.647,00	100,00%
			80110 - Gimnazja	1.342.430,00	1.342.429,97	100,00%
80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.454,00	57.453,51	100,00%
80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.424,00	802.424,23	100,00%
80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.716,00	57.716,12	100,00%
80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.091,00	155.091,43	100,00%
80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	23.600,00	23.599,52	100,00%
80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35.080,00	35.080,50	100,00%
80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.579,00	6.579,39	100,01%
80110	426	0	Zakup energii	75.885,00	75.885,16	100,00%
80110	427	0	Zakup usług remontowych	66.288,00	66.287,51	100,00%
80110	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1.640,00	1.640,20	100,01%
80110	430	0	Zakup usług pozostałych	7.257,00	7.256,86	100,00%
80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	908,00	908,00	100,00%
80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	5.429,00	5.428,54	99,99%
80110	443	0	Różne opłaty i składki	343,00	343,00	100,00%
80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.236,00	46.236,00	100,00%
			80113 - Dowożenie uczniów do szkół	225.954,00	224.844,26	99,51%
80113	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.807,00	54.757,06	99,91%
80113	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.108,00	4.053,37	98,67%
80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.032,00	12.022,00	99,92%
80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1.468,00	1.461,68	99,57%
80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.443,02	99,54%
80113	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126.100,00	126.083,17	99,99%
80113	427	0	Zakup usług remontowych	4.100,00	4.002,99	97,63%
80113	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,47	84,74%
80113	443	0	Różne opłaty i składki	8.409,00	7.622,43	90,65%
80113	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.230,00	2.229,07	99,96%
			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	122.995,00	122.995,00	100,00%
80114	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.267,00	78.266,54	100,00%
80114	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.931,00	5.931,20	100,00%
80114	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.038,00	15.038,34	100,00%
80114	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2.190,00	2.190,13	100,01%
80114	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	302,00	302,00	100,00%
80114	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8.109,00	8.109,01	100,00%
80114	427	0	Zakup usług remontowych	5.968,00	5.967,40	99,99%
80114	428	0	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,20	100,15%
80114	430	0	Zakup usług pozostałych	4.440,00	4.440,36	100,01%
80114	441	0	Podróże służbowe krajowe	130,00	129,72	99,78%
80114	443	0	Różne opłaty i składki	82,00	82,10	100,12%
80114	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.405,00	2.405,00	100,00%
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.804,00	19.950,83	95,90%
80146	430	0	Zakup usług pozostałych	17.495,00	17.032,32	97,36%
80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	3.309,00	2.918,51	88,20%
			80195 - Pozostała działalność	123.814,00	117.895,51	95,22%
80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
80195	430	0	Zakup usług pozostałych	57.096,00	57.093,91	100,00%
80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.518,00	34.518,00	100,00%
80195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	26.083,60	81,51%
			803 - Szkolnictwo wyższe	6.000,00	6.000,00	100,00%
			80395 - Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	100,00%

80395	252	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	6.000,00	6.000,00	100,00%
			85 1 - Ochrona zdrowia	57.446,00	56.826,82	98,92%
			85 153 - Zwalczanie narkomanii	3.655,00	3.650,02	99,86%
85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1.212,00	1.211,30	99,94%
85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2.260,00	2.259,00	99,96%
85153	441	0	Podróże służbowe krajowe	183,00	179,72	98,21%
			85 154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.791,00	53.176,80	98,86%
85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.222,47	96,63%
85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	187,43	93,72%
85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22.621,00	22.576,23	99,80%
85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4.955,00	4.938,83	99,67%
85154	422	0	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	100,00%
85154	426	0	Zakup energii	1.060,00	897,61	84,68%
85154	427	0	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.500,00	100,00%
85154	430	0	Zakup usług pozostałych	11.605,00	11.537,55	99,42%
85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00	316,68	57,58%
			852 - Pomoc społeczna	2.813.153,00	2.740.068,43	97,40%
			85202 - Domy pomocy społecznej	20.223,00	13.714,79	67,82%
85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.223,00	13.714,79	67,82%
			85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.800,00	1.919.189,62	98,33%
85212	291	0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	420,00	0,00	0,00%
85212	311	0	Świadczenia społeczne	1.877.897,00	1.846.846,36	98,35%
85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.051,00	32.368,38	97,93%
85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.383,00	1.382,81	99,99%
85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.276,00	23.139,51	99,41%
85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	844,00	824,10	97,64%
85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.549,00	7.548,23	99,99%
85212	428	0	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
85212	430	0	Zakup usług pozostałych	5.670,00	5.624,94	99,21%
85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	619,00	406,04	65,60%
85212	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
85212	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41,00	0,00	0,00%
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.900,00	5.775,43	83,70%
85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.900,00	5.775,43	83,70%
			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.352,00	189.478,90	96,01%
85214	311	0	Świadczenia społeczne	187.313,00	179.439,90	95,80%
85214	422	0	Zakup środków żywności	10.039,00	10.039,00	100,00%
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	136.022,00	135.438,63	99,57%
85215	311	0	Świadczenia społeczne	136.022,00	135.438,63	99,57%
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	211.287,00	209.493,72	99,15%
85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	881,60	99,95%
85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.793,00	139.779,52	99,99%
85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.418,00	10.634,79	93,14%
85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.527,00	26.794,04	97,34%
85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3.692,00	3.612,87	97,86%
85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00	3.780,00	100,00%
85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.394,00	7.393,63	99,99%
85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%
85219	430	0	Zakup usług pozostałych	10.797,00	10.796,66	100,00%
85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	993,00	908,06	91,45%
85219	443	0	Różne opłaty i składki	530,00	501,79	94,68%
85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.331,00	4.330,76	99,99%
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.624,00	4.459,37	96,44%

85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	610,81	94,26%
85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	143,00	92,03	64,36%
85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3.833,00	3.756,53	98,00%
			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211.980,00	211.980,00	100,00%
85278	311	0	Świadczenia społeczne	211.980,00	211.980,00	100,00%
			85295 - Pozostała działalność	72.965,00	50.537,97	69,26%
85295	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.040,00	24.012,62	57,12%
85295	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.991,00	2.089,13	69,85%
85295	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.191,26	66,18%
85295	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.990,16	66,34%
85295	422	0	Zakup środków żywności	18.134,00	18.134,00	100,00%
85295	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.120,80	37,36%
85295	481	0	Rezerwy	2.000,00	2.000,00	100,00%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942.551,00	942.500,04	99,99%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	942.551,00	942.500,04	99,99%
85324	257	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	217.200,00	217.200,00	100,00%
85324	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.450,00	21.450,00	100,00%
85324	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.677,00	3.667,95	99,75%
85324	412	0	Składki na Fundusz Pracy	538,00	525,53	97,68%
85324	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00	428,00	100,00%
85324	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699.258,00	699.228,56	100,00%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	399.665,00	394.894,78	98,81%
			85401 - Świetlice szkolne	286.815,00	286.815,52	100,00%
85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.770,00	12.770,72	100,01%
85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.018,00	191.017,70	100,00%
85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.087,00	13.087,23	100,00%
85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.045,00	35.045,60	100,00%
85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5.342,00	5.341,96	100,00%
85401	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1.502,00	1.501,50	99,97%
85401	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13.537,00	13.536,58	100,00%
85401	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00	434,17	100,04%
85401	426	0	Zakup energii	808,00	808,06	100,01%
85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00%
85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.824,00	12.824,00	100,00%
			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.000,00	8.846,26	68,05%
85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00%
85412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	861,26	28,71%
85412	430	0	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.916,00	64,80%
85412	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	69,00	13,80%
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	98.365,00	98.365,00	100,00%
85415	324	0	Stypendia dla uczniów	59.118,00	59.118,00	100,00%
85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	39.247,00	39.247,00	100,00%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.485,00	868,00	58,45%
85446	430	0	Zakup usług pozostałych	1.442,00	868,00	60,19%
85446	441	0	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.796,00	501.194,51	91,66%
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52.806,00	52.706,78	99,81%
90001	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	246,78	82,26%
90001	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.506,00	52.460,00	99,91%
			90002 - Gospodarka odpadami	21.500,00	21.329,65	99,21%
90002	430	0	Zakup usług pozostałych	21.500,00	21.329,65	99,21%
			90003 - Oczyszczanie miast i wsi	111.500,00	110.763,60	99,34%
90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.654,00	95,06%
90003	430	0	Zakup usług pozostałych	104.500,00	104.109,60	99,63%
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88.256,00	75.719,65	85,80%
90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.045,00	60,90%
90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23.926,00	23.532,12	98,35%
90004	430	0	Zakup usług pozostałych	59.330,00	49.142,53	82,83%

			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	242.734,00	211.604,38	87,18%
90015	426	0	Zakup energii	130.800,00	125.317,24	95,81%
90015	430	0	Zakup usług pozostałych	47.300,00	31.759,68	67,15%
90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.634,00	54.527,46	84,36%
			90095 - Pozostała działalność	30.000,00	29.070,45	96,90%
90095	430	0	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.070,45	96,90%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713.495,00	655.283,47	91,84%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546.060,00	491.365,91	89,98%
92109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.103,00	3.364,79	65,94%
92109	412	0	Składki na Fundusz Pracy	725,00	265,47	36,62%
92109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32.216,00	32.174,27	99,87%
92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122.076,00	118.313,62	96,92%
92109	426	0	Zakup energii	61.724,00	50.553,20	81,90%
92109	427	0	Zakup usług remontowych	277.500,00	243.446,57	87,73%
92109	430	0	Zakup usług pozostałych	45.816,00	43.182,89	94,25%
92109	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	65,10	7,23%
			92116 - Biblioteki	140.000,00	140.000,00	100,00%
92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	100,00%
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.435,00	23.917,56	87,18%
92120	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00	100,00%
92120	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7.985,00	7.548,36	94,53%
92120	430	0	Zakup usług pozostałych	16.900,00	13.819,20	81,77%
			926 - Kultura fizyczna i sport	25.000,00	18.728,80	74,92%
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000,00	18.728,80	74,92%
92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00%
92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.054,87	86,11%
92605	426	0	Zakup energii	2.000,00	1.043,24	52,16%
92605	430	0	Zakup usług pozostałych	8.400,00	5.030,69	59,89%
RAZEM:				14.285.857,00	130.36.522,35	91,25%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z przebiegu wykonania
budżetu gminy Mieścisko za 2006 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2006 ROK

I. PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	405.917	378.105,08	93,15
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.000.000	1.000.000	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.155.000	830.000	71,86
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	200.000	351.880	175,94
	RAZEM	2.760.917	2.559.985,08	92,72

II. ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	908.901	1.008.901,46	111,00
	RAZEM	908.901	1.008.901,46	111,00

Korekta do części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2006 rok.

W przekazanym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2006 rok wykazano, iż wynik finansowy budżetu Gminy za 2006 r. to deficyt budżetowy w wysokości

682.359,94 zł. Jednak w wyniku zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwoty 459,59 niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku oraz z uwagi na przekazanie większych udziałów w podatku docho-

dowym od osób fizycznych w kwocie 4.543 zł dokonano korekty sprawozdania Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. W wyniku sporządzonej korekty zmianie uległ wynik finansowy budżetu Gminy Mieścisko za 2006 rok – deficyt budżetowy Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 678.276,53 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO ZA 2006 r.

Budżet Gminy na 2006 rok zatwierdzony na XV Sesji Rady Gminy w Mieścisku w dniu 20 grudnia 2005 r. wynosił:

- dochody – 10.124.965 zł
- wydatki – 10.642.940 zł
- deficyt budżetowy – 517.975 zł.

W ciągu 2006 roku dokonane zostały zmiany w budżecie na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 stycznia 2006 roku.
2. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 16 marca 2006 roku.
3. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 kwietnia 2006 roku.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 28 kwietnia 2006 roku.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2006 r.
6. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2006 roku.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2006 roku.
8. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 lipca 2006 roku.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 lipca 2006 roku.
10. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 sierpnia 2006 roku.
11. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 września 2006 roku.
12. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 września 2006 roku.

13. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2006 roku.

14. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 października 2006 roku.

15. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 14 listopada 2006 roku.

16. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 grudnia 2006 roku.

17. Uchwała Rady Gminy Mieścisko z dnia 15 grudnia 2006 r.

18. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2006 roku.

19. Zarządzenie Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Budżet Gminy Mieścisko po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił:

- dochody budżetu 12.433.841 zł
- wydatki budżetu 14.285.857 zł
- deficyt budżetu 1.852.016 zł

Planowane dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 2.308.876 zł, a planowane wydatki o kwotę 3.642.917 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Mieścisko na plan 12.433.841 zł wykonano na dzień 31.12.2006 r. w wysokości 12.358.245,82 zł tj. 99,39%.

1. Dochody własne plan 3.214.645 zł wykonanie 3.203.226,13 zł tj. 99,64%.

Dynamika dochodów własnych w 2006 roku w porównaniu z wykonaniem 2005 roku wykazała tendencję wzrostową o 14,86 % co stanowi 414.590,13 zł.

Poniższa tabela przedstawia dochody własne wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Dochody własne	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.	20.000	37.743,53	188,72
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	878.349	908.985	103,49
3.	Podatek rolny	456.990	427.065,87	93,45
4.	Podatek od nieruchomości	884.286	876.119,03	99,08
5.	Podatek leśny	38.628	38.694,02	100,17
6.	Podatek od środków transportowych	90.488	100.742,43	111,33
7.	Podatek od posiadania psów	4.000	4.779,80	119,49
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej.	8.000	226,36	2,83
9.	Podatek od spadków i darowizn	16.000	6.484	40,52
10.	Opłata skarbową	20.000	29.513,45	147,57
11.	Opłata targowa	2.200	3.381	153,68
12.	Dochody z majątku gminy	506.245	459.074,22	90,68
13.	Pozostałe dochody	289.459	310.417,42	105,22
Razem dochody własne		3.214.645	3.203.226,13	99,64

Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku

- Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych:
- Gorzewo działka nr 3/3 o powierzchni 2,2164 ha w kwocie 9.820 zł,
- Gorzewo działka nr 3/5 o powierzchni 0,6587 ha w kwocie 3.100 zł,
- Gorzewo działka nr 3/6 o powierzchni 1,8871 ha w kwocie 8.910 zł,
- Kłodzin działka nr 32/4 o powierzchni 2,4005 ha w kwocie 28.000 zł,
- Jaroszewo Drugie działka leśna nr 69 o powierzchni 18,7000 ha w kwocie 345.420 zł,

Przychody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych i leśnych w 2006 roku wyniosły razem 395.250 zł.

- Sprzedaż działek budowlanych:
- Popowo Kościelne działka nr 382 o powierzchni 0,0935 ha w kwocie 8.015,40 zł
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego:
- Kłodzin nr 28/4 o powierzchni użytkowej 53,70 m² w kwocie 12.120 zł

Przychody ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku wyniosły 415.385,40 zł.

Dochody z podatków lokalnych – podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny, podatek od posiadania psów na plan 1.474.392 zł wykonano 1.447.401,15 zł, tj. 98,17 %.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. skutki utraconych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

- a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 611.634,64 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 506.564,64 zł

- podatek od środków transportowych - 105.070,00 zł
- b) skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień za 2006 rok wyniosły kwotę 77.568,77 zł i w stosunku do wykonanych dochodów własnych stanowią 2,42% w tym:

- podatek od nieruchomości – 73.338,77 zł
- podatek od środków transportowych - 4.230 zł

- c) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2006 rok dotyczących odroczeń i rozłożeń na raty podatku rolnego wyniosły kwotę 5.880,58 zł . w tym:

- podatek rolny - 5.648,90 zł
- podatek od nieruchomości - 231,68 zł

- d) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za rok 2006 dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 26.147,35 zł w tym:

- podatek rolny - 23.015,70 zł
- podatek od nieruchomości - 2.024,05 zł
- podatek leśny - 2,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1.105,60 zł

Utracone dochody z tytułu zastosowanych obniżek górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, ogółem za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę 721.231,34 zł, tj. 5,84% w stosunku do wykonania dochodów ogółem.

W ciągu roku budżetowego 2006 złożono ogółem 44 wnioski o umorzenie zaległości i odsetek od zaległości podatkowych z czego 41 wniosków załatwiono pozytywnie. W trzech przypadkach odmówiono umorzenia.

Na podstawie art. 67 a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) organ podatkowy dokonał z urzędu umorzenia kwot zaległości nie przekraczających pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę 2.704,46 zł dla 137 podatników.

Łączna kwota umorzenia zaległości i odsetek od zaległości podatkowych wyniosła za 2006 rok kwotę 33.302,35 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych na wnioski podatników – 24.698,89 zł
- umorzenie z urzędu – art. 67 a §4 Ordynacji Podatkowej – 2.704,46 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 5.899,00 zł,

Umorzenie zaległości podatkowych następowało w szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdzie postępowanie podatkowe wykazało trudną sytuację finansową podatników, nie pozwalającą na zapłatę należności wobec Gminy. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Wójt Gminy umorzył podatki i odsetki 171 osobom fizycznym i 7 osobom prawnym.

Rada Gminy Mieścisko dokonała zwolnień w podatkach lokalnych:

- na podstawie §2 pkt 1 Uchwały nr XXIV/198/2005 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 25 podatników, kwota zwolnienia wyniosła 70.391,40 zł,
- na podstawie Uchwały Nr X/85/2003 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Gminie Mieścisko, sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy uzyskał 1 podatnik, kwota zwolnienia wyniosła za 2006 rok – 2.947,37 zł
- na podstawie §2 Uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych ze zwolnienia od podatku od środków transportowych skorzystał 1 podatnik, kwota zwolnienia wyniosła 4.230 zł.

Zaległości z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą ogółem kwotę 208.860,55 zł z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 60.374,34 zł

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2005 roku o kwotę 17.218,46 zł. Zalega 66 osób. Na zaległe podatki wysłano 330 upomnień na kwotę 24.919,70 zł. Wystawiono 179 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 21.684,93 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 29 dłużników na kwotę 15.095,48 zł. Skierowano sześć wniosków o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na łączną kwotę 4.152,69 zł.

Na dzień 28.02.2007 r. zaległości w podatku rolnym wynoszą kwotę 53.456,14 zł i zmalały w stosunku do końca roku 2006 o 6.918,20 zł. Spadek zaległości spowodowany jest staraniami organu podatkowego oraz egzekucyjnego.

- podatek rolny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2006 r. nie występują zaległości w podatku rolnym od osób prawnych.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 54.475,25 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 10.573,22 zł, zalega 49 podatników. Na zaległe podatki wystawiono 207 upomnień na kwotę 34.149,19 zł. Wystawiono 91 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 21.490,60 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od 26 osób na kwotę 4.516,51 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. dokonano na podstawie art. 70 §1 i art. 59 §1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) weryfikacji sald na podstawie których odpisano z kont podatników salda nierealne. Jest to kwota 529,20 zł stanowiąca zaległość, oraz kwota 14,50 zł stanowiąca nadpłatę.

Na dzień 28.02. 2007 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 50.520,20 i zmalały w stosunku do końca roku 2006 o 3.955,05 zł. Spadek zaległości spowodowany jest staraniami organu podatkowego oraz organu egzekucyjnego.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 81.007,99 zł

Zaległości wzrosły w stosunku do końca poprzedniego roku o kwotę 16.117,12 zł. Zalegają 3 osoby prawne. Wzrost zaległości spowodowany jest ciągłym nieregulowaniem zaległości przez podatnika – osobę prawną. Wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 6.098 zł. Skierowano jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kwotę 12.339,40 zł.

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
12.839,97 zł

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do końca 2005 roku o kwotę 499,23 zł, zalega 12 podatników. Na zaległości wysłano 16 upomnień na kwotę 17.467,90 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego ściągnięto zaległości od trzech podatników na kwotę 4.123 zł

- podatek od środków transportowych – osoby prawne
163,00 zł

Na koniec 2006 roku zalega jeden podatnik – osoba prawna.

W ogólnej kwocie zaległości podatkowych tj. 208.860,55 zł znajdują się :

- zaległości podatkowe wpisane na hipotekę w kwocie
97.186,42 zł;
- zaległości skierowane do egzekucji w kwocie 93.112,95 zł;

Ogólna kwota zaległości podatkowych w porównaniu z końcem 2005 roku zwiększyła się o kwotę 9.135,65 zł.

Realizację wpływów z podatków lokalnych za 2006 rok przedstawia poniższa tabela.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE – REALIZACJA WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH ZA 2006 ROK

L. p	Podatek	Wymiar	Wpłaty	% w stosunku do wymiaru	Plan	Wpłaty	% w stosunku do planu	Zaległości	Nadpłaty
1	od nieruchomości osoby prawne	568.752,09	488.118,01	85,82	511.715,00	488.118,01	95,39	81.007,99	373,91
2	rolny osoby prawne	113.325,40	113.385,20	100,05	143.155,00	113.385,20	79,20	0,00	59,80
3	leśny osoby prawne	32.018,00	32.018,00	100,00	32.469,00	32.018,00	98,61	0,00	0,00
4	od środków transportowych osoby prawne	16.260,70	16.097,70	99,00	16.948,00	16.097,70	94,98	163,00	0,00
5	od nieruchomości osoby fizyczne	442.136,82	388.001,02	87,76	372.571,00	388.001,02	104,14	54.475,25	571,13
6	rolny osoby fizyczne	378.640,90	313.680,67	82,84	313.835,00	313.680,67	99,95	60.374,34	1.063,01
7	leśny osoby fizyczne	6.676,02	6.676,02	100,00	6.159,00	6.676,02	108,39	0,00	0,00
8	o od środków transportowych osoby fizyczne	97.044,70	84.644,73	87,22	73.540,00	84.644,73	115,10	12.839,97	440,00
9	od posiadania psów	4.779,80	4.779,80	100,00	4.000,00	4.779,80	119,50	0,00	0,00
OGÓŁEM:		1.659.634,43	1.447.401,15	87,21	1.474.392,00	1.447.401,15	98,17	208.860,55	2.507,85

Informacja o udzielonych ulgach ustawowych w podatku rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. Nr 136, poz. 969 z 2006 r. ze zm.)**1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego (art. 12 ust. 4)**

- organ podatkowy w 2006 roku wydał 13 decyzji w sprawie zwolnienia od podatku gruntów nabytych przez podatników na 13 złożonych wniosków. Łączna kwota zwolnienia wyniosła 2.366,12 zł.
- z praw nabytych w latach poprzednich skorzystało w 2006 roku 55 podatników na łączną kwotę 23.429,76 zł oraz 4 podatników korzystających w 2006 roku ze zwolnienia gruntów objętych w trwale zagospodarowanie w łącznej kwocie 940,08 zł.

Razem zwolnienie na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym wyniosła w 2006 roku kwotę 26.735,96 zł .

2. Ulgi inwestycyjne (art. 13 ustawy o podatku rolnym)

- organ podatkowy w 2006 roku wydał 4 decyzje w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tego:
- 1 decyzja na modernizację i przebudowę budynków inwentarskich – kwota zwolnienia 17.816 zł

- 2 decyzje na budowę nowych budynków inwentarskich z tego: 1 ulga udzielona na okres od 1.01.2007 w kwocie 1.830,62 zł, 1 ulga udzielona od 01.06.2006 r. w kwocie 504 zł,
- 1 decyzja na zakup i zainstalowanie deszczowni udzielono na okres od 1.01.2007 r. w kwocie 2.524,03 zł
- z praw nabytych w latach poprzednich korzystało w 2006 roku 12 podatników na łączną kwotę 21.198,78 zł

Razem ulgi inwestycyjne wyniosły kwotę 43.873,43 zł

3. Ulgi żołnierskie (art. 13 a ustawy o podatku rolnym)

W 2006 roku organ podatkowy nie wydał decyzji dotyczącej ulgi żołnierskiej – nie wpłynął żaden wniosek. Z praw nabytych w 2005 roku korzystało 4 podatników. Kwota zwolnienia wyniosła w 2006 roku 718,77 zł.

Dzięki staraniom służb finansowych, przeprowadzanych rozmowach z podatnikami, sukcesywnie wysyłanych upomnieniach, tytułach wykonawczych, dokonanych zabezpieczeniach w roku 2006 zrealizowano podatki lokalne w wysokości 1.447.401,15 zł co stanowi 87,21% w stosunku do wymiaru.

- 2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe na plan 3.414.774 zł wykonano w kwocie 3.350.597,69 zł, tj. 98,12%

Lp.	Dotacje i środki pozabudżetowe	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Otrzymano na poszczególne działy:	2.474.887	2.421.844,56	97,86
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 pozostała działalność	160.278	160.274,41	99,99
	Administracja publiczna – rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	50.200	50.200	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	920	920	100,00
	rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.209	15.634	57,46
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75414 Obrona cywilna	400	400	100,00
	Pomoc społeczna – rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.951.800	1.919.189,62	98,33
	rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.900	5.775,43	83,70
	rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65.200	57.471,10	88,15
	rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211.980	211.980	100,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Otrzymano na poszczególne działy:	335.321	335.317,21	99,99
	Oświata i wychowanie – rozdział 80101 Szkoły podstawowe	5.874	5.874	100,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	57.296	57.293,91	99,99
	Pomoc społeczna – rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89.852	89.850,30	99,99
	rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	65.800	65.800	100,00
	rozdział 85295 – Pozostała działalność	18.134	18.134	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	98.365	98.365	100,00

3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Otrzymano na poszczególne działy:	21.600	11.080,92	51,30
	Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.600	1.600	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	9.480,92	47,40
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Otrzymano na poszczególne działy:	293.688	293.688	100,00
	Transport i łączność – rozdział 60016 Drogi publiczne gminne/ budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych/	60.300	60.300	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /przygotowanie obiektu poszkolnego do adaptacji na Zakład aktywności Zawodowej/	233.388	233.388	100,00
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Otrzymano na dział: Transport i łączność – rozdział 60017 drogi wewnętrzne – budowa chodnika na ulicy Zacisze	30.000	30.000	100,00
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Otrzymano na dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254.278	253.667	99,76
	rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.078	36.467	98,35
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217.200	217.200	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Otrzymano na dział: Transport i łączność – rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe /budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w Mieścisku/	5.000	5.000	100,00
	RAZEM	3.414.774	3.350.597,69	98,12

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymano w wysokości 3.350.597,69 zł i zrealizowano w 98,12%.

Po dokonaniu wszystkich należnych wypłat w ramach zadań zleconych, własnych i końcowym rozliczeniu budżetu za rok 2006 pozostałe niewykorzystane środki finansowe zwrócone zostały na konto budżetu Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu. Do budżetu Wojewody zwrócona została dotacja celowa niewykorzystanych środków w łącznej wysokości 42.668,54 zł

- rozdział 01095 – pozostała działalność w wysokości 930,90 zł,
- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota w wysokości 32.610,38 zł,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 1.124,57 zł,

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę w wysokości 7.730,60 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 2,09 zł,
- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 270 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji celowych wynikał z dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w/w rozdziałach, jednocześnie zwrócona dotacja celowa nie mogła być przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji Wojewody o jej przyznaniu.

3. Subwencja ogólna.

Lp.		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja ogólna: z tego	5.804.422	5.804.422	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.893.967	1.893.967	100,00
3.	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.845.891	3.845.891	100,00
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej	64.564	64.564	100,00

Subwencję ogólną wykonano w kwocie 5.804.422 zł tj. 100,00%, z tego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.893.967 zł, tj. 100,00%
- część oświatowa subwencji ogólnej 3.845.891 zł, tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej 64.564 zł, tj. 100,00%

Dotacje na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w wysokości 2.421.844,56 zł w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 160.274,41 zł, 750 – Administracja publiczna – 50.200 zł, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – 16.554,00 zł,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 zł, 852 – Pomoc społeczna – 2.194.416,15 zł.

W dniu 1.03.2007 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu na konto Urzędu Wojewódzkiego zwrócona została niewykorzystana dotacja w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 459,59 zł. W związku ze zwrotem dotacji dokonano również korekty sprawozdania Rb- 50 o dotacjach związanych

z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami o kwotę zwróconej dotacji.

Stan konta budżetu gminy na dzień 31.12.2006 roku wynosił kwotę 828.823,67 zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy za 2006 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 12.358.245,82 zł z tego:

- Dochody własne wynoszą 3.203.226,13 zł co stanowi 25,92%,
- Dotacje celowe i środki pozabudżetowe wynoszą 3.350.597,69 zł, co stanowi 27,11%
- Subwencja ogólna wynosi 5.804.422 zł, co stanowi 46,97%.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy Mieścisko na plan 14.285.857 zł wykonano na dzień 31.12.2006 r. w wysokości 13.036.522,35 zł, tj. 91,25%, z tego:

- wydatki majątkowe na plan 2.780.884 zł wykonano w kwocie 1.926.397,51 zł, tj. 69,27% planu, kształtowanie się wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Realizowane zadania inwestycyjne	Plan	Wykona.	% wyko.
1.	010 10 §6050 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zakład oczyszczania ścieków w Mieścisku- modernizacja stacji podciśnieniowej i 100 sztuk studzienek podciśnieniowych	40.845	55.923,03	136,92
		- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne	335.000	0	0
		RAZEM	375.845	55.923,03	14,88
2.	010 36 §6050 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	- odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości Popowo Kościelne i Sarbia w tym na zadania:	607.204	514.259,26	84,69
		„Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”	191.287	129.699,37	67,80
		„Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo- rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych”	415.917	384.559,89	92,46
3.	600 16 §6050 Drogi publiczne gminne	- utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mieścisku – etap II	200.000	197.155,18	98,58
		- budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych	400.300	360.711,25	90,11
		RAZEM	600.300	557.866,43	92,93
4.	600 17 §6050 Drogi wewnętrzne	- budowa chodników na terenie Gminy	70.000	78.608,39	112,30
		- budowa miejsc parkingowych w Podlesiu Kościelnym	35.000	14.975,59	42,79

		- budowa chodnika na ulicy Zacisze w Mieścisku	38.000	47.147,09	124,07
		RAZEM	143.000	140.731,07	98,41
5.	75023 §6060 Urzędy Gmin	- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i oprogramowań	48.000	47.786,18	99,55
6.	75405 §6060 Komendy Powiatowe Policji	- zakup zestawu komputerowego dla zespołu Dzielnicowych w Mieścisku	2.700	2.700,00	100
7.	80195 §6050 Pozostała działalność	- budowa hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum	32.000	26.083,60	81,51
8.	85324 §6050 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	- przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej	699.258	699.228,56	99,99
9.	90001 §6060 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych	52.506	52.460,00	99,91
10.	90015 §6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej, Plac Powstańców Wlkp., ulicy Janowieckiej w miejscowości Mieścisko	20.200	20.108,87	99,55
		- rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Zbietka, gmina Mieścisko- etap I,	13.300	13.268,23	99,76
		- przebudowa sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej napowietrznej na linię kablową ziemną zasilającą budynki mieszkalne i oświetlenie wzdłuż ul. Wągrowieckiej, Plac Powstańców Wlkp. W miejscowości Mieścisko- etap II	24.634	14.708,76	59,71
		- dozbrojenie oświetlenia drogowego w dodatkowe lampy na terenie Gminy Mieścisko	6.500	6.441,60	99,10
		RAZEM	64.634	54.527,46	84,36
11.	75412 §6230 Ochotnicze straże pożarne	- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Mieścisku	20.000	20.000	100
12.	75405 §6170 Komendy powiatowe Policji	- dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby zespołu dzielnicowych w Mieścisku w ramach współfinansowania z Komendą wojewódzką Policji w Poznaniu	25.437	25.437	100
13.	60014 §6300 Drogi publiczne powiatowe	- zgodnie z zawartym porozumieniem pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę ulicy Pocztovej w Mieścisku	100.000	100.000	100
14.	60014 §6050 Drogi publiczne powiatowe	- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w miejscowości Mieścisko	10.000	7.500	75
RAZEM			2.780.884	2.304.502,59	

W rozdziale 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na plan 607.204 zł wykonano 514.259,26 zł, tj. 84,69% planu. W wykonanych wydatkach znajdują się również środki pochodzące z pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych na realizację projektów pod nazwą: „Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych” oraz „Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo – rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych” w kwocie 378.105,08 zł zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb- PRF.

W rozdziale 01010 §6050 na plan 375.845 zł wykonano 55.923,03 tj. 14,88% tak niskie wykonanie planu wynika

z rezygnacji realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne”. Zadanie to zostało przeniesione i zaplanowane do realizacji w budżecie na 2007 rok.

- wydatki bieżące na plan 11.504.973 zł wykonano 11.110.124,84 zł, co stanowi 96,57%, z tego:
- wynagrodzenia 3.956.994,39 zł, tj. 99,91% planu, w tym wynagrodzenie osobowe wykonano w wysokości 3.585.364,39 zł, tj. 99,18%
- pochodne od wynagrodzeń 800.962,88 zł, tj. wykonanie 97,40%
- dotacje do Gminnej Biblioteki Publicznej 140.000 zł, tj. 100,00%

- dotacje dla Brygady Robót Komunalnych przy UG Mieścisko – gospodarstwo pomocnicze 40.000 zł, tj. wykonanie 100,00%
 - dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom - kwota 20.000 zł z tego:
 - dotacja udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku w kwocie 20.000 zł zgodnie z umową zwartą w dniu 14 grudnia 2006 r. roku z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 7.600 zł, z tego:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 (Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 600 zł na zadanie określone w umowie nr 1/pp/06 zawartej w dniu 25 stycznia 2006 roku pn.: „Integracyjna Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy”,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan ul. Woźna 12 (Organizacja Pożytku Publicznego) w kwocie 5.000 zł na zadanie określone w umowie nr 2/pp/06 zawartej w dniu 25 stycznia 2006 roku pn.: „Półkolonie pod hasłem SPORT – UŚMIECH – ZABAWA 2006 R.”
 - dotacja dla Stowarzyszenia im. Jerzego Niwarda Musolffa z siedzibą w Wągrowcu (organizacja pozarządowa) w kwocie 2.000 zł zgodnie z umową nr 3/pp/06 zawartą w dniu 25 stycznia 2006 r. na zadanie publiczne „Prowadzenie- Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu”,
- dotacja podmiotowa z budżetu do szkoły wyższej – kwota 6.000 zł, z tego:
- dotacja dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ośrodek zamiejscowy w Wągrowcu w kwocie 6.000 zł
- pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 6.138.567,57 zł

W wykonanych wydatkach budżetu za 2006 rok:

- wydatki majątkowe stanowią 14,78%;
- wydatki bieżące stanowią 85,22%;

Wydatki budżetu Gminy na dzień 31.12.2006 r. wg. działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb – 28S. Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy i Zrządzeniami Wójta Gminy w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Gmina w 2006 roku przekazała środki na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego za IV raty w wysokości 8.637,44 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan wydatków 53.791 zł, wykonano 53.176,80 zł tj. 98,86%, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan wydatków 3.655 zł wykonano 3.650,02 zł tj. 99,86%. Dochody w rozdziale 75618 §0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły

w 2006 roku kwotę 58.408,59 zł. O niewykorzystaną kwotę tj. 1.581,77 zł zostanie zwiększony plan wydatków w 2007 roku. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Mieścisku realizowała swój program zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmowały:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- w dziedzinie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowaniem przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu z zakładzie leczenia odwykowego. Postępowanie to dotyczy jedynie wybranych kategorii osób uzależnionych.

Gmina realizowała Budżet 2006 roku poprzez jednostki budżetowe gminy, instytucje kultury i gospodarstwo pomocnicze.

Jednostki oświatowe realizowały budżet 2006 roku poprzez:

- Szkołę Podstawową w Mieścisku i Popowie Kościelnym,
- Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym,
- Przedszkole „Lesne Ludki” w Mieścisku,
- Gimnazjum w Mieścisku,
- Zespół ds. Obsługi Oświaty w Mieścisku,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Sz.P. Mieścisko, Sz.P. Popowo, Przedszkola i Gimnazjum w Mieścisku
- Świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli Sz.P. Mieścisko, Sz.P. Popowo i Przedszkole Mieścisko,
- Świetlica szkoła w: Mieścisku, Popowie Kościelnym i Gimnazjum w Mieścisku,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic Mieścisko, Popowo, Gimnazjum,
- pomoc materialna dla uczniów,

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczyło się do czerwca 2006 roku 798 uczniów, od września jest

o 27 uczniów mniej. Przedszkole opiekowało się do czerwca 96 dziećmi, w tym 54 dzieci uczęszczało do „0” oraz 17 uczęszczało do klasy „0” w Popowie Kośc. Od września w przedszkolu było 98 dzieci.

Plan dochodów jednostek oświatowych i realizację za rok 2006 przedstawia tabela:

paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
0490	wpływy z opłat lokalnych	23.700	23.143	97,65
0750	dochody z najmu, dzierżawy	7.165	7.316	102,11
0830	wpływy z usług	362	363	100,28
0920	pozostałe odsetki	4.259	4.459	104,70
0970	wpływy z różnych dochodów	4.709	4.926	104,61
	z tytułu wynagrodzenia dla płatnika		266	
	rozliczenia z lat ubiegłych		4.660	
	Razem	40.195	40.207	100,03

z tego:

Szkoła Podstawowa w Mieścisku plan 13.555 zł wykonanie 13.977 zł tj. 103,11% są to dochody z tyt.:

- zawartych umów o wynajem miejsca pod automat do sprzedaży soków i dzierżawę placu do nauki jazdy, wynajem sal na noclegi kwota 7.016 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły oraz odsetki od nieterminowych opłat za energię ciepłą kwota 2.166 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek z ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 135 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych za ogrzewanie mieszkania kwota 4.660 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym plan 1.200 zł wykonanie 1.232 zł tj. 102,67% są to dochody z tyt.:

- zawartych umowy na wynajem sprzętu sportowego na imprezę organizowaną przez KSM kwota 300 zł
- wpływy za usługę wywożenia nieczystości kwota 363 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły kwota 531 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 38 zł

Gimnazjum w Mieścisku plan 1.060 zł wykonanie 1.120 zł tj. 105,66% są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego szkoły i odsetki od nieterminowych płatności za ogrzewanie mieszkań kwota 1.043 zł

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 77 zł

Przedszkole „Leśnie Ludki” w Mieścisku plan 24.030 zł wykonanie 23.491 zł tj. 97,76% są to dochody z tyt.:

- opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola kwota 23.142 zł
- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 335 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS-u i Urzędu Skarbowego kwota 14 zł

Zespół ds. Obsługi Oświaty plan 350 zł wykonanie 387 zł tj. 110,57% są to dochody z tyt.:

- kapitalizacja odsetek rachunku bieżącego kwota 385 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek z Urzędu Skarbowego kwota 2 zł

Wszystkie dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych odprowadzono do Urzędu Gminy.

Informacja o realizacji planów wydatków:

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 wynosiła 3.845.891 zł, dotacje celowe 104.239 zł (na zakup podręczników dla klas pierwszych 1.488 zł, stypendia dla uczniów 98.365 zł, na naukę j. angielskiego w kl. I szkół podstawowych 4.386 zł), środki gminy dla szkół 226.936 zł, środki gminy dla przedszkoli 348.488 zł.

Plany i wydatki poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Mieścisko	1.897.052	1.897.052	100,00
Szkoła Podstawowa Popowo	708.282	707.521	99,89
Gimnazjum Mieścisko	1.400.331	1.399.633	99,95
Zespół ds. Obsługi Oświaty	221.360	221.360	100,00
Przedszkole „Leśne Ludki”	300.001	299.988	100,00
Razem	4.527.026	4.525.554	99,97

Plany finansowe wydatków na rok 2006 wynosiły 4.527.026 zł, wykonano 4.525.554 zł tj. plan został wykonany w 99,97 procentach. Niewykorzystane środki – 1.472 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mieścisko (niewykorzystane środki na doskonalenie nauczycieli).

Informacja o realizacji wydatków rachunków dochodów własnych

Szkoła Podstawowa w Mieścisku, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym i Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku na podstawie uchwały nr XVIII/149/05 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28.02.2005 r. posiadają rachunki dochodów własnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności i wyposażenia do kuchni.

Na 31 grudnia 2006 r. dochody i wydatki konta rachunku dochodów własnych kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie w zł
Szkoła Podstawowa Mieścisko	34.000	30.079
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	15.060	13.909
Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko	22.060	23.770
Razem	71.120	67.758

Wyszczególnienie	Plan wydatków zł	Wykonanie w zł
Szkoła Podstawowa Mieścisko	32.958	28.706
Szkoła Podstawowa Popowo Kościelne	14.566	13.144
Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko	22.047	23.995
Razem	69.579	65.845

Szkoła Podstawowa w Mieścisku przygotowała 16.098 obiadów tj. średnio 88 dziennie, koszt produktów do obiadu 1,58 zł, całkowity koszt obiadu 4,65 zł. Zakupiono taboret gazowy, garnki, patelnię, kuchnię gazową (3.500 zł)

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym przygotowała 5.957 obiadów tj. średnio 33 dziennie, koszt produktów do obiadu 1,77 zł, całkowity koszt obiadu 6,29 zł. Zakupiono robót kuchenny, naczynia (707 zł)

Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku przygotowuje dla dzieci: śniadania, obiady i podwieczorki, przygotowało 9.048 obiadów tj. średnio 50 dziennie, koszt produktów do obiadu 1,79 zł, całkowity koszt obiadu 4,61 zł.

Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 wynosiły:

Szkoła Podstawowa Mieścisko 3.330,16 zł

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 1.770,77 zł

Przedszkole „Leśne Ludki” Mieścisko 762,36 zł

Razem 5.863,29 zł

Poza tym w Szkole Podstawowej w Mieścisku, Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym, Gimnazjum i Przedszkolu funkcjonują rachunki dochodów własnych utworzone zarządzeniem dyrektora na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, na których gromadzone są środki finansowe z darowizn, odszkodowań za uszkodzony bądź zniszczony majątek. Pozyskane środki to głównie darowizny, które przeznaczane są na cele wskazywane przez darczyńców i odciążają wydatki z budżetu.

Szkoła Podstawowa w Mieścisku

Na konto darowizn wpłynęło 16.617 zł w tym od:

- Holendrów 10.866 zł
- MAWI Spółka 949 zł

- Społeczeństwa na salę gimnastyczną 710 zł
- Na orkiestrę 1.068 zł
- Parafii 400 zł
- Pana Widzińskiego Z. 744 zł
- Z Księgarni Muszyński 200 zł
- Za uszkodzony sprzęt 215 zł
- Za salę gimnastyczną 695 zł
- Pana Nojgebauera 100 zł
- innych 670 zł

Wydatki 15.159 zł. na:

- stroje dla orkiestry i mażorettek 6.283 zł
- instrumenty muzyczne dla orkiestry 5.205 zł
- przewóz orkiestry 293 zł
- pomoce dydaktyczne 1.943 zł
- farba do malowania 397 zł
- głośniki 345 zł
- wyposażenie do kuchni 230 zł
- naprawa sprzętu nagłaśniającego i kserokopiarki 301 zł
- inne drobne 162 zł.

Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

Na konto darowizn wpłynęło 4.724 zł w tym od:

- Rady Rodziców 1.500 zł
- Rodziców 450 zł
- Z Parafii 100 zł
- CIGNA STU 400 zł

- MAWI Spółka	302 zł	- wyjazd do Holandii i pobyt Holendrów	9.853 zł
- Na wypoczynek dzieci	50 zł	- na wypoczynek dzieci	13.578 zł
- Pań Kunke, Lubawa	170 zł	- żaluzje	3.466 zł
- Na wynajem autokaru	1.543 zł	- zestaw nagłaśniający	5.729 zł
- innych	209 zł	- meble, krzesła	14.037 zł
Wydatki 3.702 zł. na:		- wiertarka i wiertła	1.086 zł
- pomoce dydaktyczne i książki	501 zł	- firanki, dywan	455 zł
- wynajem autokaru na wycieczki	1.627 zł	- zdjęcia	386 zł
- okno do klasy	1.500 zł	- puchary, dyplomy i inne drobne	1.029 zł
- inne drobne	74 zł.	Salda na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006 wynosiły:	
Przedszkole: Leśne Ludki" w Mieścisku		Szkoła Podstawowa Mieścisko 3.684,08 zł	
Na konto darowizn wpłynęło 7.727 zł w tym od:		Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym 2.623,94 zł	
- Holendrów	5.733 zł	Przedszkole Mieścisko 7.613,23 zł	
- Z Francji	1.634 zł	Gimnazjum 8.688,10 zł	
- Od rodziców	314 zł	Razem 22.609,35 zł.	
- Inne	46 zł	Środki te wydatkowane będą w roku 2007 na cele wskazane przez darczyńców. Przedszkole odnawiać będzie łazienkę u dzieci z oddziału „O”.	
Wydatki 911 zł na:		Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścieku:	
- pomoce dydaktyczne i zabawki	328 zł	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok na plan 2.622.300 zł wykonano w kwocie 2.572.225,83 zł tj. 98,09%, w tym:	
- piaskownica	358 zł	- wykonanie w ramach realizacji zadań zleconych wyniosło :	2.194.416,15 zł
- odkurzacz	200 zł	- wykonanie w ramach realizacji zadań własnych wyniosło:	377.809,68 zł
- inne drobne	25 zł.	Z wyszczególnieniem na:	
Gimnazjum		- Domy Pomocy Społecznej	– 13.714,79 zł,
Na konto darowizn wpłynęło 62.445 zł w tym od:		- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1.919.189,62 zł
- Holendrów	39.380 zł	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 5.775,43 zł
- Na wypoczynek młodzieży	14.443 zł	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 189.478,90 zł
- Na wyjazd do teatru	1.634 zł	- ośrodki pomocy społecznej	- 209.493,72 zł
- Z Parafii	400 zł	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 4.459,37 zł
- CIGNA STU	839 zł	- pozostała działalność	- 18.134,00 zł
- MAWI Spółka	430 zł	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 211.980,00 zł
- Na książki	2.827 zł	Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścieku:	
- Na żaluzje	596 zł	Przychody na plan 138.000 zł wykonano w kwocie 155.313,35 zł tj. 112,55% z wyszczególnieniem:	
- Pracowników	1.353 zł		
- Na Festiwal Nauki	230 zł		
- Pana Nojgebauera	100 zł		
- pozostałych	213 zł		
Wydatki 58.743 zł. na:			
- pomoce dydaktyczne i książki	3.758 zł		
- stroje dla zespołu tanecznego	900 zł		
- materiały dekoracyjne i ramy na organizowanie wystawy na nadanie imienia	2.212 zł		
- wynajem autokaru na wycieczki	2.254 zł		

- wpływy z usług - 945 zł
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury - 135.000 zł
 - dotacja celowa na remont pomieszczenia kuchennego - 5.000 zł
 - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek - 10.300 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 4.068,35
- Rozchody na plan 155.313 zł wykonano w kwocie 155.256 zł tj. 99,96% z wyszczególnieniem:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.839,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 13.442,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1.816,00
 - podróże służbowe krajowe - 1.067,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.786,00 zł,
 - zakup energii - 11.315,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 12.109,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 3.590,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1.387,00 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 13.625,00 zł
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.567,00 zł,
 - różne opłaty - 713,00 zł
- Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko - gospodarstwo pomocnicze zrealizowała następujące przychody i koszty w 2006r.

I. PRZYCHODY

Na plan przychodów 2.325.400 zł wykonano w kwocie 2.253.181,75 zł tj. 96,89%

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
0690	1.655	1.654,31	99,96
0750	99.500	89.310,23	89,76
0830	2.182.837	2.123.426,92	97,28
0920	1.232	1.231,43	99,95
0970	176	175,67	99,81
2660	40.000	37.383,19	93,46
RAZEM	2.325.400	2.253.181,75	96,89

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 89.310,23 zł

w tym:

- wpływy z czynszu - 89.310,23 zł

§0830 – wpływy z usług - 2.123.426,92 zł

w tym:

- wpływy z dostarczania wody - 327.052,32 zł
- wpływy z odbioru ścieków - 265.824,38 zł
- usługi wykonywane na rzecz Urzędu Gminy - 1.518.752,63 zł
- dostarczanie energii cieplnej - 9.070,11 zł
- wywóz nieczystości stałych - 2.727,48 zł

§0690 – wpływy z różnych opłat - 1.654,31 zł

W tym:

- zwrot kosztów sądowych i komorniczych - 1.654,31 zł

§097 – wpływy z różnych dochodów - 175,67 zł

W tym:

- kapitalizacja - 175,67 zł

§266 – dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze - 37.383,19 zł

§092 – pozostałe odsetki - 1.231,43 zł

W tym:

- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat od należności - 1.231,43 zł

Razem przychody - 2.253.181,75 zł

II KOSZTY

Na plan kosztów 2.325.400 zł zrealizowano koszty 2.192.407,96 zł tj. 94,28%

paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
3020	4.000	3.757,96	93,95
4010	457.700	395.803,23	86,48
4040	37.700	31.037,74	82,33
4110	101.200	96.107,61	94,97
4120	13.960	13.701,00	98,14
4170	254.000	253.167,48	99,67
4210	802.816	753.601,93	93,87
4260	185.500	184.503,42	99,46
4270	30.000	27.768,20	92,56
4280	2.000	1.250,40	62,52
4300	336.300	335.837,62	99,86
4410	21.900	21.029,91	96,03
4430	18.500	17.951,85	97,04
4440	15.286	15.285,01	99,99
4580	1.424	1.423,50	99,96
4610	2.374	2.373,22	99,97
6140	40.740	37.807,88	92,80
RAZEM	2.325.400	2.192.407,96	94,28

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.757,96 zł

- koszty poniesione na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy (zakup odzieży, napoi),

§4010 – wynagrodzenia osobowe – 395.803,23 zł

- koszty wynagrodzeń osobowych wynikają z realizacji zadań powierzonych przez Urząd Gminy, zadań w zakresie administracji i eksploatacji Zakładów Wodociągowych oraz Zakładów Oczyszczania Ścieków oraz administracji i remontów w budynkach komunalnych,

§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.037,74 zł

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 96.107,61 zł

- składki zapłacono od wynagrodzeń,

§4120 – składki na Fundusz Pracy – 13.701,00 zł

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 253.167,48 zł

- umowy zlecenia i umowy o dzieło - w związku z terminowym wykonaniem powierzonych zadań wystąpiła konieczność zwiększenia środków pracy w zakresie robocizny tzn. zatrudnienia tymczasowo pracowników,

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 753.601,93 zł

1. Materiały zakupiono do realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy Mieścisko:

- przebudowa wjazdu i odcinka chodnika przy ul. Janowieckiej w Mieścisku,
- przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na Zakład Aktywności Zawodowej,
- remont pomieszczeń „Koła Gospodyń” w budynku Domu Kultury w Mieścisku,
- remont zaplecza kuchennego w budynku Urzędu Gminy w Mieścisku,
- transport i rozgarnięcie równiarką samojedzną gruzu ceglanego na drodze gminnej w miejscowości Zbietka,

- rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Wiela,

- uzupełnienie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Mieściska

- odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo – rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, remont budynku Domu Kultury w miejscowości Popowo Kościelne,

- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gołaszewo

- przebudowa chodnika przy ul. Zacisze w Mieścisku,

- remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,

- utwardzenie nawierzchni przy obiekcie Domu Kultury w Sarbii,

- wykonanie osłony obrzeży trawnikowych przy biegni Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,

- remont ciągów komunikacyjnych w obrębie Domu Kultury w miejscowości Popowo Kościelne,

- remont pomieszczeń budynku Domu Kultury w miejscowości Mieścisko,

- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo,

- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Jaroszewie Drugim,

- budowa drogi gminnej na Os. Michałowskim w Mieścisku,

- przygotowanie pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w budynku Domu Kultury w Mieścisku,

- wykonanie zatoki przy ul. Nowej w Mieścisku,

- wykonanie dojścia głównego do kościoła w Żabiczynie,

- wykonanie remontu świetlicy w miejscowości Budziejewo,

- przebudowa chodnika i przepustu drogowego przy ul. Zacisze w Mieścisku,

- budowa chodników przy ulicy Gnieźnieńskiej i Nowej w Mieścisku,
- dobudowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłostawice,
- remont parkingu w miejscowości Podlesie Kościelne,
- budowa chodników przy ul. Kościelnej i Strzeleckiej w Mieścisku,
- wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej, zasilającej, odgromowej, uziemiającej oraz wentylacyjnej dla budynku Domu Kultury w miejscowości Popowo Kościelne,
- montaż przepustów ściekowych przy ul. Kościelnej w Mieścisku,
- utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych w Mieścisku,
- remont elewacji posterunku Policji w Mieścisku,

2. Materiały do wykonania prac remontowych w budynku Gimnazjum w Mieścisku.

3. Materiały zakupiono do wykonania prac związanych z eksploatacją zakładów uzdatniania wody.

4. Do realizacji zadań związanych z eksploatacją zakładów oczyszczania ścieków.

5. Do realizacji zadań związanych z remontami budynków komunalnych.

6. Zakup oleju opałowego.

\$4260 – zakup energii – 184.503,42 zł

- energię zakupiono do eksploatacji zakładów uzdatniania wody, zakładów oczyszczania ścieków, do oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz zasilania bazy materiałowo – sprzętowej,

\$4270 – zakup usług remontowych – 27.768,20 zł

Koszty zostały poniesione w związku z remontami:

- roboty blacharsko – dekarские,
- remonty zestawów hydroforowo – pompowego zainstalowanych w stacjach uzdatniania wody,
- przezwajanie silników w zakładach oczyszczania ścieków,

\$4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.250,40 zł

\$4300 – zakup usług pozostałych – 335.837,62 zł

Koszty pozostały poniesione w związku z zakupem usług:

- transport materiałów budowlanych,
- roboty blacharsko – dekarские,
- roboty tynkarskie,
- usługi kominiarskie,
- opłaty za usługi pocztowe,
- wywóz odpadów stałych i płynnych,
- usługi telefoniczne,

- usługi kserograficzne,
- przeglądy samochodu i sprzętu,
- wykonanie analiz ścieków,

\$4410 – podróże służbowe krajowe – 21.029,91 zł

- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, koszty poniesione z uwagi na konieczność częstego dozoru technologicznego stacji uzdatniania wody oraz zakładów oczyszczania ścieków, koniecznością usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, transportem materiałów budowlanych i szkoleniami pracowników.

\$4430 – różne opłaty i składki – 17.951,85 zł

- opłaty emisyjne za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- dozory techniczne,
- opłaty za ubezpieczenie samochodu, sprzętu, oczyszczalni ścieków, hydroforni i bazy sprzętowo – materiałowej,

\$4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.285,01 zł

- koszty poniesiono zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

\$4580 – Pozostałe odsetki – 1.423,50 zł

\$4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.373,22 zł

- koszty postępowania sądowego,
- koszty egzekucji komorniczej,

III. WYNIK FINANSOWY

Zysk brutto gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2006 r. - 60.773,79 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych - 29.096,00 zł

Zysk netto - 31.677,79 zł

Wpłata 1/2 zysku do budżetu - 15.838,90 zł

1/2 zysku pozostająca w gospodarstwie pomocniczym - 15.838,89 zł

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

1. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 70.228,02 zł

W tym z tytułu:

- należności z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków - 45.980,10 zł
- należności z usług – 11.940,70 zł
- należności z tytułu czynszu – 12.307,22 zł

2. Zobowiązania ogółem - 281.344,14 zł

W tym z tytułu:

- zakupu dóbr i usług - 157.580,22 zł (w tym wymagalne – 103.796,35 zł)

- wynagrodzeń - 83.688,95 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne - 14.310,79 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie otrzymał na rozpoczęcie działalności po zamknięciu inwestycji od Organizatora tj. Urzędu Gminy Mieścisko środki w wysokości 2.840.847,39 zł.

Na kwotę tą składają się środki trwałe i wyposażenie.

1. Plan finansowy-przychody - 250.522,00

§0830- Wpływy z usług	- 15.000,00
§0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	- 16.100,00
§0970- Wpływy z różnych dochodów	- 2.200,00
§2510- Dotacja podmiotowa z budżetu(PFRON)	- 217.200,00
§0920- Pozostałe (odsetki)	- 22,00

Wykonanie planu finansowego-przychody 257.782,80 (tj. 102,90%)

§0830- Wpływy z usług (tj.126,92%)	19.038,35
- dział ogrodnico-porządkowy	- 14.577,11
1. Wykazanie	- 11.290,23 zł
2. Rozładunek i dowóz drewna	- 636,88 zł
3. Wysiew nawozu	- 150,00 zł
4. Przygotowanie mieszanki piasku i soli	- 2.500,00 zł
- dział krawiecko-pamiętkarski	- 4.218,12
1. Montaż kubków i pakowanie	- 4.086,12 zł
2. Koszerowanie kartonów	- 132,00 zł
- dział niszczenia dokumentów	- 243,12

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj.115,69%) - 18.626,49

- dział ogrodnico-porządkowy	- 9.527,39
1. Sprzedaż drewna kominkowego	- 8.746,32 zł
2. Chryzantemy	- 543,75 zł
3. Krzewy	- 237,32 zł
- dział krawiecko-pamiętkarski	- 9.099,10
1. Kartki okolicznościowe	- 729,24 zł
2. Torby, worki	- 5.279,46 zł
3. Pościele	- 3.090,40 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (tj.109,08%) - 2.399,72

- refundacja prac. interwencyjnych - 1.149,18
- wynagrodzenie od płatnika (chorobowe) - 1.250,54

§2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu (PFRON) - 217.200,00

Wykorzystana w następujący sposób:

- 1. Wynagrodzenia 30 osób niepełnosprawnych wraz ze składkami - 50.000,00 zł

2. Wynagrodzenie 11 osób zatrudnionych w dziale obsługowo-rehabilitacyjnym - 87.779,33 zł (do zwrotu niewykorzystanych środków 4,30 zł)

3. Koszty materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, i innych -62.610,74 zł

4. Koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych- 8.499,76 zł (do zwrotu niewykorzystane środki 0,24 zł)

5. Koszty szkolenia osób niepełnosprawnych – 1.300,00 zł. Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 19 – 20.12.2006 r. i dotyczyło zakresu technik i zasad tworzenia kompozycji kwiatowych. Zdobyta wiedza i doświadczenie będą wykorzystane do wykonywania kompozycji kwiatowych, ikeban, wieńców i wiązanek, czyli w praktycznym funkcjonowaniu działu krawiecko-pamiętkarskiego. Instytucją szkolącą był Ośrodek Szkolenia „Edukator” w Kaliszu, który wydał przeszkolonym pracownikom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. - kursy, szkolenia dla osób niepełnosprawnych mają na celu przygotowanie ich do wejścia na otwarty rynek pracy

6. Odpis na ZFŚS- 7.005,63 zł

Dotacja przekazana przez Organizatora została wykorzystana zgodnie z planem praktycznie w 100% (99,998%). Środki nie wykorzystane 4,54 zł.

§0920 - Pozostałe (kapitalizacja odsetki) - 518,24

Pokrycie amortyzacji wyniosło: 46.006,10

Inne zwiększenia (materiały do produkcji z inwestycji) - 8.131,12

2. Plan finansowy-koszty - 250.522,00

§3020 - Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5.700,00

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.340,00

- Pracownicy administracji - 77.460,00
- Pracownicy produkcyjni - 54.880,00

§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 10.390,00

§4120 - Składki na FP i FGŚP - 1.543,00

§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: - 8.700,00

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 32.977,00

§4260 - Zakup energii - 7.260,00

§4270 - Zakup usług remontowych - 738,00

§4280 - Zakup usług zdrowotnych - 320,00

§4300 - Zakup usług pozostałych - 14.939,00

§4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.270,00

§4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 139,00

§4430 - Różne opłaty i składki - 1.965,00

§4440 - Odpis na ZFŚS - 7.006,00

§4480 - Podatek od nieruchomości - 2.072,00

§4530 - Podatek VAT	- 1.163,00	- opłaty (VAT R)	- 152,00
Stan środków obrotowych na koniec roku:	- 22.000,00	- szkolenia pracowników	- 1.100,00
Wykonanie planu finansowego – koszty - (tj.99,87%) - 250.200,19		- ubezpieczenia pracowników	- 148,00
§3020-Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - (99,91%) - 5.695,06		- inne koszty	- 1.784,51
§4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (99,99%) 132.332,50		- ścieki	- 440,00
- Pracownicy administracji	- 77.457,90	- pozostałe koszty finansowe	- 482,49
- Pracownicy produkcyjni	- 54.874,60	§4410 - Podróże służbowe krajowe (99,94%) - 1.269,20	
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - (99,97%) 10.386,61		§4420 - Podróże służbowe zagraniczne (99,66%) - 138,53	
§4120 - Składki na FP i FGŚP - (99,95%) 1.542,20		§4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) (99,89%) - 1.962,75	
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: - (100%) 8.700,00		§4440 - Odpis na ZFŚS (99,99%) - 7.005,63	
- usl. konserwacyjno-naprawcze	- 1.585,00	§4480 - Podatek od nieruchomości (100%) - 2.072,00	
- obsługa programu Symfonia	- 2.520,00	§4530 - Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (99,98%) - 1.162,74	
- umowa z Ośrodkiem Zdrowia	- 3.600,00	Stan środków obrotowych na koniec roku:	- 22.000,00
- usl. informatyczne	- 795,00	Odpis amortyzacji -	46.006,10
- obsługa maszyn krawieckich	- 200,00	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	15.713,73
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (99,19%) - 32.710,50			
- materiały do produkcji	- 11.008,91	Środki pieniężne na kontach na dzień 31.12.2006 r.:	
- materiały pomocnicze	- 4.267,25	1. Konto PFRON: 482,49 zł- kapitalizacja odsetek	
- materiały biurowe	- 3.953,79	2. Konto Fundusz Świadczeń Socjalnych: 913,47 zł	
- paliwo samochody osobowe (przewóz osób niepełnospr.)	10.369,71	3. Konto Fundusz Aktywności Zawodowej: 10.921,16 zł	
- paliwo samochód ciężarowy	- 1.380,41	4. Konto działalności: 2.254,04 zł	
- paliwo kosiarki, agregat	- 580,94		
- inne materiały	- 1.149,49	III. Wynik finansowy budżetu Gminy za 2006 rok, to deficyt budżetowy w wysokości 682.359,94 zł.	
§4260 - Zakup energii (99,95%) - 7.256,57		Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na plan 1.560.917 wykonano w kwocie 1.308.105,08 zł. (w tym 100.000 zł kredyt krótkoterminowy)	
- opał	- 4.803,76	Zaciągnięto następujące kredyty długoterminowe i pożyczki w 2006 roku na łączną kwotę – 1.208.105,08 zł	
- energia elektryczna	- 2.223,73	1. Kredyt długoterminowy w kwocie 800.000 zł na okres 5 lat z rocznym okresem karencji, który wchodzi w okres spłaty kredytu, na wydatki związane z infrastrukturą oraz wydatki bieżące przewidziane do realizacji w 2006 roku.	
- woda	- 229,08	2. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.000 zł na okres do dnia 20.09.2007 r. z przeznaczeniem na Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w Mieście w separatory substancji ropopochodnych.	
§4270 - Zakup usług remontowych (99,96%) - 737,70		3. Pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na realizację zadania pod	
§4280 - Zakup usług zdrowotnych(badania) (100%) - 320,00			
§4300 - Zakup usług pozostałych (99,79%) - 14.908,20			
- odsetki	- 1,19		
- usl. transportowe (drewno)	- 5.906,56		
- usl. bankowe	- 32,00		
- pozostałe usługi	- 1.887,17		
- usl. pocztowe	- 249,90		
- dozór mienia	- 1.055,00		

nazwą „Remont budynku Domu Kultury w Sarbii, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych” w kwocie 79.117 zł.

6. Pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na realizację zadania pod nazwą: „Odnowa obiektów użyteczności publicznej i kompleksów sportowo - rekreacyjnych, którego celem jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych” w kwocie 298.988,08 zł.
7. Zrezygowano z zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 325.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi Popowo Kościelne”. Zadanie to przewidziano do realizacji w budżecie w 2007 roku.

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na plan 908.901 zł wykonano w kwocie 1.008.901,46 zł (w tym 100.000 zł kredyt krótkoterminowy)

W 2006 roku Gmina wydatkowała na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych kwotę 914.024,96 zł. oraz na spłatę odsetek i zapłatę prowizji od zaciągniętych kredytów – 192.615,49 zł.

Zadłużenie Gminy Mieścisko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji (bez odsetek) na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 4.189.795 zł z czego na rzecz:

- Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko - 1.522.004 zł;
- Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - 1.266.657 zł;
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec - 158.334 zł;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 242.800 zł;
- Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie - 1.000.000 zł;

z wyszczególnieniem:

1. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie wydatków związanych z budową hali sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi dla gimnazjum oraz na infrastrukturę komunalną – 1.000.000 zł (do 2013 r.).
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – modernizacja oczyszczalni ścieków w Popowie Kośc. – 121.000 zł (do dnia 13.06.2008).
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kanalizacja dla Mieściska etap II zadanie 4b – 91.800 zł (do dnia 03.07.2008).
4. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach na 2002 rok – 42.854 zł (do dnia 30.07.2007).
5. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski O/Wągrowiec – wydatki w zakresie gospodarki Komunalnej planowa-

nych do realizacji w 2003 roku – 158.334 zł (do dnia 29.07.2008).

6. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2003 roku oraz przewidzianych do realizacji w 2004 roku - 25.000 zł (do dnia 20.02.2007 r.)
7. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań – sfinansowanie wydatków Wojewódzkiego zakresie budowy nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Mieścisko przewidzianych do realizacji w 2004 roku - 241.657 zł (do dnia 31.05.2009 r.)
8. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – spłata kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - 91.663 zł (do dnia 30.11.2007 r.).
9. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – zadania bieżące i inwestycyjne w 2005 roku - 324.987 zł (do dnia 28.03.2010 r.).
10. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005 roku - 262.500 zł (do dnia 27.06.2010 r.)
11. Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Poznań - na zadania inwestycyjne i bieżące przewidziane do realizacji w 2005 roku. - 1.000.000 zł (do dnia 27.10.2020 r.)
12. Bank Spółdzielczy Gniezno O/Mieścisko – na realizację wydatków związanych z infrastrukturą w wydatków bieżących roku 2006 - 800.000 zł (do dnia 30.05.2011 r.)
13. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Dworcowej w separatory substancji ropopochodnych - 30.000 zł (do dnia 20.09.2007 r.)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 04.12.2006 r. w 25% pożyczkę na kwotę 3.287,50 zł zaciągniętą na zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana piecy z węglowych na opalane drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla świetlic wiejskich w miejscowościach Gołaszewo i Plaskowo” .

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Mieścisko z dniem 04.12.2006 r. 5% pożyczkę na kwotę 1.836,00 zł zaciągniętą na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Młodych i ul. Zacisze w Mieścisku w separatory substancji ropopochodnych”.

W 2006 roku zakończono spłatę kredytów długoterminowych i pożyczek zaciągniętych w:

- Banku Spółdzielczym Gniezno O/Mieścisko na kwotę 150.000 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Popowie Kościelnym,
- Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie na kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Popowie kościelnym,

- Banku Spółdzielczym Gniezno O/Mieścisko na kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej,
- Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 36.720 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie kanalizacji deszczowych na Os. Michałowskim i ul. Zacisze w Mieścisku,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 13.150 zł z przeznaczeniem na wymianę piecy węglowych na opalane drewnem w Gołaszewie i Płaskowie

Przychody i rozchody budżetu gminy Mieścisko na dzień 31.12.2006 przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Łączna kwota długu publicznego Gminy Mieścisko obejmującego zobowiązania z następujących tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi ogółem 4.293.687,51 zł, zwiększyły się w porównaniu z końcem 2005 roku o kwotę 972.122,51 zł,

w tym:

- papiery wartościowe 1.000.000 zł
- kredyty i pożyczki 3.189.794,43 zł
- w tym długoterminowe 3.000.277,43 zł

- wymagalne zobowiązania 103.893,08 zł
- w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 103.893,08 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006 r. jednostek organizacyjnych gminy:

- Brygada Robót Komunalnych przy UG – 103.796,35 zł
- Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie - 96,73 zł

Brygada Robót Komunalnych przy Urzędzie Gminy Mieścisko informuje, że wysokość zobowiązań wyszczególnionych w sprawozdaniu Rb - Z na dzień 31.12.2006 r. wynika z:

- konieczności uregulowania zobowiązań z lat poprzednich,
- konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji zakładów wodociągowych oraz oczyszczania ścieków. Należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach dwumiesięcznych stąd należności za w/w usługi wpłyną w m-cu styczniu 2007 r.

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wyjaśnia, iż wykazana w sprawozdaniu Rb- Z kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 96,73 zł wynika z konieczności zakupu usługi komunalnej - wywozu nieczystości.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania ogółem w tym	
		(z tytułu ZUS – płatność styczeń 2007r towary i usługi, dodatkowe wyn. roczne	zobowiązania wymagalne
1.	Szkoła Podstawowa w Mieścisku	125.491	0
2.	Szkoła Podstawowa w Popowie Kośc.	41.085	0
3.	Gimnazjum w Mieścisku	114.898	0
4.	Przedszkole w Mieścisku	19.095	0
5.	Zespół ds. obsługi oświaty	10.453	0
6.	Brygada Robót Komunalnych przy UG Mieścisko	281.344	103.796
7.	Urząd Gminy Mieścisko w tym	4.320.991	
	z tytułu kredytów i pożyczek	3.189.794	0
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku	6.960	0
9.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku	69,99	0
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	18.355	97
Razem zobowiązania		4.938.742	103.893

Relacja kwoty zadłużenia wykazana w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z z wykonania budżetu za cztery kwartały – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (dane uzupełniające – poz. E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jst. do kwoty wykazanych w tym sprawozdaniu dochodów ogółem – wykonanie 12.358.245,82 zł wynosi wskaźnik 34,74%, wskaźnik w porównaniu z 2005 roku zwiększył się o 6,35%.

Przyjmując jako łączne zobowiązanie ogółem w kwocie 4.938.742 zł (zobowiązania wymagalne i niewymagalne) na

koniec roku budżetowego do kwoty dochodów ogółem – wykonanie 12.358.245,82 zł wynosi wskaźnik 39,96%

W związku powyższym dopuszczalna kwota zadłużenia Gminy Mieścisko na koniec roku budżetowego 2006 nie przekracza granicy wskaźnika dopuszczalnego, tj. 60% dochodów gminy w 2006 roku.

Realizacja wydatków w przedstawionym sprawozdaniu była możliwa do wykonania dzięki staraniom Wójta Gminy o uzyskaniu dodatkowych źródeł dofinansowania zarówno na działalność bieżącą jak i na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Otrzymane środki w roku 2006 pochodzą ze środków budżetowych i pozabudżetowych. Gmina Mieścisko w roku budżetowym 2006 otrzymała następujące zewnętrzne środki finansowe, które zasilily budżet gminy:

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej środki finansowe Gminie w 2005r.	Przeznaczenie środków	Kwota otrzymana
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Budowa chodnika na ulicy Zacisze	30.000
2.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.	60.300
3.	Starostwo Powiatowe w Wągrowcu	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1692P w Mieścisku.	5.000
4.	Przedsiębiorcy prywatni	Wykonanie nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Strzeleckiej i Kolejowej	5.787
5.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Przygotowanie obiektu poszkolnego w Gołaszewie do adaptacji na zakład Aktywności Zawodowej .	233.388
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – środki PFRON	Dotacja na realizację bieżących zadań Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.	2 17.200
7.	Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie	Dofinansowanie obozu „Pojednanie ponad grobami – praca dla pokoju”, który odbył się w Gminie Mieścisko w dniach 3 – 17.08.2006 r.	16.520
8.	Gmina De Bilt z Holandii	Koszty dojazdu w ramach realizacji programu klimatycznego Gminy Mieścisko z Gminami Holenderskimi	3.699
9.	Europejska Komisja w Brukseli	Dofinansowanie projektu pod nazwą „Polskie tradycje na tle Europy”, odbywającego się w dniach 1 – 6 09.2005 r., w którym oprócz Gminy Mieścisko uczestniczyły również Gmina De Bilt oraz Scharnebeck.	21.593
10.	Europejska Komisja w Brukseli	Dofinansowanie kosztów międzynarodowego obozu letniego w Maartensdijk w 2005 roku	4.453
OGÓŁEM			597.940

Ogółem kwota środków w 2006 roku pozyskana dla Gminy Mieścisko wynosi 597.940 zł co stanowi 18,67% w stosunku do zrealizowanych dochodów własnych, a stosunku do dochodów ogółem stanowi 4,84%.

Urząd Gminy w Mieścisku w 2006 r. zatrudniał w ramach:

- prac interwencyjnych – 11 osób w tym trzy kobiety zatrudnione w Urzędzie Gminy w Mieścisku przez okres 6 miesięcy i 3 miesięcy,
 - przygotowania zawodowego – 7 osób, w tym jedna kobieta zatrudniona przez okres 6 miesięcy jako grafik komputerowy, 2 kobiety zatrudnione przez okres 6 miesięcy jako opiekunki dziecięce, 1 kobieta zatrudniona na okres 6 miesięcy jako pomoc kuchenna, 1 mężczyzna zatrudniony przez okres 6 miesięcy jako pomoc woźnego, 1 kobieta zatrudniona przez okres 6 miesięcy jako pomocnik wychowawcy świetlicy oraz 1 mężczyzna zatrudniony przez okres 6 miesięcy jako ogrodnik.
- meliorant,
- prac publicznych – 11 osób w tym 5 kobiet zatrudnionych na okres 3,5 miesięcy jako pracownik gospodarczy, 6 mężczyzn zatrudnionych przez okres 3 miesięcy jako meliorant.
 - prac społeczno- użytecznych – 20 osób
 - staży absolwenckich – razem 16 osób w:
Gminnym Centrum Informacji - 2 osoby,
Urzędzie Gminy - 5 osób,

Bibliotece - 2 osoby,

Przedszkolu - 2 osoby,

Brygadzie Robót Komunalnych - 2 osoby,

Zespół ds. Obsługi Oświaty - 1 osoba,

Zakładzie Aktywności Zawodowej – 1 osoba,

Ośrodku Pomocy Społecznej - 1 osoba,

- praktyk zawodowych – 2 osoby

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody na plan 33.789 zł wykonano w kwocie 37.339,40 zł tj. 110,51%, stan środków obrotowych – 16.080,87 zł.

Przychody w/w Funduszu kształtują się następująco:

- przychody z kar za ścięcie drzew bez zezwolenia – 600,00zł
 - przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski – 15.420,01 zł
 - przychody z tytułu opłaty produktowej – 1.954,75 zł
 - środki przekazane przez Gminę De Bilt na opracowanie Planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 18.789,00 zł
 - % za depozyt pieniędzy na koncie – 575,64 zł
- Saldo na początek roku -16.080,87 zł

Koszty na plan 51.657 zł wykonano w kwocie 19.670,44 zł tj. 38,08%, stan środków obrotowych - 33.749,83 zł.

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano:

Gospodarka odpadami:

Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami wydatkowano łączną kwotę 14.387,10zł z czego 7.000zł na prace związane z rekultywacją składowiska Wiela, 6.496,50 zł na zakup pojemników siatkowych do zbiórki plastiku, które rozstawiono w obrębie cmentarzy parafialnych, 890,60zł na zakup pojemnika na przeterminowane leki który usytuowano w Ośrodku Lekarzy Rodzinnych w Mieścieku.

Edukacja ekologiczna:

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 5.422,54 zł z czego 1.500 zł na akcję edukacyjną „Zielono mi”, dofinansowanie przejazdu młodzieży szkolnej na zajęcia edukacyjne związane z segregacją odpadów – 450,00zł, zakup pomocy naukowych dla szkół w wysokości 1.148,00zł (mapy, magnetowid), prenumerata czasopism związanych z ochroną środowiska – 492,14 zł, dofinansowanie ścieżki ekologicznej Leśnictwo Koźlanka 632,40zł, dofinansowanie konkursów – 1.200 zł:

Konkurs ekologiczny „Ziemia na której mieszkamy” – SP Popowo Kościelne

Konkurs ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi 2006” – Gimnazjum Mieścisko

Konkurs ekologiczny „ Czy znasz te znaki?” – Sp Mieścisko Kółko Ekologiczne „EKOLUDEK”

W związku z obowiązkiem nałożonym na Gminę, wynikającym z ustawy Prawo energetyczne w końcu roku 2006 zlecono firmie Ecofys z Poznania wykonanie „Planu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” za łączną kwotę 18.789,00zł środki na realizację uzyskaliśmy od Gminy De Bilt w ramach uczestnictwa w polsko – holenderskim projekcie klimatycznym. Środki będą wydatkowane w roku 2007.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80101:

Plan dochodów 49.060 zł, wykonanie 43.987,44 zł.

Plan wydatków 47.524 zł, wykonanie 41.850,58 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 5.100,93 zł.

Sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, rozdział 80104:

Plan dochodów 22.060 zł, wykonanie 23.770,42 zł.

Plan wydatków 22.047 zł, wykonanie 23.994,90 zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 762,36 zł.

Dyrektor Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścieku wyjaśnia, że w sprawozdaniu Rb 34 z wykonania planów

finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2006 w rozdziale 80104 paragraf 4220 zakup środków żywności zostało wykazane wykonanie wydatków ponad plan o kwotę 1.947,90 zł. Zaistniała sytuacja jest skutkiem przeoczenia przy ustalaniu planu dochodów i wydatków środków przekazywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścieku na żywienie dzieci z rodzin ubogich.

Wójt Gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mieścisko za 2006 obejmujące:

- sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb-27s.,
- sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego Rb – 28s,
- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- sprawozdanie Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego
- sprawozdanie Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- sprawozdanie Rb – 33 z wykonania planów finansowych fundusz celowych nie posiadających osobowości prawnej – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- sprawozdanie Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
- sprawozdanie Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- sprawozdanie Rb – 50 o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
- sprawozdanie Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- sprawozdanie Rb – N o stanie należności: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.
- sprawozdanie Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t., samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicz-

nych, samorządowej instytucji kultury, gminnego powiatowego lub wojewódzkiego funduszu celowego.

- sprawozdanie Rb – UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej: samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,
- sprawozdanie Rb – UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego

przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury, samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną, samorządowej osoby prawnej,

- sprawozdanie opisowe,

Do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu załącza się informację o ważniejszych dokonaniach w 2006 roku w zakresie inwestycji.

Wójt Gminy Mieścisko jednocześnie przedłożył sprawozdanie opisowe wraz z załącznikami Radzie Gminy w terminie do dnia 20 marca 2007 r. celem rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

2545

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 BURMISTRZA PONIECA

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza co następuje

§1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) *Kazimierz Dużałka*

Wysoka Rado !

Poniżej przedkładam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 rok

Budżet został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2005 r. uchwałą nr XXXV/235/05 w niżej wymienionych wysokościach:

- dochody w kwocie 12.439.789 zł wydatki w kwocie 14.257.739 zł.
- przychody w kwocie 2.057.950 zł rozchody w kwocie 240.000 zł.

Źródłem pokrycia zaplanowanego deficytu w kwocie 1.817.000 zł miały być kredyty i pożyczki.

W ciągu roku następowały zmiany budżetu i na koniec roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

- dochody w kwocie 14.592.111 zł wydatki w kwocie 16.272.620 zł.
- przychody w kwocie 1.920.509 zł rozchody w kwocie 240.000 zł.

Plan budżetu został wykonany:

- dochody w kwocie 14.651.497,13 zł wydatki w kwocie 15.635.539,48 zł.
- przychody w kwocie 1.920.509,46 zł rozchody w kwocie 240.000,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 100,41% a plan wydatków w 96,08%.

Wykonanie budżetu za rok ubiegły zamknęło się niedoborem w kwocie 984.042,35 zł, który został pokryty pożyczką w wysokości 900.000 zł oraz środkami z innych źródeł czyli wolnymi środkami na rachunku bankowym.

Wykonanie zaplanowanych przychodów po zmianach w ciągu roku oraz rozchodów zostało wykonane w 100%.

Przychody i rozchody budżetu zostały przedstawione w zał. nr 3 do sprawozdania opisowego.

W roku sprawozdawczym została zaciągnięta pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 900.000 zł oraz spłacono raty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 240.000 zł.

Zadłużenie z tyt. zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji na koniec 2006 roku wynosi kwotę 2.570.000 zł co stanowi 17,54% wykonanych dochodów budżetu. Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek do końca ubiegłego roku będzie spłacany do 2011 roku i na koniec każdego roku będzie wynosił kwotę:

2007 rok kwota 2.139.000 zł

2008 rok kwota 1.525.000 zł

2009 rok kwota 980.000 zł

2010 rok kwota 440.000 zł

2011 rok 0

Terminy spłat pożyczek w poszczególnych latach przedstawione zostały na zał. nr 13 do sprawozdania opisowego.

Zmian planu budżetowego w ciągu roku dokonywała Rada Miejska oraz Burmistrz Ponieca, który posiadał upoważnienie zapisane w uchwale budżetowej.

Rada Miejska podjęła 16 uchwał zmieniających budżet natomiast Burmistrz dokonał zmiany podejmując 11 zarządzeń.

DOCHODY

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	266.824,00	266.823,30
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104.220,00	104.220,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,(związków gmin) powiatów	104.220,00	104.220,00
	Środki pieniężne przekazane na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wydatki przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu		
	Pozostała działalność	162.604,00	162.603,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162.604,00	162.603,30
	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym		
020	Leśnictwo	4.000,00	2.940,89
	Gospodarka leśna	4.000,00	2.940,89
	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	4.000,00	2.940,89
	wpłaty za dzierżawy polnych obwodów łowieckich- środki pieniężne przekazywane przez Starostwa Powiatowe		
600	Transport i łączność	43.325,00	43.692,41
	Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00
	Przekazana dotacja na remont i utrzymanie dróg powiatowych na podstawie podpisanego porozumienia		
	Drogi publiczne gminne	20.325,00	20.692,41
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	3.167,41
	za sprzedaż pozyskanego drewna na poboczach dróg		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.325,00	17.325,00
	środki przekazane przez powiat na utrzymanie przejętych dróg gminnych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	403.600,00	404.674,31
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.600,00	404.674,31
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.100,00	18.444,05
	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu. Zaległości wynoszą kwotę 603,10 zł i dotyczą 5 podatników, a nadpłaty wynoszą kwotę 176,43 zł i dotyczą 7 podatników		
	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	52.000,00	48.749,17
	wpłaty z tytułu:		
	dzierżawy gruntów rolnych		4.332,20
	dzierżawy działek gruntu		12.333,62
	najmu lokali użytkowych		21.350,62
	najmu lokali mieszkalnych - boisko		6.003,84
	najmu lokali w budynkach oświatowych		3.718,89

	dzierżawy stawów w Dzięszynie		1.000,00
	dzierżawy alei		10,00
	Zaległości wynoszą kwotę 3.103,18zł. Zalega 6 dzierżawców w tym 2 za dzierżawę gruntów rolnych		
	Wpływy z usług	15.000,00	14.360,50
	Zwrot poniesionych kosztów dot. wyceny i pomiarów nieruchomości oraz działek przeznaczonych do sprzedaży w ubiegłym roku a wymienione wydatki poniesiono w latach poprzednich		
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300,00
	sprzedaż płyt betonowych ze starego płotu		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	317.000,00	317.417,35
	nieruchomości położonej w Śmitowie		48.280,00
	lokali w budynku przy ul. Rynek 29 - 4 lokale mieszkalne i 1 użytkowy		47.057,20
	lokalu użytkowego przy ul. Respondka		45.145,48
	lokali przy ul. Janiszewskiej - 3 lokale mieszkalne		17.799,46
	budynku gospodarczego przy ul. Bojanowskiej		1.935,00
	lokalu w budynku szkolnym w Żytowiecku		14.082,00
	działek gruntu w Poniecu		128.319,56
	należności rozłożonych na raty w latach poprzednich		14.798,65
	Należności wynoszą kwotę 2.304,39 zł i dotyczą 2 osób. Mimo wysłania wezwań do zapłaty należności nie wpłynęły		
	Pozostałe odsetki	4.500,00	5.403,24
	od należności rozłożonych na raty w latach poprzednich		2.356,29
	z tyt. oprocentowania sprzedaży w roku budżetowym- rozłożenie na raty		2.594,87
	od nieterminowych wpłat		452,08
750	Administracja publiczna	134.700,00	120.987,71
	Urzędy wojewódzkie	61.900,00	62.717,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	61.000,00	61.000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	1.717,50
	5% dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie dowodów osobistych		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.500,00	57.815,21
	Wpływy z różnych opłat	500,00	340,00
	Za wydane specyfikacje przetargowe		
	Wpływy z usług	1.500,00	1.052,13
	Prowizja od sprzedanych znaków skarbowych		715,00
	zwrot za rozmowy i abonament telefoniczny		337,13
	Pozostałe odsetki	70.500,00	56.349,88
	od środków na rachunkach bankowych		35.382,61
	od założonych lokat		20.967,27
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,20
	Pozostała działalność	300,00	455,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	455,00
	wpływy uzyskane ze sprzedaży książki „Dzieje Ponieca”		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony i kontroli prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48
	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.332,00	1.331,60
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28.180,00	26.297,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00
	Obrona cywilna	400,00	400,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.093.534,00	5.160.049,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	14.824,76
	Wpływy pobierane przez Urząd Skarbowy w Gostyniu od podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej. Wg złożonego sprawozdania zaległości wynoszą kwotę 16.992,98 a nadpłaty 51,34 zł		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2.282.459,00	2.284.665,05
	Podatek od nieruchomości	1.900.963,00	1.918.371,45

Zaległość na koniec roku ma 2 podatników na kwotę 5.165,80 zł. Na zaległości wystawiono 4 upomnienia.		
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 288.579,60 zł.		
Nadpłaty na koniec roku ma 7 podatników na kwotę 98,73 zł		
Odroczeń i umorzeń podatku nie było. Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 296,20 zł.		
Podatek rolny	278.514,00	262.843,30
Zaległość na koniec roku ma 2 podatników na kwotę 15.678,00 zł. Na zaległości wystawiono 1 upomnienie.		
Podatek płacony był wg. stawki podanej przez GUS i dlatego niema skutków obniżenia górnych stawek podatkowych		
Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 15.678,00 zł.		
Podatek leśny	35.150,00	35.505,00
100% wpłat podatku.		
Podatek od środków transportowych	23.900,00	23.852,30
Zaległości nie ma. Wystawiono 1 upomnienie.		
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 23.461,00 zł.		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.173,00
Wpływy pobierane przez Urzędy Skarbowe		
Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00
wpływy z tyt. wystawionych upomnień na zaległości w podatkach		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42.832,00	42.832,00
Zwrot podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej przez PFRON		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i i opłat lokalnych	1.131.054,00	1.137.937,09
Podatek od nieruchomości	554.398,00	552.022,76
Zaległość na koniec roku ma 134 podatników na kwotę 49.159,99 zł. Na zaległości wystawiono 639 upomnień.		
Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 24.417,02 zł.		
Na hipotekę przeniesiono należności w kwocie 13.874,50 zł, wpłacono 304,90 zł.		
Nadpłata na koniec roku - kwota 1.028,12 zł		
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły kwotę 337.823,80 zł.		
Z rozłożenia na raty skorzystał 1 podatnik - kwota 439,20 zł i odsetki 19,00 zł		
Z odroczeń płatności skorzystało 5 podatników na kwotę 317,20 zł. Na koniec roku 1 podatnik miał odroczone 78,00zł.		
Umorzono kwotę 310,60 zł - 4 podatników. 3 wnioski o umorzenie podatku zostało załatwionych odmownie.		
W 2 przypadkach postępowanie zostało umorzone ponieważ podatnik zaległość uregulował.		
Podatek rolny	420.390,00	417.967,37
Zaległość na koniec roku ma 57 podatników na kwotę 13.773,61 zł. Na zaległości wystawiono 263 upomnień.		
Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 8.712,27 zł.		
Na hipotekę przeniesiono należności w kwocie 17.171,10 zł, wpłacono 1.093,76 zł.		
Nadpłata na koniec roku - kwota 1.092,80 zł.		
Podatek płacony był wg. stawki podanej przez GUS i dlatego niema skutków obniżenia górnych stawek podatkowych .		
Z odroczeń płatności skorzystało 6 podatników na kwotę 4.489,60 zł. Na koniec roku 1 podatnik miał odroczone 2,00 zł.		
Umorzono kwotę 420,40 zł - 3 podatnikom. 4 wnioski o umorzenie podatku załatwiono odmownie.		
W 2 przypadkach postępowanie zostało umorzone ponieważ podatnicy uregulowali zaległość.		
Udzielono ulg ustawowych z tytułu:		
zakupu gruntów rolnych kwotę 21.110,00 zł		
ulg inwestycyjnych kwotę 26.397,00 zł		
ulgi żołnierskiej kwotę 129,00 zł		
Podatek leśny	1.560,00	1.674,00
Zaległość na koniec roku ma 8 podatników na kwotę 113,90 zł. Na zaległości wystawiono 14 upomnień.		
Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 47,80 zł.		
Nadpłata na koniec roku - kwota 5,70 zł.		
Odroczeń i umorzeń podatku nie było.		
Powyższe podatki płatne są jako łączne zobowiązanie pieniężne dla podatników płacących te podatki.		
W celu wyegzekwowania należności wystawiono 101 tytułów egzekucyjnych, a w 2007 r. następne 67 tytułów egzekucyjnych na kwotę 13.986,23 zł.		

	Podatek od środków transportowych	33.076,00	33.794,60
	Zaległość na koniec roku ma 7 podatników na kwotę 8.918,70 zł. Na zaległości wystawiono 6 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy, a w 2007 r. następny 1 tytuł wykonawczy		
	Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. kwotę 225,00 zł.		
	Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 38.799,00 zł.		
	Umorzono należność główną w kwocie 699,00 zł 1 podatnikowi oraz 2 podatnikom odsetki w kwocie 536,80 zł.		
	Odroczenie ma 1 podatnik w kwocie 499,00 zł.		
	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	25.805,70
	Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe . Wg przedłożonych sprawozdań należności kwotę 18.145 zł w tym zaległości kwotę 16.634 zł. Odroczenie ma 1 podatnik w kwocie 1.511 zł		
	Podatek od posiadania psów	3.200,00	3.230,00
	Zaległość na koniec roku ma 1 podatnik na kwotę 53,00 zł. Wpłacono na zaległość do końca lutego 2007 r. 53,00 zł		
	Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły kwotę 142,00 zł.		
	Wpływy z opłaty targowej	32.290,00	34.393,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	100,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	65.484,52
	Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.		
	Zaległości z podatków zniesionych	1.400,00	1.398,66
	wpłata podatku przeniesionego na hipotekę. Kwota zaległości wynosi 92.561,79 zł.		
	Wpływy z różnych opłat	1.640,00	1.957,98
	wpływy z tyt. wystawionych upomnień.		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,50
	odsetki od pobranych zaległości przekazane przez Urząd Skarbowy		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.470,00	121.143,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	23.120,00	21.479,30
	wpływy uzyskane ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	747,84
	opłata za wydobywanie kopalin . Wpłaty wniosły dwa podmioty gospodarcze. należności za IV kwartał wynoszą kwotę 646,30 zł.		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.350,00	90.063,28
	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00	8.852,92
	opłata za dokonanie wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych		5.500,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		3.352,92
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.537.431,00	1.593.157,52
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.517.431,00	1.570.361,00
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	22.796,52
	Podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe		
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.120,00	8.321,39
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.120,00	8.321,39
	Odsetki umorzono 2 podatnikom w kwocie 536,80 zł.		
758	Różne rozliczenia	5.687.216,00	5.687.216,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.513.246,00	4.513.246,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.513.246,00	4.513.246,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.116.988,00	1.116.988,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.116.988,00	1.116.988,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56.982,00	56.982,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.982,00	56.982,00
801	Oświata i wychowanie	94.339,00	113.085,00
	Szkoły podstawowe	24.857,00	43.576,25
	Pozostałe odsetki	5.700,00	5.431,66
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		
	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	23.615,83
	wynagrodzenie płatnika składek ZUS ,prowizje od ubezpieczeń uczniów		15.000,00
	spłata nienależnie pobranych środków pieniężnych w latach poprzednich zasądzonych wyrokiem sądowym		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.757,00	4.528,76
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00

	Przekazana przez powiat dotacja na wyposażenie sali sportowej przy ZS w Zytowiecku.		
	Przedszkola	700,00	1.179,86
	Pozostałe odsetki	700,00	537,96
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,90
	wynagrodzenie płatnika składek ZUS		
	Gimnazja	3.917,00	3.525,32
	Pozostałe odsetki	2.300,00	1.718,84
	odsetki od środków na rachunku bankowym		
	Wpływy z różnych dochodów	1.617,00	1.806,48
	wynagrodzenie płatnika podatku, ZUS, prowizja za ubezpieczenie uczniów		
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000,00	938,57
	Pozostałe odsetki	1.000,00	901,07
	odsetki bankowe		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,50
	wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS		
	Pozostała działalność	63.865,00	63.865,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.865,00	63.865,00
852	Pomoc społeczna	2.759.149,00	2.748.371,44
	Domy pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
	Wpływy z usług	2.400,00	2.400,00
	Dobrowolna odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.943,00
	Pozostałe odsetki	0,00	36,99
	wpłaty odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,18
	Zwrot zaliczki alimentacyjnej - kwota ściągnięta przez komornika		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.094.000,00	2.093.868,83
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.119,00	3.993,56
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.014,00	99.492,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.714,00	51.195,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.300,00	48.296,98
	Ośrodki pomocy społecznej	80.700,00	79.593,66
	Pozostałe odsetki	3.100,00	4.873,66
	odsetki od środków na rachunku bankowym		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.600,00	74.600,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	8.171,91
	Wpływy z usług	7.000,00	8.171,91
	odpłatność podopiecznych za wykonane usługi opiekuńcze		
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413.918,00	405.780,00
	Pozostała działalność	54.998,00	54.997,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin (związków gmin)	54.998,00	54.997,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.336,00	75.336,00
	Pomoc materialna dla uczniów	75.336,00	75.336,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych gmin (związków gmin)	75.336,00	75.336,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115,44
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	115,44
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	115,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176,00	176,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176,00	176,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	176,00	176,00
	wpływy ze sprzedaży złomu - pieca co.		
	Razem	14.592.111,00	14.651.497,13

WYDATKI

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	821.631,00	756.491,40
	Melioracje wodne	62.364,00	13.739,32
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8.000,00	6.698,70
	Gminna Spółka Wodna w Poniecu otrzymała dotację w kwocie 7.500 zł na dofinansowanie prac konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej objętej działalnością spółki wymienionych we wniosku w wysokości nie przekraczającej 50% wartości ich wykonania. GSW w Poniecu zgodnie z umową przedstawiła rozliczenie z wykorzystania dotacji i zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 1.301,30 zł w 2006 roku oraz 200,00 zł w 2007 roku. Z rozliczenia wynika że dofinansowanie wykonanych prac konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych nie przekroczyło 50% (49, 23 - 50%) i wyniosło ogółem 5.998,70 gr. Kwotę 500,00 dotacji otrzymała Spółka Drenarska Bogdanki na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych objętych działalnością tej spółki. Spółka ta przedstawiła rozliczenie z wykorzystania dotacji z którego wynika że dofinansowanie wykonanych prac konserwacyjnych wyniosło 39%.		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.964,00	649,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00	111,73
	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.241,70
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	3.821,25
	Wydatki dotyczą pracownika zatrudnionego w ramach akcji „Rowy” Są to wydatki w wyniku zatrudnienia pracownika po okresie refundacji przez Powiatowe Biuro Pracy w 2006 r		
	Wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS zostały zrefundowane przez Powiatowe Biuro Pracy.		
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	575,00	525,00
	Zakup usług pozostałych	4.570,00	691,60
	Wykaszenie skarpy Rowu Gościejewickiego		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578.619,00	564.068,34
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.619,00	564.068,34
	opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Rokosowie		48.800,00
	Budowa sieci wodociągowej w Wydawach .Wybudowano odcinek sieci wodociągowej wraz z 54 przyłączami o długości 1 499 mb.		159.052,90
	Budowa sieci wodociągowej Drzewce - Dzięczyzna - Poniec		356.215,44
	Pobudowano odcinek o długości 3282 mb sieci wodociągowej tj wykonano 50% całego zadania.		
	Termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 30.06.2007 r.		
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	1.688,00	62,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	62,00
	Usługa dotyczyła uspienia potrąconego psa.		
	Izby rolnicze	13.978,00	13.642,52
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.978,00	13.642,52
	Odprowadzono kwotę 3,13 zł za wpłaty dokonane w końcu 2005 r. Naliczono i odprowadzono od wpłat wpłaconych w roku sprawozdawczym kwotę 13.639,39 zł. Do odprowadzenia pozostała kwota 3,70 zł którą przekazano w m-cu lutym 2007 r.		
	Pozostała działalność	164.982,00	164.979,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.384,00	3.384,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,00	732,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	708,39
	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,85
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,00	63,69
	Wynagrodzenie pracowników dokonujących wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze		
	Wynagrodzenie zatrudnionego pracownika w 2005 r po okresie refundacji przez Powiatowe Biuro Pracy		
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	405,72
	zakup druków, materiałów kancelaryjnych ,tonera		
	Zakup usług pozostałych	169,00	168,84
	wykonanie pieczętek i wysyłka listów		
	Różne opłaty i składki	159.416,00	159.415,32
	Wypłacono 174 rolnikom na ich wnioski zwrot akcyzy za paliwo rolnicze		
020	Leśnictwo	3.000,00	1.648,00
	Gospodarka leśna	3.000,00	1.648,00

	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.648,00
	Wykoszono chwasty na terenie byłego wysypiska w Żytowiecku - teren zalesiony		618,00
	wykonano czyszczenia wczesne lasów w Śmiłowie i Miechcinie		1.030,00
600	Transport i łączność	1.023.051,00	976.503,74
	Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	168.997,24
	Zakup usług remontowych	24.302,00	18.070,78
	remont pobocza w Janiszewie		4.240,11
	remont wysepki w Śmiłowie		3.263,74
	remont chodnika w Janiszewie		7.132,53
	remont zatoki autobusowej w Sarbinowie		3.379,40
	naprawa chodnika w Śmiłowie		55,00
	Zakup usług pozostałych	25.698,00	15.155,10
	odśnieżanie dróg		3.171,48
	wykonano malowanie oznakowania poziomego - pasy		8.697,83
	obcinanie i formowanie drzew		838,70
	czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej		1.349,27
	czyszczenie chodników i zbieranie ziemi po okresie zimowym przy krawężnikach		1.097,82
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	135.771,36
	Wybudowano 550 mb chodnika wraz z krawężnikiem w m. Dzieńcina		
	Drogi publiczne gminne	823.051,00	807.506,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.333,99
	zapłata za opracowanie dokumentacji przetargowej i pełnienie nadzoru nad robotami drogowymi		
	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.536,92
	zakup kruszywa żużla i klinca		15.109,57
	zakup rur do wykonania przepustu		1.531,98
	zakup płyt ogrodzeniowych		220,82
	zakup farby do malowania pasów		413,00
	zakup kratki ściekowej		146,40
	zakup soli do zimowego utrzymania dróg		3.115,15
	Zakup usług remontowych	300.000,00	293.235,06
	naprawa nawierzchni dróg o nawierzchni asfaltowej		17.679,02
	remont chodnika w Poniecu ul. Bojanowska ,Kręta, Drożdżyńskiego		140.487,23
	remont chodnika w Poniecu przy ul.Krobskiej, Kościelnej i Wolności		8.275,10
	remont przepustu w Bogdankach		1.500,04
	remont dróg gruntowych		23.711,18
	wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Poniecu ul. Szkolna, Janiszewo Miechcin, w Rokosowie i Zawadzie		101.129,52
	remont studzienek i ogrodzenia		452,97
	Zakup usług pozostałych	56.939,00	55.996,72
	odśnieżanie dróg		13.057,21
	zamontowanie znaków		533,23
	zapłata za dzierżawę drogi w Dzieńcinie		500,00
	wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych		10.225,02
	wyrównanie dróg gruntowych		18.242,90
	koszenie poboczy w pasie drogowym		2.794,67
	przewóz kamienia, rur i soli		2.308,03
	wykonanie oznakowania poziomego - pasy		3.183,53
	czyszczenie kanalizacji deszczowej		2.144,28
	likwidacja zagłębień w nawierzchni ul. Bojanowskiej w Poniecu		3.007,85
	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.050,16
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	399.842,45
	Wybudowano 260 m odcinek ulicy Sienkiewicza w Poniecu waz z chodnikami, parkingami, terenami zieleni i odwodnieniem z kostki brukowej.		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.512,00	20.511,20
	opracowano wniosek i załączniki na dofinansowanie budowy ulic na ODJ w Poniecu		8.540,00
	opracowano dokumentację na przebudowę linii telekomunikacyjnych kolidujących z budową dróg na ODJ w Poniecu .		11.971,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	33.017,88
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000,00	33.017,88
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.535,00	2.535,00
	wypłacono odszkodowanie za nasadzenia roślinne oraz za utracone korzyści w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntu		
	Zakup usług pozostałych	21.165,00	18.426,41
	Różne opłaty i składki	1.000,00	847,47

	zapłacono za wyszacowanie wartości gruntów oraz lokali, ustalenie granic ,podział nieruchomości ,sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży		
	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.300,00	11.209,00
	Zapłacono podatek VAT od wieczystego użytkowania gruntu		
710	Działalność usługowa	22.575,00	19.749,02
	Plany zagospodarowania przestrzennego	12.575,00	11.895,00
	Zakup usług pozostałych	12.575,00	11.895,00
	Kwotę 11 895,00 wydatkowano na opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla terenu Miasta i Gminy Ponec z prognozą do 2025 r. Wartość ta to połowa kwoty za opracowanie „projektu”, wypłacona za prace związane z pozyskiwaniem informacji z przedsiębiorstw energetycznych o planach rozwoju sieci i urządzeń na terenie gminy. Obecnie prowadzona jest ankietyzacja podmiotów działalności gospodarczej.		
	Cmentarze	10.000,00	7.854,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.581,50
	Pieniądze wydano m. in. na kwiaty i znicze ułożone na grobach wojennych w święto 1 listopada - kwota 1.888,00zł. Zakup kwiatów na pozostałych grobach 224 zł. Ponadto na kwiaty i znicze z okazji Dnia Papieskiego wydano 108,50zł, a z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej na kwiaty i znicze wydano 223,00zł. Pozostałą kwotę 138,00 zł wydatkowano na wkłady do zniczy, donice i kwiaty w trakcie roku.		
	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.716,52
	Kwotę 4.716,52 zł zapłacono za wykonanie renowacji pomników pamięci narodowej w miejscowościach Miechcin, Waszkowo i Ponec. Złożyły się na to prace związane z utwardzeniem terenu wokół pomników pamięci narodowej kostką brukową oraz wykonanie nowych tablic pamiątkowych.		
	Zakup usług pozostałych	2.000,00	556,00
	Kwotę 556,00 zł wydano na systematyczne porządkowanie grobów w trakcie roku ubiegłego		
750	Administracja publiczna	1.441.099,00	1.375.266,35
	Urzędy wojewódzkie	88.632,00	88.617,27
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.936,00	66.922,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.526,00	5.525,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.466,00	12.464,36
	Składki na Fundusz Pracy	1.775,00	1.775,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.929,00	1.929,00
	Wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone		
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.036,00	64.829,75
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200,00	58.547,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075,00	1.966,27
	Zakup usług pozostałych	6.161,00	4.162,70
	Podróże służbowe krajowe	600,00	153,78
	Diety radnych i wydatki związane z posiedzeniami radnych na komisjach i sesjach		
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.194.931,00	1.142.705,62
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	4.042,47
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.992,00	662.437,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.777,00	50.776,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.848,00	109.574,97
	Składki na Fundusz Pracy	16.466,00	16.458,07
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.722,00	50.248,37
	wynagrodzenia stażystów - wynagrodzenia po okresie optacnym przez PBP		21.684,37
	wynagrodzenie za wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		13.750,00
	wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi		7.800,00
	wynagrodzenie członków komisji przeciwalkoholowej		6.564,00
	obsługa podnośnika - czyszczenie rynien na budynku ratusza		450,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.244,00	16.243,22
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	100.282,00	86.683,96
	prenumerata czasopism		12.862,35
	zakup artykułów kancelaryjnych i papieru		35.778,42
	zakup druków		2.489,11
	komputery poniżej 3.500 zł, drukarki, programy komputerowe i UPSy		21.983,56
	zakup flag, termosów, tablicy informacyjnej, wentylatora		2.365,18
	zakup materiału do remontu bud. ratusza		996,81
	zakup wiązanek okolicznościowych i upominków - jubileusze		4.857,79
	zakup środków czystości		832,69
	artykuły spożywcze - spotkania burmistrza z gośćmi.		2.339,29

	pozostałe w tym gaśnice, kosze ,wyposażenie apteczki, baterie zamki i klamki		2.178,76
	Zakup energii	19.000,00	18.791,79
	energia elektryczna		7.720,86
	gaz		10.598,59
	woda		472,34
	Zakup usług remontowych	6.700,00	3.077,18
	remont ksera i maszyn biurowych		1.457,40
	naprawa instalacji		1.619,78
	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.220,00
	Zakup usług pozostałych	90.350,00	83.612,54
	opieka i aktualizacja programów komputerowych oraz programu LEXA		19.582,23
	obsługa zegara		4.800,00
	usługi telefoniczne		24.067,04
	usługi pocztowe		13.368,05
	wywóz nieczystości		876,39
	szkolenia pracowników		7.978,88
	za wykonanie ekspertyzy meteorologicznych i pomiarów instalacyjnych		605,00
	wykonanie kalendarzy ,pieczęci ,gawertonów ,puchary ,oprawa dzienników		4.905,16
	zamieszczanie wieści z gminy w czasopiśmie ABC		2.403,40
	zabezpieczenie wieży ratusza przed ptakami		1.403,24
	pozostałe w tym poczęstunki ,przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie,		3.623,15
	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	3.938,16
	Podróże służbowe krajowe	19.650,00	18.901,52
	pracownicze		17.832,89
	pełnomocnika		1.068,63
	Różne opłaty i składki	3.850,00	3.373,38
	ubezpieczenia		1.947,50
	opłaty sądowe		1.382,00
	pozostałe		43,88
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.050,00	910,65
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	12.416,03
	Zakup serwera, laptopa i kserokopiarki		
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	13.648,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	988,91
	Zakup nagród - Dni Ponieca 2006		
	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.659,18
	Organizacja Dni Ponieca 2006 występy artystyczne, program Radia Merkury, osada rycerska		
	prace przygotowawcze		9.017,48
	Zakup materiałów promocyjnych - torby foliowe, foldery, baloniki, długopisy, smycze		3.641,70
	Pozostała działalność	68.500,00	65.465,62
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.739,00	2.760,39
	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.471,87
	Diety sołtysów oraz ich spotkania z Burmistrzem i artykuły kancelaryjne		48.918,86
	Organizacja świąt narodowych		3.813,40
	Różne opłaty i składki	12.761,00	12.733,36
	Opłacono składki do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski ,Związku Miast Polskich, WOKISu		
	oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Gostyniu		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48
	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113,00	1.113,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,33
	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,27
	Nagroda dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców		
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	14.460,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,96
	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,42
	Wynagrodzenia bezosobowe	4.070,00	4.070,00
	obsługa informatyczna MKW i OKW		3.190,00
	sporządzenie spisu wyborców		880,00
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.315,00	3.314,79

	zakup artykułów kancelaryjnych		1.182,52
	zakup baterii i akumulatorów		185,31
	zakup farby i gwoździ		54,51
	zakup herbaty ,kawy, cukru na szkolenia członków komisji		40,45
	zakup monitorów, dysku, nagrywarki (wyposażenie lokali OKW)		1.852,00
	Zakup usług pozostałych	2.293,00	2.292,42
	druk kart do głosowania		1.587,42
	montaż i demontaż kabin		604,00
	karta telefoniczna TAK TAK, wykonanie tablicy OKW		101,00
	Podróże służbowe krajowe	1.637,00	1.636,29
	zwrot kosztów podróży członkom MKW i OKW		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.458,00	81.346,91
	Komendy wojewódzkie Policji	19.000,00	4.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00
	Zakupiono paliwo (gaz) do samochodu służbowego policji Rewiru Dzielnicowych w Poniecu i przekazano na podstawie umowy		
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00
	środki przeznaczone dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.	10.000,00	10.000,00
	Przekazano dotację na zakup samochodu specjalnego dla PSP w Gostyniu . Dotacja została rozliczona.		
	Ochotnicze straże pożarne	77.825,00	64.282,34
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.910,00	4.910,00
	wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.012,50
	wynagrodzenie kierowcy OSP Poniec - umowa o pracę		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,00	836,02
	dodatk. wynagrodzenie - kierowcy		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.916,00	1.426,21
	składki na ubezp. społeczne - pochodne od wynagrodzeń kierowców		
	Składki na Fundusz Pracy	124,00	118,79
	składki na Fundusz Pracy - pochodne od wynagrodzeń kierowców		
	Wynagrodzenia bezosobowe	20.830,00	14.298,00
	wynagrodzenia kierowców - umowa zlecenie (3 kierowców)		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	191,06
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	19.226,00	18.986,20
	zakup paliwa do sam. pożarniczych, motopomp oraz środka do usuwania zanieczyszczeń chemicznych		7.781,53
	zakup kompresora, regulatora alternatora, akumulatorów do radiotelefonów, narzędzi i skrzynki narzędzi		1.613,10
	zakup wody mineralnej (napoje chłodzące)		473,97
	zakup materiałów do remontu wieży i garaży OSP Poniec		3.846,83
	zakup nagród na gminne zawody sportowo - pożarnicze		4.249,32
	zakup gaśnicy		85,40
	uzupełnienie torby medycznej (środki opatrunkowe, rękawiczki ochronne itp..)		276,05
	prenumerata czasopisma "STRAŻAK" (15 egz.)		660,00
	Zakup energii	2.842,00	2.361,00
	ogrzewanie garaży OSP Poniec		
	Zakup usług remontowych	6.600,00	4.068,61
	naprawa motopompy (OSP Szurkowo)		625,86
	naprawa aparatów powietrznych		474,81
	naprawa syren alarmowych (2 szt.)		1.686,10
	wykonanie prac malarskich (wieża OSP Poniec)		1.281,84
	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.320,00
	obowiązkowe bad. Ilekarskie czł. OSP biorących udział w akcjach ratowniczych		
	Zakup usług pozostałych	7.408,00	5.564,95
	rozmowy telefoniczne +kart tel. do tel. komórkowych (OSP Poniec i Łęka Wielka)		881,06
	przegląd i legalizacja gaśnic, aparatów powietrznych i tlenowych		892,27
	transport MDP na turniej halowy i wojew. zawody pożarnicze (Kleczew)		1.327,71
	wyżyw. strażaków (akcja ratownicza pow. 9 godz.)+ malowanie wieży		173,42
	opłata za kursy członków OSP		824,40
	okresowe bad. techn. sam. pożarniczych + przegląd FORD (po 1 roku eksploatacji)		1.466,09

	Różne opłaty i składki	6.740,00	6.189,00
	ubezpieczenie OC sam. pożarniczych		590,00
	opłata ewidencyjna (CEPIK)		8,00
	ubezp. majątkowe (sam. pożarnicze, ubezp. strażaków, ubezp. remiz itp..)		5.591,00
	Obrona cywilna	2.130,00	562,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630,00	562,74
	Zakup baterii - dotacja WUW Poznań		211,00
	Zakup worków - dotacja WUW Poznań		189,00
	Zakup szpadli		162,74
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	Pozostała działalność	2.503,00	2.501,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,22
	zakup jednorazowych talerzyków, kubków		
	Zakup usług pozostałych	2.452,00	2.451,61
	środki wykorzystano na organizację gminnych zaw. pożarniczych i 80 - lecia OSP Szurkowo		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.238,00	18.579,07
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.238,00	18.579,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.538,00	1.106,54
	zakup druków ,taśm kwitariuszy		
	Zakup usług pozostałych	26.700,00	15.691,54
	prowizja od pobranej opłaty targowej		13.757,21
	koszty wysyłki dokumentów		1.934,33
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.780,99
	koszty sądowe		248,50
	koszty komornicze		1.532,49
757	Obsługa długu publicznego	52.921,00	46.168,01
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52.921,00	46.168,01
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	52.921,00	46.168,01
	Odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnych w.m. Poniec etap I, etap II zad. I i etap II za. II. oraz od zaciągniętej w roku sprawozdawczym pożyczki na etap III budowy kanalizacji.		
758	Różne rozliczenia	15.993,00	1.000,00
	Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finan.	1.000,00	1.000,00
	Zakupiono 1 udział w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w Gostyniu. Obecnie gmina posiada 40 udziałów		
	Rezerwy ogólne i celowe	14.993,00	0,00
	Rezerwy	14.993,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.607.666,00	6.510.354,14
	Szkoły Podstawowe	4.148.961,00	4.112.558,68
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	157.387,00	155.694,42
	Dodatki wiejskie		100.473,05
	Dodatki mieszkaniowe		50.858,69
	Świadczenia BHP		3.005,30
	Odzież ochronna		1.357,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.715.574,00	1.711.976,79
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169.533,00	168.749,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.872,00	362.718,62
	Składki na fundusz pracy	49.132,00	47.321,86
	Odписy na ZFSS	113.716,00	111.255,52
	Wydatki rzeczowe		
	Inne formy pomocy dla uczniów	2.833,00	2.833,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	98.520,00	97.636,34
	Wyposażenie		28.153,54
	Wydawnictwa fachowe i prawne		1.623,38
	Materiały kancelaryjne		14.912,43
	Opał - Sarbinowo, Żytowiecko		27.057,19
	Materiały do napraw bieżących		5.009,60
	Środki czystości		10.699,22
	Oprogramowanie i materiały komputerowe		2.438,99

Drobne zakupy różne		6.697,37
Części zamienne do urządzeń		1.044,62
Ważniejsze pozycje wyposażenia:		
SP Poniec - węże i znaki (1.224,88), monitor (499,00), czujka i ekspedytor (422,12), meble (4.806,01), zestaw sprzątający(591,70),		
SP Sarbinowo - kosiarka (350,00), kopiarka (3.294,00), dzwonek (608,00), laminator (366,00), termos i wieszaki (666,00), płotek i donice (700,00), wąż hydr. i znaki (417,85), folia antyst., telefax (962,95) i inne o niższej jednostkowej wartości		
SP Żytowiecko - szafki, gaśnice, znaki (3.522,75), kopiarka (3.477,00), tablice skrzydłowe (1.406,37), odkurzacze (848,00), głowica do drukarki (201,50), i inne składniki o niższej jednostkowej wartości		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.045,00	13.895,38
Czasopisma		3.372,76
Książki		2.456,33
Materiały dydaktyczne		1.839,58
Audiovideo		438,00
Sprzęt dydaktyczny		5.788,71
Zakup energii	132.450,00	128.472,74
Woda		5.768,58
Energia elektryczna		29.494,51
Gaz		93.209,65
Zakup usług remontowych	112.600,00	109.735,97
Kosztyorysy i nadzór - GZOS (okna w SP Poniec)		1.939,80
Naprawy sprzętu i wyposażenia		3.958,16
Pozostałe remonty		103.838,01
Ważniejsze pozycje pozostałych remontów:		
SP Poniec - prace malarskie (2.588,11), remont instalacji wodnej (264,37), naprawa ogrodzenia (927,00)		
SP Sarbinowo - remont instalacji wodnej (1.102,63), malowanie (2.700,00), naprawa armatury sanitarnej (1.399,95)		
SP Żytowiecko - nadbudowa głowicy komina (1.959,32), remont instalacji co (1.817,80), prace remontowe (3.965,00), remont instalacji wodnej (4.667,23), remont posadzki (10.000,14) remont piecy kafel. w Łęce Wlk.(1.556,78), wymiana okien w SP Poniec (39.044,56), okna w Żytowiecku – 8.729,47 prace blacharsko-dekarskie na bud.mieszk. (13.031,74), prace remontowo-malarskie w Żytowiecku (3.229,77), montaż okien w Sarbinowie (4.782,51)		
Ważniejsze pozycje naprawy sprzętu i wyposażenia:		
SP Poniec - naprawa kopiarki (802,03), naprawa urządzeń tytu Terma (441,27), naprawa maszyny do pisania (104,92), naprawa kosiarki (187,00), naprawa ścieżki gazowej kotła co (207,40), naprawa i konserwacja centrali tel. (341,60), naprawa krzesel i stolików (578,91) naprawa i przegląd komputerów w Żytowiecku (585,00)		
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.680,00
Zakup usług pozostałych	45.830,00	45.360,50
Przeglądy obiektów		5.892,40
Szkolenia pracowników		90,00
Usługi kominiarskie		5.659,36
Usługi rzemieślnicze		4.037,97
Usługi informatyczne		1.694,00
Usługi transportowe		2.763,44
Wywóz śmieci		9.692,96
Usługi telekomunikacyjne		9.195,36
Usługi pocztowe		1.010,38
Abonament RTV		841,04
Wynajem i dzierżawa		183,00
Pozostałe drobne usługi		4.300,59
Ważniejsze pozycje usług rzemieślniczych:		
SP Poniec - wykonanie instalacji alarmowej (366,00)		
SP Żytowiecko - drzwi zewnętrzne (2.196,00), foldery (488,00), instrukcje ppoż. (732,00)		
Opłata za usługi internetowe	2.520,00	2.351,60
Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.478,16
Różne opłaty i składki	2.840,00	2.811,75
ubezpieczenie mienia		2.124,51
Podatek od nieruchomości - w SP Poniec	50,00	47,00

Z tytułu składek ZUS Zakład - 161.742,07 PLN (80101-4110)		
Z tytułu składek na Fundusz Pracy - 2.402,04 PLN (80101-4120)		
Z tytułu opłaty prolongacyjnej - 28.613,00 PLN (80101-4430)		
Z tytułu odsetek - 27.679,00 PLN (80101-4580)		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.544,00	1.129.024,87
Dokończono budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem o kubaturze 5.338,2 m ³ i powierzchni użytkowej 727 m ² w tym samej sali 345,42 m ² . Zakupiono wyposażenie oraz utwardzono tereny przyszkolne. Salę oddano do użytku w m-cu październiku ub. r.		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.288,00	120.881,76
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.452,00	8.314,40
Dodatki wiejskie		5.434,40
Dodatki mieszkaniowe		2.880,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.332,00	78.721,96
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.954,00	8.252,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	16.860,00	16.303,04
Składki na fundusz pracy	2.364,00	2.292,01
Odpisy na ZFŚS	5.926,00	4.602,87
Wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia - zabawki, wykładzina, szafki	2.100,00	2.095,63
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Sarbinowo	300,00	299,72
Przedszkola	294.143,00	291.571,82
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.376,00	17.994,72
Dodatki wiejskie		10.778,80
Dodatki mieszkaniowe		6.408,00
Świadczenia BHP		807,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.153,00	169.843,32
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.815,00	15.455,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.742,00	34.458,95
Składki na fundusz pracy	5.005,00	4.837,25
Odpisy na ZFŚS	12.219,00	12.219,00
Wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.362,07
Materiały do napraw		337,42
Materiały kancelaryjne		1.569,10
Środki czystości		967,20
Wyposażenie - wykładzina, kopiarka, odkurzacz, rolety		8.382,86
Drobne zakupy różne		1.338,99
Wydawnictwa fachowe i prawne		766,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	4.006,10
Czasopisma		506,10
Materiały dydaktyczne		3.500,00
Zakup energii	9.700,00	9.403,34
Woda		333,96
Energia		855,64
Gaz		8.213,74
Zakup usług remontowych	1.500,00	1.473,82
Na zakup usług remontowych składają się: remont instalacji wodnej, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa zasilacza CD, prace malarskie, naprawa podłogi		
Zakup usług zdrowotnych	600,00	583,00
Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.219,49
Wywóz śmieci		1.544,17
Usługi telekomunikacyjne		1.471,56
Usługi pocztowe		77,60
Abonament RTV		190,00
Pozostałe drobne usługi		2.025,43
Usługi kominiarskie		605,73
Instrukcja ppoż. i BHP, książka obiektu budowlanego		1.305,00
Podróże służbowe krajowe	300,00	282,45
Różne opłat i składki	433,00	432,50
ubezpieczenie mienia		
Gimnazjum	1.507.261,00	1.477.407,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.671,00	80.694,22
Dodatki wiejskie		56.685,84
Dodatki mieszkaniowe		22.108,59
Świadczenia BHP		1.531,07
Odzież ochronna		368,72

Wynagrodzenia osobowe pracowników	937.931,00	931.276,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.505,00	78.952,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	191.128,00	180.401,52
Składki na fundusz pracy	26.512,00	25.045,75
Odpisy na ZFŚS	60.139,00	60.139,00
Wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	34.514,58
Wyposażenie		18.408,47
Materiały kancelaryjne		5.426,08
Materiały do napraw		2.733,20
Środki czystości		3.466,54
Wydawnictwa fachowe i prawne		874,30
Drobne zakupy różne		2.125,57
Części zamienne		1.311,15
Programy komputerowe i licencje		105,25
Opał - węgiel w Żytowiecku		64,02
Ważniejsze pozycje wyposażenia:		
Gimnazjum w Poniecu - pojemniki na śmieci (732,00), kosiarka (1.350,00), rolety (977,00) i inne o niskiej wartości jednostkowej		
Gimnazjum w Żytowiecku - stoliki, krzesła, regał (12.866,33), wózek, wiadra, kosz, mop (850,68) i inne o niskiej wartości jednostkowej		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.500,00	23.985,14
Prenumerata		1.251,10
Książki		2.058,62
Audiovideo		7.570,00
Materiały dydaktyczne		3.094,26
Sprzęt sportowy		3.997,00
Sprzęt dydaktyczny		1.972,01
Programy komputerowe		199,00
Pomoce dydaktyczne		3.843,15
Zakup energii	28.900,00	25.583,24
Woda		1.384,34
Energia		9.642,07
Gaz		14.556,83
Zakup usług remontowych	14.853,00	14.627,50
Naprawy i konserwacje		3.185,28
Pozostałe remonty		11.442,22
Ważniejsze pozycje pozostałych remontów: prace remontowe w Gimnazjum w Poniecu (9.552,32)		
Gimnazjum w Poniecu - naprawa elektryki (219,60), inne (70,00)		
Gimnazjum w Żytowiecku - remont instalacji co (1.600,30)		
Ważniejsze pozycje napraw i konserwacji:		
Gimnazjum w Poniecu - remont instalacji alarmowej (2.016,73), konserwacja pieca co (475,23), konserwacja koparki (547,04)		
Gimnazjum w Żytowiecku - naprawa mikroskopu (48,68), konserwacja koparki (97,60)		
Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	950,00
Zakup usług pozostałych	14.117,00	12.504,65
Usługi rzemieślnicze		4.157,66
Usługi transportowe		15,26
Przegląd obiektu		1.337,12
Usługi informatyczne		61,00
Wywóz śmieci		1.595,29
Usługi telekomunikacyjne		2.289,18
Usługi pocztowe		482,62
Wynajem i dzierżawa		146,40
Usługi kominiarskie		561,20
Drobne usługi pozostałe		1.858,92
Ważniejsze pozycje usług rzemieślniczych:		
Gimnazjum w Poniecu - przegląd gaśnic (39,04), grawerton (61,00), oprawa arkuszy (97,60), inne (17,08)		
Gimnazjum w Żytowiecku - rolety (1.380,00), wykonanie mebli (1.496,94), wykonanie osłon na lampy i stojaki do rowerów (366,00), przegląd przew. komin.(700,00)		
Opłata za usługi internetowe	3.000,00	2.608,43
Podróże służbowe krajowe	5.800,00	5.569,87
Różne opłaty i składki	555,00	554,50
ubezpieczenie mienia		.
Dowozienie uczniów do szkół	211.536,00	207.415,44

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.766,00	26.630,36
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.741,00	1.740,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.118,00	5.714,06
	Składki na fundusz pracy	668,00	500,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	9.643,00	9.500,00
	Odpisy na ZFŚS	1.500,00	1.500,00
	Wydatki rzeczowe		
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00
	Zakup usług pozostałych	165.000,00	161.764,85
	Dowozy indywidualne - zwroty za bilety		3.232,10
	Dowozy grupowe - dowóz dzieci do szkół		158.532,75
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	199.923,00	199.118,74
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	461,92
	Świadczenia BHP		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.069,00	135.024,64
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.394,00	5.375,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.043,00	24.882,58
	Składki na fundusz pracy	3.393,00	3.368,84
	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	3.000,00
	Wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	16.419,70
	Wyposażenie - drukarka komp., monitory, niszczarki, pamięć przenośna		6.620,07
	Materiały kancelaryjne		5.419,16
	Programy komputerowe i licencje		2.580,98
	Wydawnictwa fachowe i prawne		1.668,91
	Drobne zakupy różne		130,58
	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.981,00
	Naprawa komputerów		90,00
	Drobne naprawy różne		1.891,00
	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00
	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.812,67
	Usługi telekomunikacyjne		1.754,03
	Usługi pocztowe		520,50
	Szkolenia pracowników		1.329,00
	Usługi informatyczne		693,50
	Drobne usługi różne		2.515,64
	Opłata za usługi internetowe	500,00	396,60
	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	896,72
	Różne opłaty i składki	374,00	373,50
	ubezpieczenie mienia		
	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26.926,00	8.352,42
	Zakup usług pozostałych	25.926,00	7.612,03
	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	740,39
	W roku ubiegłym nie było znacznego zainteresowania nauczycieli doskonaleniem zawodowym w wyspecjalizowanych instytucjach. Barierą w wykorzystaniu środków stanowiły również regulacje prawne w tym zakresie. Większość szkoleń jest bezpłatnych.		
	Pozostała działalność	94.628,00	93.048,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	720,00
	wynagrodzenie ekspertów na egzaminie nauczycieli - awanse zawodowe		
	Zakup usług pozostałych - Sarbinowo	66.065,00	65.065,00
	Sarbinowo dofinansowanie wyjazdu do zaprzyjaźnionej szkoły w Holandii.		1.500,00
	wypłacono podmiotom gospodarczym za wykształcenie 16 młodocianych uczniów		63.565,00
	Odpisy na ZFŚS	27.263,00	27.263,00
	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów		
803	Szkolnictwo wyższe	15.200,00	15.200,00
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15.200,00	15.200,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	15.200,00	15.200,00
	40 studentów otrzymało jednorazowe stypendia za wyniki w nauce za średnią ocen powyżej 4,0.		
851	Ochrona zdrowia	71.462,00	59.056,14
	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.066,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,65
	Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu p.t. Bliżej siebie dalej od narkotyków w kategorii: plakat, ulotka i list do przyjaciela		216,65
	Zakup usług pozostałych	2.100,00	850,00

	Zorganizowano 2 spektakle profilaktyczne pt "Reguiem straconych dni" w Gimnazjach w Poniecu i Żytowiecku, w których wzięła udział młodzież z gimnazjum wszystkich klas		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.462,00	57.989,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora f.p.	2.000,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.168,60
	ubezpieczenie społeczne opiekunów świetlic		1.075,28
	ubezpieczenie społeczne gospodarza siłowni		1.093,32
	Składki na Fundusz Pracy	220,00	153,00
	składki na fundusz pracy gospodarza siłowni		
	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	21.833,68
	wynagrodzenie gospodarza siłowni		6.360,00
	wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowo - terapeutycznych		15.473,68
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	20.662,00	17.537,39
	podwieczorek dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowo terapeutycznych		12.605,97
	Zakup wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć na świetlicach poczęstunek podczas spotkań pełnomocnika z opiekunami świetlic, zakup materiałów biurowych		1.490,65
	zakup nagród dla laureatów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na szczeblu gminnym		450,25
	zakup czasopism, środków czystości oraz ławki, stojaka i sztangi dla pomieszczeń siłowni		2.990,52
	Zakup energii	2.600,00	1.556,02
	energia, woda, gaz		
	Zakup usług remontowych	200,00	80,00
	naprawa telewizora i anteny w pomieszczeniach siłowni		
	Zakup usług pozostałych	17.780,00	14.554,80
	opłaty za rozmowy telefoniczne pełnomocnika		1.410,73
	szkolenia przedsiębiorców oraz członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania		
	Problemów Alkoholowych w tym wynajem sali		1.140,00
	udział Gminy Poniec w Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1.220,00
	pokrycie kosztu powrotnego dowozu dzieci ze świetlic terapeutycznych do domu		896,00
	przewóz dzieci do Sowin „Zagroda u Szwagra” na zakończenie świetlic środ.-terap.		555,76
	przegląd gaśnic w biurze Pełnomocnika oraz w pomieszczeniach siłowni		58,56
	spektakle profilaktyczno - edukacyjne organizowane dla młodzieży szkolnej		1.500,00
	opłata abonamentu RTV		744,00
	opłata abonamentu „CYFRA +”		1.164,00
	koszty pobytu jednego mieszkańca Gminy Poniec na obozie		210,25
	kosztu przeprowadzenia badań osób uzależnionych od alkoholu w celu ustalenia stopnia uzależnienia		1.424,00
	pobyt dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowo - terapeutycznych na basenie		1.212,00
	koszty pobytu dzieci ze świetlic środowiskowo - terapeutycznych w Sowinach „Zagroda u Szwagra”		1.476,00
	sfinansowanie opisu strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Poniec		1.525,00
	koszty przesyłki związane z wystaniem prac z Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		18,50
	Różne opłaty i składki	300,00	106,00
852	Pomoc społeczna	3.248.042,00	3.202.583,60
	Domy pomocy społecznej	31.000,00	30.566,63
	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.388,14
	odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Siostry Zakonne		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	16.178,49
	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Powiat . 1 osobie opłacono pobyt przez cały rok a drugiej od m-ca października.		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.868,83
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,72
	Zakup mydła, ręczników ,herbaty ,ryczałt na artykuły piśmienne dla pracowników		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.120,00	26.119,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.587,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.209,00	20.186,53
	Składki na Fundusz Pracy	686,00	678,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00
	Wynagrodzenie informatyka		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25
	Świadczenia społeczne	2.035.006,00	2.034.909,84
	Zasilki rodzinne wraz z dodatkami - korzystało 702 rodziny		1.690.516,06

Zasiłek pielęgnacyjny pobierało 130 osób		230.481,00
Świadczenia pielęgnacyjne pobiera 16 rodzin z tyt. niepełnosprawności dziecka		57.078,00
Zaliczka alimentacyjna		56.834,78
wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	3.361,00	3.360,82
Zakup drukarki, toneru ,papieru do drukarki, art. biurowe i śr., czystości		2.522,12
Druki ,program antywirusowy, prenumerata czasopism		838,70
Zakup usług pozostałych	5.473,00	5.472,46
Opieka nad programem komputerowym		1.348,10
Szkolenie pracownika		185,00
Opłaty pocztowe		239,58
Znaczki pocztowe		2.682,94
Telefony		1.016,84
Podróże służbowe krajowe	189,00	189,09
Koszty podróży służbowych pracownika		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.119,00	3.993,56
opłacono składki zdrowotne 12 osobom pobierającym zasiłki stałe		3.552,56
opłacono składki zdrowotne 1 osobie pobierającym świadczenie pielęgnacyjne		441,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.414,00	145.741,95
Świadczenia społeczne	148.414,00	145.741,95
Zasiłki stałe 19 osób z orzeczeniem niepełnosprawności -nie posiadający rent,		51.195,02
Zasiłki okresowe 82 osoby z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności		48.296,98
Zasiłki celowe 250 osób na opat, leki, schronienie, zdarzenie losowe lub żywność		46.249,95
Dodatki mieszkaniowe	205.000,00	200.386,96
Świadczenia społeczne	205.000,00	200.386,96
180 rodzin korzystało z dodatków mieszkaniowych, które przysługują przez okres 6 miesięcy		
Ośrodki pomocy społecznej	183.691,00	175.025,94
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.027,12
Zakup mydła, ręczników, herbaty, ekwiwalent za artykuły piśmienne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.623,00	112.622,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.608,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.014,00	22.000,93
Składki na Fundusz Pracy	2.946,00	2.945,64
Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.493,00
Umowa zlecenie – sprzątaczką, informatyk		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.057,00
wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.557,19
Materiały budowlane/farba gips, drzwi ,płyta gipsowa		1.255,72
Wyposażenie biura; 2 szafy, telefon, rolety		1.641,73
druki, czasopisma, materiały biurowe		2.279,10
Program antywirusowy do komputera		317,20
Instrukcja bhp		63,44
Zakup usług remontowych	1.036,00	1.036,07
Konserwacja kopiarki		390,40
Naprawa instalacji elektrycznej		250,00
Naprawa odkurzacza, krzesel, wymiana zamków w drzwiach		395,67
Zakup usług pozostałych	13.711,00	10.128,81
Rozmowy telefoniczne, abonament		3.082,20
Znaczki pocztowe		3.925,00
Przełożenie sieci telefonicznej i komputerowej		1.177,76
Szkolenia pracowników		674,00
Opieka nad programem komputerowym, poczta e-mail, abonament Amba lex		964,06
Opłaty pocztowe 67,47, koszty transportu 199,28,przegląd gaśnic 39,04		305,79
Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00
Abonament za internet		
Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.575,16
Wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałt za wyjazdy w teren		
Różne opłaty i składki	374,00	373,50
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.800,00	26.813,40
Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.813,40
12 osób korzystało z usług opiekuńczych ,średnio po 2 godziny dziennie		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00
Świadczenia społeczne	413.918,00	405.780,00

	Wyplacono zasiłki 340 rolnikom ,których dotknęła klęska suszy		
	Pozostała działalność	140.100,00	120.407,13
	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00
	47 rodzin korzystało z zasiłków na posiłek w tym 31 mieszkających na wsi		
	Inne formy pomocy dla uczniów	117.600,00	97.931,92
	200 dzieci ze wszystkich szkół korzystało z posiłków, mniejsze wykorzystanie środków z uwagi na rezygnację dzieci z posiłków, lub nie spełnienie kryterium dochodowego		
	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,77
	Zakupiono żywność w sklepie na spotkanie członków Klubu Seniora Złota Jesień		
	Zakup usług pozostałych	2.371,00	2.346,44
	Poniesiono koszty poczęstunku na spotkaniach członków Klubu Seniora Złota Jesień		1.494,93
	Koszty wycieczki członków klubu do Lichenia		851,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260.407,00	244.493,09
	Świetlice szkolne	119.972,00	116.835,23
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9.959,00	9.805,36
	Dodatki wiejskie		5.755,36
	Dodatki mieszkaniowe		4.050,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.603,00	76.345,29
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.171,00	6.785,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.619,00	15.413,66
	Składki na fundusz pracy	2.297,00	2.162,04
	Odpisy na ZFSS	6.323,00	6.323,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	14.315,00	14.313,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,13
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.358,00	3.357,79
	Wynagrodzenia opiekunek oraz składki ZUS		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.148,00	5.147,99
	zakup żywienia oraz materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć z dziećmi		
	Zakup usług pozostałych	5.480,00	5.479,70
	Koszty pobytu oraz przejazdów uczestników w organizowanych zakończeniach Zielonych Wakacji.		
	W okresie wakacji letnich w wsiach Szurkowo, Sarbinowo, Dzieczyna, Janiszewo, Rokosowo, Żytowiecko, Łęce Wielka oraz w Poniecu były organizowane 2- tygodniowe kolonie tzw. Zielone Wakacje.		
	Uczestniczyło w nich 308 dzieci.		
	Pomoc materialna dla uczniów	125.336,00	113.344,25
	Stypendia dla uczniów	125.336,00	113.344,25
	W roku sprawozdawczym wypłacano stypendia dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.		
	Ze stypendiów korzystało 332 uczniów w okresie od m-ca kwietnia do maja.		47.334,00
	Ze stypendiów korzystało 321 uczniów w okresie od września do grudnia		51.967,00
	Wyplacono zasiłek szkolny 7 uczniom.		1.823,25
	Otrzymano na wypłatę stypendiów dotację w kwocie 63.865 zł.		
	Jednostki oświatowe wypłacały stypendia za wyniki w nauce wg regulaminów opracowanych przez szkoły.		
	Stypendia wypłacano w dwóch okresach w niżej wymienionych jednostkach		
	Szkoła Podstawowa w Poniecu - 80 uczniów		4.004,00
	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie - 4 uczniów		280,00
	Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku - 50 uczniów		4.464,00
	Gimnazjum Publiczne w Poniecu - 44 uczniów		3.472,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	784,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.525.920,00	1.442.578,02
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.123.100,00	1.123.073,36
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.123.100,00	1.123.073,36
	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Poniec etap III na ul. Rydzyskiej ,Janiszewskiej ,Polnej i części Szkolnej		
	Wykonano 2.384 mb sieci kanalizacyjnej z rur PVC D-200 mm oraz 1.090 mb sieci PVC D-160 mm tj. 112 przyłączy do sieci oraz odcinek sieci tłocznej z rur PE –90 mm o długości 185 mb i przepompownię ścieków		
	Termin wykonania określono na 30.11.2006 r Za wykonane roboty zapłacono		914.984,71
	Zadanie nie zostało zakończone z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych w końcowym okresie wykonywania zadania i w związku z tym pozostała kwota została przeniesiona na wydatki niewygasające (uchwała Rady Miejskiej)		197.000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Poniec etap IV opracowanie wniosku		11.088,65
	Gospodarka odpadami	52.588,00	52.053,18

	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.466,00
	Zakupiono 34 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych ,które zostały ustawione na terenie miasta i gminy.		
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	11.550,00	11.550,00
	Gmina jest udziałowcem Spółki Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie . W roku sprawozdawczym wniosła 14 udziałów po 825 zł każdy.		
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	15.038,00	15.037,18
	Gmina przekazała do realizacji Miastu Leszno rekultywację wysypiska śmieci w Wydawach.		
	Udzieliła w roku sprawozdawczym dotacji w kwocie 15.037,18 zł. Dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu zadania.		
	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	14.363,56
	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.363,56
	Utrzymanie czystości tj sprzątanie ulic ,opróżnianie koszy		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.782,00	70.827,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.140,00
	za zagospodarowanie placu i nasadzenie krzewów w parku miejskim		
	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.470,37
	Zakup 4 sztuk ławek ustawionych na Rynku, kosiarki, kwiatów i środków na oprysk chwastów		8.647,75
	zakup materiałów do ogrodzenia parku		822,62
	Zakup usług remontowych	18.000,00	14.597,39
	Remont nawierzchni płyty oraz siedzisk i piaskownicy w parku miejskim		
	Zakup usług pozostałych	46.282,00	32.499,29
	utrzymanie terenów zielonych oraz wygrabianie liści		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.120,14
	Wykonanie płyty z kostki Rawbruk na placu zieleni w Grodzisku - 120 m ²		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000,00	173.368,93
	Zakup energii	160.000,00	133.788,27
	Zakup energii do oświetlenia dróg		
	Zakup usług remontowych	55.000,00	36.439,66
	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego		
	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.141,00
	zmiana godzin zapalania lamp ulicznych		
	W IV kwartale roku sprawozdawczego wykonano unowocześnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Poza wymianą istniejących lamp, dodatkowo zamontowano 180 lamp.		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00
	środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic		
	Pozostała działalność	9.450,00	8.891,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00
	nagrody za udział w konkursie pn „Bądź przyjacielem środowiska” Udział w konkursie brały szkoły z terenu gminy Poniec		
	Zakup usług pozostałych	7.250,00	6.691,80
	Opłata za wynajem i wywóz nieczystości z kabin TOJ-TOJ stojących na placu targowym		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714.145,00	704.091,69
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197.700,00	188.146,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.818,52
	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.999,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	47.191,36
	zakup opału		15.346,90
	środki czystości		1.571,68
	wyposażenie świetlic w tym ;		13.310,90
	meble do Rokosowa (1980) ,kuchenki gazowej do Dzieczyny (950 zł), stół do tenisa stołowego do Teodozewa (647,80) oraz zakup naczyń kuchennych i garnków do świetlic w Łęce Wielkiej ,Teodozewa i Dzieczynie (8.685,46 zł), gaśnicy do Bączegołasu(104,92 zł.)		
	materiał do remontu świetlic w tym:		16.961,88
	w Grodzisku (328,78 zł) ,Łęce Wielkiej (1.303.79zł) ,Teodozewie (661,07 zł) oraz w Śmitowie (14.668,24 zł)		
	Do remontu świetlicy w Śmitowie zakupiono materiał a roboty remontowe wykonała grupa mieszkańców.		
	Zakup energii	25.000,00	24.076,37
	zakup gazu płynnego		1.447,07
	woda		1.472,69
	energia elektryczna		21.156,61
	Zakup usług remontowych	55.400,00	52.220,05
	szklenie stolarki okiennej		1.349,75

	naprawa chłodni w Szurkowie i naprawa zadaszenia		921,74
	naprawa instalacji wod-kan w świetlicach w Żytowiecku, Janiszewie, Łęce Małej, Bogdankach, Dzieżynie oraz naprawa instalacji elektrycznej w Szurkowie		9.728,82
	malowanie pomieszczeń w świetlicach w Teodozowie Grodzisku, Łęce Małej, Szurkowie oraz wykonanie posadzki w Czarkowie ułożenie płytek w Teodozowie i w Łęce Wielkiej		9.714,14
	przestawienie pieca w kuchni w Dzieżynie		1.513,36
	wymiana dwóch drzwi wejściowych w świetlicy w Szurkowie		8.691,67
	Wymiana rozdzielni głównej elektrycznej w świetlicy w Szurkowie		2.500,00
	wymiana okien w pomieszczeniach kuchni świetlicy w Szurkowie		7.674,57
	remont płyty betonowej przed świetlicą w Teodozowie		10.126,00
	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.251,44
	abonament RTV		439,20
	zapłata za telefony		635,55
	wywóz nieczystości		2.127,97
	opłata za usługi i prace kominiarskie		1.808,92
	cięcie drewna na opał do świetlic		849,00
	opłata za usuwanie nieczystości z pojemników przy świetlicach przez MZO		1.940,40
	koszenie terenów zielonych przy świetlicach		1.884,37
	wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Smitowie		1.492,33
	wykonanie słupków do siatkówki przy świetlicy w Smitowie		319,87
	wykonanie sceny w świetlicy w Łęce Wielkiej		3.174,49
	przewóz piasku		217,00
	przegląd gaśnic		362,34
	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.211,10
	ubezpieczenie mienia		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.800,00	17.378,68
	remont instalacji wraz z wymianą pieca w świetlicy wiejskiej w Bogdankach		6.754,31
	wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych przy świetlicy w Łęce Małej		10.624,37
	Pozostałe instytucje kultury	362.889,00	362.889,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.469,00	362.469,00
	Różne opłaty i składki	420,00	420,00
	ubezpieczenia mienia		
	Biblioteki	140.556,00	140.556,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.380,00	140.380,00
	Różne opłaty i składki	176,00	176,00
	ubezpieczenia mienia		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00
	Przekazano dotację dla Gminy Piaszki na remont więzby dachowej Bazyliki Świątógórskiej		
	Dotacja została rozliczona		
	Pozostała działalność	8.000,00	7.500,00
	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.500,00
	Organizacja masowych imprez kulturalnych w sołectwach.		
926	Kultura fizyczna i sport	239.300,00	119.782,94
	Obiekty sportowe	174.300,00	61.508,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.430,31
	Zakup sprzętu sportowego		919,83
	Zakup materiałów - utrzymanie boisk		1.537,29
	Zakup farb		508,00
	Zakup środków czystości		465,19
	Zakup energii	12.480,00	11.196,56
	Woda		796,77
	Olej opałowy		9.070,40
	Energia		1.329,39
	Zakup usług remontowych	40.000,00	33.128,04
	Remont instalacji CO - boisko Poniec		1.670,72
	Wymiana bramy garażowej - boisko Poniec		1.490,66
	Remont nawierzchni przed budynkiem - boisko Poniec		19.560,26
	Wymiana okien - boisko Poniec		9.664,40
	Malowane ławek - boisko Poniec		742,00
	Zakup usług pozostałych	17.970,00	13.670,00
	Wywóz nieczystości		889,19
	Usługi kominiarskie		514,84
	Wykonano zadaszenie nad bramą wjazdową do garażu na boisku w Poniecu,		

	oraz zamontowano bramki na boisku w Zawadzie		1.919,66
	Koszenia boisk		10.346,31
	Różne opłaty i składki	200,00	83,73
	Opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery		15,23
	Ubezpieczenie majątku		68,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	58.274,30
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	55.853,61
	Gmina Poniec w 2006 roku zleciła do wykonania organizacjom pozarządowym zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacji przekazała w łącznej kwocie 60.000 zł..		
	Jeden klub dokonał zwrotu dotacji w roku sprawozdawczym, dlatego wykonanie wynosi 55.853,61 zł.		
	KS Żytowiecko		12.000,00
	klub złożył rozliczenie z otrzymanej dotacji ,którą w 100% wykorzystał na zadanie określone w złożonej ofercie.		
	SKS Promień Sarbinowo		11.000,00
	klub złożył rozliczenie z którego wynika, że wykorzystał na zadanie kwotę 10.985,06 zł		
	kwota 18,73 została wpłacona do budżetu gminy m-cu lutym br.		
	UKS Tornado Poniec		6.853,61
	Klub otrzymał dotacji kwotę 11.000 zł ,zwrócił do budżetu w m-cu grudniu ub. roku kwotę 4.146,39 zł.		
	Ze złożonego sprawozdania wynikała kwota wydatków 6.853,61 zł .		
	Do kwoty tej zaliczono rachunki imienne w wysokości 80zł, które nie zostały uznane.		
	Klub dokonał zwrotu kwoty 80 zł w m-cu lutym br.		
	PKS Piast Poniec		15.000,00
	Klub złożył sprawozdanie z którego wynika, że wykorzystał kwotę 14.992.59 zł.		
	W m-cu styczniu wpłacił do budżetu gminy kwotę 7,41 zł.		
	Po złożonej korekcie sprawozdania klub ma do zwrotu kwotę 193,33 zł .		
	Kwota ta nie wpłynęła do budżetu gminy, więc została wydana decyzja określająca jej zwrot wraz z odsetkami.		
	Ludowy Klub Sportowy Rokosowo		
	Przedłożył sprawozdanie (korekta) z którego wynika ,że na zadanie wydatkował 11.000 zł. czyli 100% otrzymanej dotacji.		
	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.547,90
	W 2006 roku gmina Poniec współorganizowała 14 festynów. wydatkowano na zakup nagród na festyny		
	Zakup usług pozostałych	2.500,00	872,79
	W 2006 roku gmina Poniec współorganizowała 14 festynów.		
	Razem	16.272.620,00	15.635.539,48
	W ubiegłym roku nie wydatkowano środków przeznaczonych na: 2.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostało wydatkowane ponieważ nie zgłosiła się żadna organizacja na ogłoszony konkurs 100.000 zł na opracowanie hali widowiskowo - sportowej w Poniecu - nie zlecono opracowania dokumentacji z uwagi na nie ustalenie lokalizacji wymienionego zadania. 15.000 zł na opracowanie dokumentacji na dalszą modernizację oświetlenia ulicznego nie wykonane z uwagi na zbyt późne zakończenie prac związanych z realizacją zadania podstawowego (koniec listopada) 15.000 zł na dotację do zakupu samochodu dla policji - ponieważ Komenda Wojewódzka Policji nie dokonała zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Poniecu.		

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody na koniec roku zaplanowano w kwocie
- 1.920.509,00
w tym z: przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 900.000,00
przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych
- 1.020.509,00
Rozchody za planowano w kwocie – 240.000,00 i dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Planowany deficyt budżetu na koniec okresu wynosi
- 1.680.509,00

Zapisana po stronie przychodów pożyczka dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III w m. Poniec.”

W okresie objętym sprawozdaniem spłacono 240.000 zł pożyczki pobranych na budowę kanalizacji sanitarnych.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco:

Przychody w kwocie – 1.920.509,46

w tym z: przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 900.000,00

przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych – 1.020.509,46

Rozchody w kwocie – 240.000,00

w tym na: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 240.000,00

deficyt budżetu na koniec okresu wynosi – 1.680.509,46

Wykonanie budżetu zamknęło się niedoborem w kwocie 984.042,35 zł (dochody minus wydatki)

Z kwoty deficytu został pokryty powstały w wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu niedobór w kwocie 984.042,35 zł. W wyniku wykonania budżetu pozostały wolne środki na rachunku bankowym - w kwocie 696.467,11 zł

PODZIAŁ WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Treść	Plan	
Wydatki majątkowe	3.625.163,00	3.449.793,61
Wydatki bieżące	12.647.457,00	12.185.745,87
razem	16.272.620,00	15.635.539,48

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawione zostało w zał. nr 8 i 9 do sprawozdania opisowego.

Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego - zał. Nr 9

Wieloletni program inwestycyjny został uchwalony razem z budżetem.

W okresie sprawozdawczym zostały dopisane 4 zadania:

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani,

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi - rekultywacja gminnego składowiska odpadów rolnych i bytowych we wsi Wydawy

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie

W roku sprawozdawczym realizowane są następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III w m. Poniec -zadanie realizowane z pożyczki w kwocie 900.000 zł oraz środków z budżetu w kwocie 212.000 zł

Zadanie nie zostało ukończone. Rada Miejska Ponieca podjęła uchwałę nr IV/21/06 w sprawie wykazu środków nie wygasających w kwocie 197.000 zł dotyczącą tego zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na I kwartał 2007 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap IV w m. Poniec

Zadanie jest na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie z funduszu norweskiego.

Budowa sieci wodociągowej Drzewce - Dzieczyna - Poniec . Zadanie zrealizowane w 50% a termin jego ukończenia został określony na 30 czerwca 2007 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Żytowiecku - zadanie zostało zakończone i sala gimnastyczna została oddana do użytkowania w m-cu październiku.

Budowa ulic i chodników na ODJ - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z ZPPOR, który został załatwiony odmownie. W związku z tym nie było realizacji zadania w roku ubiegłym jako zadania wieloletniego.

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi - ujęte są w nim 2 zadania ,które realizowane będą w latach 2006 do 2011 gdzie środki będą przekazywane corocznie.

Budowa hali widowiskowo - sportowej w Poniecu - w związku z nie ustaleniem lokalizacji zadania nie było wydatkowania środków finansowych

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie - wykonano dokumentację techniczną zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Smiłowie i na ul. Piaskowej

Wykonanie lub przyczyny niewykonania oraz termin realizacji został omówiony w poszczególnych paragrafach planu i wykonania wydatków.

Zobowiązania jednostek budżetowych

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły kwotę 618 354,48 zł.

Zobowiązania dotyczą niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1) z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych:

Szkoła Podstawowa w Poniecu – 82.499,56

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie – 28.251,41

Przedszkole Samorządowe w Poniecu – 16.594,91

Gimnazjum Publiczne w Poniecu – 58.685,03

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu – 15.327,40

Zespół Szkół w Żytowiecku – 262.940,44

w tym powstałe w latach poprzednich w kwocie - 164.144,11 zł.

Urząd Miejski w Poniecu – 65.188,69

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu – 13.320,64

2) Z tytułu naliczonej opłaty prolongacyjnej - (powstałe w latach poprzednich) – 28.613,00

3) z tytułu naliczonych odsetek (powstałe w latach poprzednich) – 27.679,00

4) Pozostałe zobowiązania posiada tylko Urząd Miejski w Poniecu w kwocie - 19.254,40

5) Jednostki budżetowe zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Należności jednostek budżetowych z tyt. dochodów budżetowych

Na koniec okresu należności wynosiły kwotę 283.701,06 zł w tym należności wymagalne 264.711,92 zł.

Nadpłaty wynosiły kwotę 2.819,78 zł.

	należności	nal. wymagalne	nadpłaty
Urząd Miejski w Poniecu	209.016,05	191.537,91	2.402,14
dochody z mienia	6.113,12	6.113,12	176,43
dochody z podatków i opłat	186.151,09	185.424,79	2.225,71
naliczone odsetki	16.252,37	0,00	0,00
zwrot dotacji	499,47	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu	39.547,03	39.547,03	0,00
w tym: 50% należnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5%	39.547,03	39.547,03	0,00
Urzędy Skarbowe	35.137,98	33.626,98	417,64
w tym dochody pobierane na rzecz gminy	35.137,98	33.626,98	417,34
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,30

Pozostałe jednostki należności nie posiadają.

Należności omówione zostały w poszczególnych paragrafach wykonania dochodów budżetowych.

Pozostałe informacje

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

W roku 2006 w budżecie nie było zaplanowanych dotacji dla zakładów budżetowych.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.

Gmina przekazała pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:

dla gminy Piaski w kwocie 5.000 zł na remont więźby dachowej Bazyliki Świątógórskiej

dla Powiatu Gostyńskiego w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu specjalnego dla jednostki OSP.

Otrzymano z Powiatu Gostyńskiego pomoc finansową na:

utrzymanie przejętych dróg gminnych w kwocie 17.325 zł

zakup wykładziny dywanowej do sali gimnastycznej w Żytowiecku 10.000 zł.

W okresie jakim jest objęte sprawozdanie nie zaciągnięto kredytów krótkoterminowych.

Gmina posiada zaciągnięte w poprzednich latach pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych w ogólnej kwocie 2.570.000 zł. (stan na 31.12.06)

budowa kanalizacji sanitarnej etap I - do spłaty pozostaje kwota 490.000 zł. . Ostatnia rata płatna w 2008 r.

budowa kanalizacji sanitarnej etap II zad. I - dp spłaty pozostaje kwota 410.000 zł Ostatnia rata płatna w 2009 r.

budowa kanalizacji sanitarnej etap II zad. II - do spłaty pozostaje kwota 770.000 zł. Rozpoczęcie spłaty nastąpiło w m-cu wrześniu 2006 r, a spłata ostatniej raty 20.06.2010 r.

budowa kanalizacji sanitarnej etap III - do spłaty pozostaje kwota 900.000 zł. Rozpoczęcie spłaty nastąpi w m-cu wrześniu 2007 r., a ostatniej raty w 2011 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Informacje o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia zał nr 10 do sprawozdania opisowego. Wykonanie zadań zostało opisane w dz. 851 i dz. 854 dotyczące akcji letniej tj. zielonych wakacji.

W dz. 750 wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek ZUS pełnomocnika, wynagrodzenia członków komisji, alkoholowej i kosztów podróży

Zadania zlecone

Informacje o wykonaniu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawione zostały w zał. Nr 4 i 5.

Dochodem są otrzymane dotacje oraz zrealizowane dochody dot. pobierania opłaty za wydawanie dowodów osobistych, które odprowadzane są do budżetu Wojewody. Wydatkiem są wykonane zadania zlecone zgodnie z otrzymanymi dotacjami

Otrzymane dotacje na zadania celowe zostały rozliczone i niewykorzystane środki pieniężne zostały zwrócone do budżetu Wojewody w kwocie 10.855,59 zł i do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie w kwocie 1.882,52 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% wynoszą kwotę 48.828,35 zł.

W roku sprawozdawczym zwrotu wpłynęło 74,36 zł z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zadania wspólne jednostek samorządu terytorialnego.

Remont i utrzymanie dróg powiatowych jest realizowane na podstawie przejęcia przez gminę zadań powiatu do reali-

zacji .Dotacja wynosi 23.000 zł i przekazywana jest po wykonaniu zadań.

Dotacja rozstała rozliczona i kwota 23.000 zł wpłynęła do budżetu gminy.

Zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi.

Na realizację niektórych zadań własnych gmina otrzymuje dotacje celowe. Należą do nich zadania z zakresu:

oświaty np. wyprawka szkolna, nauka języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej, zwrot kosztów wykształcenia uczniów przez podmioty gospodarcze.

opieki społecznej np. dożywianie, wypłata zasiłków, utrzymanie OPS edukacyjnej opieki wychowawczej - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dotacje zostały rozliczone a niewykorzystana kwota 4.231,95 zł zwrócona do budżetu Wojewody.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Fundusze celowe

Funduszem celowym jest GFOŚ i GW, którego przychody wykazane zostały w zał. Nr 12 do sprawozdania.

Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne i w roku sprawozdawczym nie były wydatkowane.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	534.590,00	532.328,69
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	534.590,00	532.328,69
	wpływy z usług	531.590,00	531.590,40
	Należności z najmu i dzierżawy		286.597,75
	Należności z tyt. usług wykonanych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym		244.992,65
	pozostałe odsetki	3.000,00	738,29
	Odsetki od nie płaconych, w terminie czynszów		504,13
	Odsetki od nieregulowanych w terminie faktur		200,60
	odsetki od środków na rachunku bankowym		33,56

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.632,00	538.860,19
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	540.632,00	538.860,19
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.930,00	4.927,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.600,00	199.998,72
	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	17.430,00	17.425,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.520,00	37.405,85
	Składki na Fundusz Pracy	8.800,00	8.799,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.750,00	10.750,00
	wydatki rzeczowe		
	Zakup materiałów i wyposażenia	70.120,00	72.083,13
	olej napędowy i benzyna		36.182,14
	prenumeraty czasopism i literatura fachowa		5.383,98
	artykuły biurowe		2.525,21
	materiały budowlane do przeprowadzenia remontów		8.754,62
	narzędzia		3.159,50
	części zamienne do ciągników i przyczep		13.939,34
	węgiel - wysypisko i baza		1.586,34
	inne w tym części do kosiarek		552,00
	Zakup energii	55.520,00	55.519,43
	energia elektryczna - budynki komunalne		11.879,32
	energia wysypisko śmieci		895,32

gaz do celów grzewczych		37.500,01
woda		5.244,78
Zakup usług remontowych	29.630,00	29.626,35
naprawy ciągników		2.268,12
przeglądy i naprawa gaśnic znajdujących się w ciągnikach i budynkach		531,45
konserwacja i naprawa stacji transformatorowej na wysypisku		630,00
prace elektryczne w budynkach konserwacja stacji transformatorowej		215,00
naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej		6.623,22
prace dekarские		244,50
prace stolarskie - naprawa podłogi, wykonanie okna, szklenie okien oraz wykonanie przepierzeń i drzwi w pomieszczeniach gospodarczych		4.660,21
prace zdruńskie - przestawienie piecy kaflowych oraz naprawa w budynkach Rynek 2 i 17 ,Parkowa 1 i 3		3.580,00
wymiana okien i parapetów na PCW w budynkach na ul. Polnej 1, Parkowej 1 ,Drozdzińskiego i Dworcowa 2b.		10.705,00
naprawa kosiarek i kos tnących		168,85
Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00
Zakup usług pozostałych	62.950,00	62.947,60
przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych		9.188,66
usługi telefoniczne		4.994,78
spychanie śmieci na wysypisku		7.000,00
pro wizja bankowa		2.902,99
szkolenia		439,00
wywóz śmieci z kontenera stojącego przy budynku - ośrodek zdrowia		1.786,67
obsługa programów komputerowych		2.583,40
wykonanie pieczętek		115,00
opłata za odprowadzone ścieki na oczyszczalnię		14.096,79
Badanie wody w pizometrach - wysypisko		6.240,58
przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach		250,00
zakup znaczków pocztowych		1.690,00
odśnieżanie dróg		152,00
opracowanie instrukcji eksploatacji wysypiska		2.500,00
koszenie traw		103,40
przeglądy ciągników		257,88
rozliczenie mierników ciepła		779,45
przeglądy gazowe		2.318,00
składowanie śmieci		5.549,00
Usługi internetowe	455,00	454,43
Podróże służbowe	3.255,00	3.254,99
delegacje		1.837,76
ryczałt		1.417,23
Różne opłaty i składki	5.765,00	5.764,14
ubezpieczenia pojazdów		659,00
ubezpieczenia budynków		2.199,00
ubezpieczenia pracowników		30,00
znaczkі skarbowe		65,20
opłata za emisję spalin i za wysypisko		2.810,94
Podatek od nieruchomości	14.132,00	14.132,00
Podatek VAT	15.300,00	15.287,00

Na koniec roku zakład posiadał zobowiązania w kwocie 40 933,17 zł w tym:

podatek VAT w kwocie - 2 914,48zł

podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 903,00zł

faktury do zapłaty w kwocie 14 937,58zł

Kaucje mieszkaniowe w kwocie 1 324,93zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne + pochodne 20 853,18zł

Na koniec roku zakład posiadał należności w kwocie 57.718,16 zł w tym:

należności z najmu i dzierżawy w tym:

lokale mieszkalne w kwocie 33.958,87 zł w tym
wymagalne 33.958,87złnależności z tyt. wykonanych usług 12.976,20 zł
w tym wymagalne 10.363,38złlokale użytkowe w kwocie 10.680,81 zł w tym wyma-
galne 10.680,81zł

podatek VAT 102,28 zł

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW

Dz.	treść	plan	Wykonanie
400	wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę	1.523.283,00	1.521.126,16
	Dostarczanie wody	1.523.283,00	1.521.126,16
	wpływy z usług	1.516.283,00	1.516.200,42
	woda		1.067.097,61
	ścieki		449.102,81
	pozostałe dochody	7.000,00	4.925,74

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	treść	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę	1.518.380,00	1.435.096,07
	Dostarczanie wody	1.518.380,00	1.435.096,07
	wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.800,00	3.761,01
	wynagrodzenia osobowe	260.300,00	256.325,04
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.146,00	20.559,26
	składki na ubezpieczenie społeczne	49.347,00	48.770,33
	składki na Fundusz Pracy	7.483,00	6.605,14
	wynagrodzenie bezosobowe	8.145,00	6.800,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	7.642,50
	wydatki rzeczowe		
	zakup materiałów i wyposażenia	189.906,00	178.251,20
	materiały na awarię, materiały do remontu przyłączy		109.736,40
	dokonywano wymiany zużytych przyłączy wodociągowych, wodomierzy, zaworów przed i za wodomierzami, wymieniono opaski na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu na nawiertki,		
	na bieżąco usuwano awarie na sieciach wodociągowych		
	paliwo do samochodu i koparki oraz agregatów prądotwórczych		17.187,75
	materiały biurowe		4.439,789
	prenumeraty czasopism		6.672,99
	napoje		3.057,04
	nowa wersja oprogramowania „zbyt – woda” i „płace”		1.700,00
	środki czystości		1.254,52
	remont koparki zakup i wymiana zużytych elementów przedniego zawieszenia i wysięgnika		3.877,00
	wymiana telefonów		261,70
	komputer dla Głównego Księgowego szt.1, ups na oczyszczalnię ścieków, ksero.		6.813,20
	lokalizator armatury wodociągowej		2.999,00
	butle kompozytowe na oczyszczalnię szt.2		2.990,00
	wyposażenie pomieszczenia biurowego Głównego Księgowego, pomieszczenia socjalnego dla pracowników na oczyszczalni ścieków		9.113,42
	pracowników na oczyszczalni ścieków		
	drukarka do psiona - wystawianie rachunków za wodę i ścieki		2.570,00
	pozostałe		5.578,29
	zakup energii	438.347,00	418.011,76
	energia hydrofornia, oczyszczalnia, przepompownie		231.819,13
	zakup wody Wschowa, Strzelce, Rydzyna		185.192,63
	zakup usług remontowych	59.000,00	58.637,26

prace remontowe-remont elewacji w stacji Dzięczyzna, wymiana okien remont drzwi wejściowych		15.498,14
naprawa sprzętu		4.515,12
konserwacja stacji transformatorowych _ Hydrofornia w Dzięczyźnie i oczyszczalnia ścieków Śmiłowo		4.650,00
przezwajanie silników, remont zestawu hydroforowego		33.974,00
zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00
badania pracowników		
zakup usług pozostałych	130.000,00	125.715,98
przeglądy kominiarskie		170,00
opłaty telefoniczne		11.876,01
opłaty pocztowe		2.063,70
wywóz nieczystości MZO		1.807,99
opłata za ścieki do Pudliszek płynące z Drzewiec i Rokosowa		43.729,44
prowinzje bankowe		3.684,18
monitoring agencja ochrony, obsługa w zakresie BHP		13.800,00
analiza ścieków surowych, oczyszczonych, badanie wody w rowie przed i za wylotem z oczyszczalni		8.000,00
wywóz nieczystości stałych z oczyszczalni - osad, skratki, piasek		12.778,26
naprawa drogi po awarii w Poniecu, Teodozowie, Żytowiecku		4.685,00
usługi dźwigowe przy wyjmowaniu i wpuszczaniu pomp głębinowych		1.360,00
analiza wody wykonywane przez Sanepid w Gostyniu		658,28
przegląd elektryczny obiektów budowlanych-stacje wodociągowe, oczyszczalnia ścieków		2.739,00
badanie szczelności sieci wodociągowej badanie przeprowadzono wyrywkowo na wybranych sieciach wodociągowych takich jak: Szurkowo, Sarbinowo, Teodozewo, Bączylas, Rokosowo		11.200,00
szkolenia		320,00
usługa wuko - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w Drzewcach, Poniecu		385,80
pozostałe w tym: przesyłki kurierskie, klucz do ZUS, tabliczki informacyjne i inne		1.034,15
remont w Dzięczyźnie instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi		3.947,77
monitoring przepompowni ścieków gsm pracy i awarii		660,00
usługi prawnicze		816,40
opłaty za usługi internetowe	1.200,00	1.099,65
radiowy dostęp do internetu siedziba zakładu, oczyszczalnia ścieków		
podróże służbowe	5.600,00	5.525,61
delegacje		3.822,79
ryczałt		1.702,82
różne opłaty i składki	58.000,00	57.895,03
opłaty na rzecz ochrony środowiska		51.066,28
opłaty ubezpieczeniowe		1.310,00
ubezpieczenia budynków		738,00
pozostałe w tym za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej		4.780,75
podatek od nieruchomości	203.306,00	184.558,00
pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst	400	308,00
podatek od środków transportowych		
podatek od towarów i usług VAT	500	0,00
wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	37.100,00	37.035,30
szafy sterujące przepompowniami w Drzewcach i Rokosowie		21.800,00
instalacja centralnego ogrzewania na oczyszczalni ścieków		15.235,30
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35.900,00	17.470,00
zakup sprzętarki do stacji wodociągowej Drzewce oraz oczyszczalni		7.670,00
oprogramowanie pracą oczyszczalni ścieków ASIX - program komputerowy		9.800,00

Na dzień 31 grudnia 2006 r zakład posiadał zobowiązania w kwocie 178.156,80 zł. w tym wymagalne - 122,00 zł

Na zobowiązania składają się:

faktury do zapłaty - 53 115,09 w tym wymagalne - 122,00 zł. (1 faktura)

Urząd Marszałkowski – 26.129,92

Urząd Skarbowy - 910,84

Rozrachunki z tyt. wyn. DWR – 20.559,40

ZUS - 4.216,75

Należności sądowe - 0,18

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych -73.224,62 zł.

W wyniku rozliczenia roku 2006 powstała nadwyżka, którą zakład jest zobowiązany przekazać do budżetu gminy w

terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego tj bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2006 r zakład posiadał należności w kwocie - 211.129,11 zł.

na należności składają się:

należności za wodę i ścieki w tym:

od osób fizycznych - 71.617,58 zł w tym wymagalne 46.117,03 zł.

od podmiotów gospodarczych - 112.280,72zł w tym wymagalne 34.385,27 zł

należności za wykonaną usługę 200,08 zł w tym wymagalne - 200,08 zł

Urząd Skarbowy – 25.162,96

rozrachunki z pracownikami 0,50

należności sądowe 1.867,27

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	266.824,00	266.823,30	100,00%
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104.220,00	104.220,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104.220,00	104.220,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	162.604,00	162.603,30	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	162.604,00	162.603,30	100,00%
020			Leśnictwo	4.000,00	2.940,89	73,52%
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	2.940,89	73,52%
		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	4.000,00	2.940,89	73,52%
600			Transport i łączność	43.325,00	43.692,41	100,85%
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,00%
	600 16		Drogi publiczne gminne	20.325,00	20.692,41	101,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	3.167,41	105,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-!-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.325,00	17.325,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	403.600,00	404.674,31	100,27%
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.600,00	404.674,31	100,27%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.100,00	18.444,05	122,15%
		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	52.000,00	48.749,17	93,75%

	0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.360,50	95,74%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	300,00	-!-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	317.000,00	317.417,35	100,13%
	0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	5.403,24	120,07%
750		Administracja publiczna	134.700,00	120.987,71	89,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.900,00	62.717,50	101,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	61.000,00	61.000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.717,50	190,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.500,00	57.815,21	79,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	340,00	68,00%
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.052,13	70,14%
	0920	Pozostałe odsetki	70.500,00	56.349,88	79,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,20	-!-
	75095	Pozostała działalność	300,00	455,00	151,67%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	455,00	151,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48	93,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.332,00	1.331,60	99,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88	93,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28.180,00	26.297,88	93,32%
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	5.093.534,00	5.160.049,15	101,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	14.824,76	123,54%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	14.824,76	123,54%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.282.459,00	2.284.665,05	100,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.900.963,00	1.918.371,45	100,92%
	0320	Podatek rolny	278.514,00	262.843,30	94,37%
	0330	Podatek leśny	35.150,00	35.505,00	101,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	23.900,00	23.852,30	99,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.173,00	117,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42.832,00	42.832,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	1.131.054,00	1.137.937,09	100,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	554.398,00	552.022,76	99,57%
	0320	Podatek rolny	420.390,00	417.967,37	99,42%
	0330	Podatek leśny	1.560,00	1.674,00	107,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	33.076,00	33.794,60	102,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23.000,00	25.805,70	112,20%
	0370	Podatek od posiadania psów	3.200,00	3.230,00	100,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32.290,00	34.393,00	106,51%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	100,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	65.484,52	109,14%

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.400,00	1.398,66	99,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.640,00	1.957,98	119,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,50	-!-
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.470,00	121.143,34	99,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.120,00	21.479,30	92,90%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	747,84	149,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.350,00	90.063,28	98,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00	8.852,92	136,20%
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.537.431,00	1.593.157,52	103,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.517.431,00	1.570.361,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	22.796,52	113,98%
756 47		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9.120,00	8.321,39	91,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.120,00	8.321,39	91,24%
758		Różne rozliczenia	5.687.216,00	5.687.216,00	100,00%
758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.513.246,00	4.513.246,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.513.246,00	4.513.246,00	100,00%
758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.116.988,00	1.116.988,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.116.988,00	1.116.988,00	100,00%
758 15		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56.982,00	56.982,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.982,00	56.982,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	94.339,00	113.085,00	119,87%
801 01		Szkoły podstawowe	24.857,00	43.576,25	175,31%
	0920	Pozostałe odsetki	5.700,00	5.431,66	95,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	23.615,83	694,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.757,00	4.528,76	78,67%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
801 04		Przedszkola	700,00	1.179,86	168,55%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	537,96	76,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,90	-!-
801 10		Gimnazja	3.917,00	3.525,32	90,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	1.718,84	74,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.617,00	1.806,48	111,72%
801 14		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.000,00	938,57	93,86%
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	901,07	90,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,50	-!-
801 95		Pozostała działalność	63.865,00	63.865,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.865,00	63.865,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2.759.149,00	2.748.371,44	99,61%
852 01		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	-
852 02		Domy pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2.400,00	2.400,00	100,00%
852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.943,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,99	-!-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,18	-!-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.094.000,00	2.093.868,83	99,99%
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56	96,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.119,00	3.993,56	96,95%
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.014,00	99.492,00	97,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	53.714,00	51.195,02	95,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.300,00	48.296,98	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.700,00	79.593,66	98,63%
	0920	Pozostałe odsetki	3.100,00	4.873,66	157,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-!-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.600,00	74.600,00	96,13%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	8.171,91	116,74%
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	8.171,91	116,74%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00	98,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	413.918,00	405.780,00	98,03%
85295		Pozostała działalność	54.998,00	54.997,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.998,00	54.997,31	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75.336,00	75.336,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.336,00	75.336,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.336,00	75.336,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	115,44	--
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	115,44	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	115,44	-!-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176,00	176,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176,00	176,00	100,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	176,00	176,00	100,00%
		Razem	14.592.111,00	14.651.497,13	100,41%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	821.631,00	756.491,40	92,07%
	01008		Melioracje wodne	62.364,00	13.739,32	22,03%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	6.698,70	83,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.964,00	649,34	1,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.183,00	111,73	1,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.241,70	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	525,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.570,00	691,60	15,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.822,00	3.821,25	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578.619,00	564.068,34	97,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578.619,00	564.068,34	97,49%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	1.688,00	62,00	3,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	62,00	6,20%
	01030		Izby rolnicze	13.978,00	13.642,52	97,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.978,00	13.642,52	97,60%
	01095		Pozostała działalność	164.982,00	164.979,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.384,00	3.384,40	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733,00	732,01	99,86%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	708,39	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,85	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	405,72	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	168,84	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	159.416,00	159.415,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,00	63,69	99,52%
020			Leśnictwo	3.000,00	1.648,00	54,93%
	02001		Gospodarka leśna	3.000,00	1.648,00	54,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.648,00	54,93%
600			Transport i łączność	1.023.051,00	976.503,74	95,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	168.997,24	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24.302,00	18.070,78	74,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.698,00	15.155,10	58,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	135.771,36	90,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	823.051,00	807.506,50	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.333,99	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	20.536,92	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	293.235,06	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	56.939,00	55.996,72	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.050,16	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	399.842,45	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.512,00	20.511,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	33.017,88	91,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000,00	33.017,88	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.535,00	2.535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.165,00	18.426,41	87,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	847,47	84,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.300,00	11.209,00	99,19%
710			Działalność usługowa	22.575,00	19.749,02	87,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.575,00	11.895,00	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.575,00	11.895,00	94,59%
	71035		Cmentarze	10.000,00	7.854,02	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.581,50	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.716,52	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	556,00	27,80%
750			Administracja publiczna	1.441.099,00	1.375.266,35	95,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.632,00	88.617,27	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.936,00	66.922,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.526,00	5.525,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.466,00	12.464,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.775,00	1.775,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.929,00	1.929,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.036,00	64.829,75	91,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.200,00	58.547,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075,00	1.966,27	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.161,00	4.162,70	67,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	153,78	25,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.194.931,00	1.142.705,62	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	4.042,47	74,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.992,00	662.437,29	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.777,00	50.776,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.848,00	109.574,97	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.466,00	16.458,07	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.722,00	50.248,37	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.282,00	86.683,96	86,44%
		4260	Zakup energii	19.000,00	18.791,79	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6.700,00	3.077,18	45,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.220,00	76,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.350,00	83.612,54	92,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	3.938,16	78,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.650,00	18.901,52	96,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3.850,00	3.373,38	87,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.244,00	16.243,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.050,00	910,65	86,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	12.416,03	77,60%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	13.648,09	75,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	988,91	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	12.659,18	74,47%
	75095	Pozostała działalność	68.500,00	65.465,62	95,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	47.500,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.739,00	2.760,39	58,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.471,87	82,40%
	4430	Różne opłaty i składki	12.761,00	12.733,36	99,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48	93,62%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113,00	1.113,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,33	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,27	101,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88	93,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	14.460,00	88,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,96	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,42	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.070,00	4.070,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.315,00	3.314,79	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.293,00	2.292,42	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.637,00	1.636,29	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.458,00	81.346,91	72,98%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19.000,00	4.000,00	21,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77.825,00	64.282,34	82,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.910,00	4.910,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.012,50	95,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837,00	836,02	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.916,00	1.426,21	74,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	118,79	95,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.830,00	14.298,00	68,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.226,00	18.986,20	98,75%
	4260	Zakup energii	2.842,00	2.361,00	83,08%
	4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	4.068,61	61,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.320,00	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.408,00	5.564,95	75,12%
	4430	Różne opłaty i składki	6.740,00	6.189,00	91,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	191,06	99,51%
	75414	Obrona cywilna	2.130,00	562,74	26,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.630,00	562,74	34,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	2.503,00	2.501,83	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,22	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.452,00	2.451,61	99,98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.238,00	18.579,07	55,90%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.238,00	18.579,07	55,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.538,00	1.106,54	71,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	15.691,54	58,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.780,99	35,62%
757		Obsługa długu publicznego	52.921,00	46.168,01	87,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52.921,00	46.168,01	87,24%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	52.921,00	46.168,01	87,24%
758			Różne rozliczenia	15.993,00	1.000,00	6,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14.993,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	14.993,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6.607.666,00	6.510.354,14	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4.148.961,00	4.112.558,68	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.387,00	155.694,42	98,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.833,00	2.833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.715.574,00	1.711.976,79	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.533,00	168.749,16	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.872,00	362.718,62	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.132,00	47.321,86	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.520,00	97.636,34	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.045,00	13.895,38	98,93%
		4260	Zakup energii	132.450,00	128.472,74	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112.600,00	109.735,97	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.680,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.830,00	45.360,50	98,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.520,00	2.351,60	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	4.478,16	74,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2.840,00	2.811,75	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.716,00	111.255,52	97,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	47,00	94,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.852,00	2.852,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13.663,00	13.663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.140.544,00	1.129.024,87	98,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.288,00	120.881,76	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.452,00	8.314,40	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.332,00	78.721,96	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.954,00	8.252,13	92,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.860,00	16.303,04	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.364,00	2.292,01	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.095,63	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,72	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.926,00	4.602,87	77,67%
	80104		Przedszkola	294.143,00	291.571,82	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.376,00	17.994,72	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.153,00	169.843,32	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.815,00	15.455,81	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.742,00	34.458,95	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.005,00	4.837,25	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	13.362,07	96,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	4.006,10	95,38%
		4260	Zakup energii	9.700,00	9.403,34	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.473,82	98,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	583,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	7.219,49	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,45	94,15%
		4430	Różne opłaty i składki	433,00	432,50	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.219,00	12.219,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1.507.261,00	1.477.407,28	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.671,00	80.694,22	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937.931,00	931.276,30	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.505,00	78.952,58	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.128,00	180.401,52	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.512,00	25.045,75	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	34.514,58	98,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.500,00	23.985,14	97,90%
		4260	Zakup energii	28.900,00	25.583,24	88,52%

	4270	Zakup usług remontowych	14.853,00	14.627,50	98,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	950,00	65,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.117,00	12.504,65	88,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.608,43	86,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	5.569,87	96,03%
	4430	Różne opłaty i składki	555,00	554,50	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.139,00	60.139,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211.536,00	207.415,44	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.766,00	26.630,36	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.741,00	1.740,19	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.118,00	5.714,06	93,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	500,98	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.643,00	9.500,00	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	161.764,85	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.500,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199.923,00	199.118,74	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	461,92	92,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.069,00	135.024,64	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.394,00	5.375,57	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.043,00	24.882,58	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.393,00	3.368,84	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.600,00	16.419,70	98,91%
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.981,00	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	6.812,67	98,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	396,60	79,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	896,72	89,67%
	4430	Różne opłaty i składki	374,00	373,50	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.926,00	8.352,42	31,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	25.926,00	7.612,03	29,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	740,39	74,04%
80195		Pozostała działalność	94.628,00	93.048,00	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	720,00	55,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	66.065,00	65.065,00	98,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.263,00	27.263,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	15.200,00	15.200,00	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15.200,00	15.200,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15.200,00	15.200,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	71.462,00	59.056,14	82,64%
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.066,65	35,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	216,65	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	850,00	40,48%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.462,00	57.989,49	84,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.168,60	86,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	153,00	69,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.200,00	21.833,68	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.662,00	17.537,39	84,88%
	4260	Zakup energii	2.600,00	1.556,02	59,85%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.780,00	14.554,80	81,86%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	106,00	35,33%
852		Pomoc społeczna	3.248.042,00	3.202.583,60	98,60%
85202		Domy pomocy społecznej	31.000,00	30.566,63	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.388,14	99,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.500,00	16.178,49	98,05%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.868,83	99,99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,72	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2.035.006,00	2.034.909,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.120,00	26.119,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.587,12	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.209,00	20.186,53	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	678,80	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.361,00	3.360,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.473,00	5.472,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,09	100,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.119,00	3.993,56	96,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.414,00	145.741,95	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	148.414,00	145.741,95	98,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205.000,00	200.386,96	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	205.000,00	200.386,96	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.691,00	175.025,14	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.027,12	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.623,00	112.622,52	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.608,20	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.014,00	22.000,93	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.946,00	2.945,64	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.493,00	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.557,19	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1.036,00	1.036,07	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.711,00	10.128,81	73,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.575,16	92,92%
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	373,50	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057,00	3.057,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.800,00	26.813,40	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	26.813,40	96,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	413.918,00	405.780,00	98,03%
	85295		Pozostała działalność	140.100,00	120.407,13	85,94%
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	117.600,00	97.931,92	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	128,77	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.371,00	2.346,44	98,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260.407,00	244.493,09	93,89%
	85401		Świetlice szkolne	119.972,00	116.835,23	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.959,00	9.805,36	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.603,00	76.345,29	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.171,00	6.785,88	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.619,00	15.413,66	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.297,00	2.162,04	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.323,00	6.323,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.315,00	14.313,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,13	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.358,00	3.357,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.148,00	5.147,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.480,00	5.479,70	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125.336,00	113.344,25	90,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	125.336,00	113.344,25	90,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	784,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.525.920,00	1.442.578,02	94,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.123.100,00	1.123.073,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.123.100,00	1.123.073,36	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	52.588,00	52.053,18	98,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.466,00	97,95%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	11.550,00	11.550,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.038,00	15.037,18	99,99%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	14.363,56	95,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.363,56	95,76%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91.782,00	70.827,19	77,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	4.140,00	63,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.470,37	94,70%
	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	14.597,39	81,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	46.282,00	32.499,29	70,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.120,14	92,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000,00	173.368,93	74,09%
	4260	Zakup energii	160.000,00	133.788,27	83,62%
	4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	36.439,66	66,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.141,00	78,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	9.450,00	8.891,80	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	2.200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.250,00	6.691,80	92,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714.145,00	704.091,69	98,59%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197.700,00	188.146,69	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.818,52	76,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.999,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500,00	47.191,36	97,30%
	4260	Zakup energii	25.000,00	24.076,37	96,31%
	4270	Zakup usług remontowych	55.400,00	52.220,05	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	15.251,44	89,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.211,10	60,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.800,00	17.378,68	97,63%
92114		Pozostałe instytucje kultury	362.889,00	362.889,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362.469,00	362.469,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%
92116		Biblioteki	140.556,00	140.556,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.380,00	140.380,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	8.000,00	7.500,00	93,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.500,00	93,75%
926		Kultura fizyczna i sport	239.300,00	119.782,94	50,06%
92601		Obiekty sportowe	174.300,00	61.508,64	35,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	3.430,31	93,98%
	4260	Zakup energii	12.480,00	11.196,56	89,72%
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	33.128,04	82,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.970,00	13.670,00	76,07%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	83,73	41,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	58.274,30	89,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	55.853,61	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.547,90	61,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	872,79	34,91%
		Razem	16.272.620,00	15.438.539,48	94,87%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania opisowegoWYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAŁ. NR 3 DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO

Treść		Plan	Wykonanie	Pokrycie deficytu	Pozostałe wolne środki
	Przychód	1.920.509,00	1.920.509,46	984.042,35	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1.020.509,00	1.020.509,46	84.042,35	
	Rozchód	240.000,00	240.000,00	0,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240.000,00	240.000,00	0,00	
		1.680.509,00	1.680.509,46	984.042,35	696.467,11

Załącznik nr 4
do sprawozdania opisowegoPLAN I WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo	162.604,00	162.603,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	162.604,00	162.603,30	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	162.604,00	162.603,30	100,00%
750			Administracja publiczna	79.000,00	95.350,00	120,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.000,00	95.350,00	120,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	34.350,00	190,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	61.000,00	61.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48	93,62%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.332,00	1.331,60	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88	93,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	28.180,00	26.297,88	93,32%
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%
852			Opieka społeczna	2.565.751,00	2.554.837,41	99,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.868,83	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.094.000,00	2.093.868,83	99,99%

	85213		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56	96,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.119,00	3.993,56	96,95%
	85214		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.714,00	51.195,02	95,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	53.714,00	51.195,02	95,31%
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00	98,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	413.918,00	405.780,00	98,03%
			Razem	2.837.267,00	2.840.820,19	100,13%

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowegoPLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW

Dz.	Rozdz.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo	162.604,00	162.603,30	98,90%
	01095		Pozostała działalność	162.604,00	162.603,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.184,00	2.184,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	375,50	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,52	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	405,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	168,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	159.416,00	159.415,32	100,05%
750			Administracja publiczna	61.000,00	61.000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000,00	61.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.174,00	46.174,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.674,00	3.674,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.574,00	8.574,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.221,00	1.221,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.357,00	1.357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.512,00	27.629,48	93,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.331,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113,00	1.113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,33	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,27	101,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.180,00	26.297,88	93,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	14.460,00	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	458,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,42	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.070,00	4.070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.315,00	3.314,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.293,00	2.292,42	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.637,00	1.636,29	99,96%
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	2.565.751,00	2.554.837,41	99,57%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.094.000,00	2.093.868,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257,00	256,72	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2.035.006,00	2.034.909,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.120,00	26.119,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590,00	1.587,12	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.209,00	20.186,53	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	678,80	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,00	344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.361,00	3.360,82	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.473,00	5.472,46	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,09	100,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.119,00	3.993,56	96,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.119,00	3.993,56	96,95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.714,00	51.195,02	95,31%
		3110	Świadczenia społeczne	53.714,00	51.195,02	95,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	413.918,00	405.780,00	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	413.918,00	405.780,00	98,03%
			Razem	2.819.267,00	2.806.470,19	99,55%

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowegoPLAN I WYKONANIE ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	23.000,00	23.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000,00	23.000,00	100,00%
			Razem	23.000,00	23.000,00	100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania opisowegoPLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	23.000,00	23.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23.000,00	23.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14.302,00	14.302,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.698,00	8.697,83	100,00%
			Razem	23.000,00	23.000,00	100,00%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania opisowego

WYDATKI MAJĄTKOWE – JEDNOROCZNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	168.319,00	159.052,90	94,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168.319,00	159.052,90	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.319,00	159.052,90	94,49%
			Zadania			
			I. BUDOWA WODOCIĄGU WE WSI WYDAWY	168.319,00	159.052,90	94,49%
600			Transport i łączność	550.000,00	535.613,81	97,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	135.771,36	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	135.776,36	90,51%
			Zadania			
			I. BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W DZIECZYNI	150.000,00	135.771,36	90,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000,00	399.842,45	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	399.842,45	99,96%
			Zadania			
			I. BUDOWA ULIC I CHODNIKÓW NA ODJ - BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY SIENKIEWICZA	400.000,00	399.842,45	99,96%
750			Administracja publiczna	16.000,00	12.416,03	77,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.000,00	12.416,03	77,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	16.000,00	12.416,03	77,60%
			Zadania			
			I. ZAKUP WYPOSAŻENIA - SERWERA, KSER	16.000,00	12.416,03	77,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	10.000,00	40,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestyc.	15.000,00	0,00	0,00%
			Zadania			
			I. DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI	15.000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	10.000,00	10.000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Zadania			
			I. DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GOSTYNIU	10.000,00	10.000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1.000,00	1.000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
			Zadania			
			I. ZAKUP UDZIAŁU -GOSTYŃ	1.000,00	1.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000,00	10.120,14	92,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00	10.120,14	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.120,14	92,00%
			Zadania			
			I. BUDOWA PŁYTY WE WSI GRODZISKO	11.000,00	10.120,14	92,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.800,00	17.378,68	97,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.800,00	17.378,68	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.800,00	17.378,68	97,63%
			Zadania			
			I. BOGDANKI - WYMIANA PIECA C.O.	7.100,00	6.754,31	95,13%
			I. BUDOWA OGRODZENIA WE WSI ŁĘKA MAŁA	10.700,00	10.624,37	99,29%
			Razem	789.119,00	745.581,56	94,48%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania opisowego

WYKAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO DLA GMINY PONIEC

Nazwa programu jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizacji programu	Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach oraz w roku poprzednim w złotych	Poniesione wydatki
1	2	3	4	5
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III w m. Poniec - ulice Rydzynska, Janiszewska, Polna i część Szkolnej. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki ściekowej.	Gmina Poniec	2004 - 2006 1.163.228	2004 r. 31.476 w tym budżet gminy 31.476 2005 r. 19.752 w tym: budżet gminy 19.752 2006 r. 1.112.000 w tym: 1. budżet gminy 212.000 2. środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł 1) pożyczka z WFOŚ i GW - 900.000 zakończenie zadania planuje się w 2006 r. dz. 900 rozdz. 90001 p. 6050	914.984,71 + wydatki niewygasające 197.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap IV w m. Poniec - ulice Krobska Szosa, Krobska ,Pocztowa i część Kościuszki. Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie gospodarki ściekowej	Gmina Poniec	2005 - 2007 2.523.372	2005 r. 45.140 w tym budżet gminy 45.140 2006 r. 11.100 w tym: 1) budżet gminy 11.100 wydatki niekwalifikowane 11.100 2007 r. 2.467.132 w tym: 1) budżet gminy 377.720 wydatki kwalifikowane 368.720 wydatki niekwalifikowane 9.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł fundusz norweski 2.089.412 wydatki kwalifikowane 2.089.412 zakończenie zadania w 2007 r. dz. 900 rozdz. 90001 p. 6050, 6055, 6056	11.088,65
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku Zadanie ma na celu poprawienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy.	Gmina Poniec	2004-2006 1.659.525	2004 r. 1.464 w tym. budżet gminy 1.464 2005 r. 517.517 w tym 1) budżet gminy 517.517 2006 r. 1.140.544 w tym: 1) budżet gminy 1.130.544 2) pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu 10.000 zakończenie zadania planuje się w 2006 r. dz. 801 rozdz. 80101 p. 6050	1.129.024,87
Budowa ulic i chodników na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Poniecu. Zadanie ma na celu poprawienie warunków dojazdu do posesji.	Gmina Poniec	2005 - 2008 2.911.860	2005 r. 41.277 w tym budżet gminy 41.277 2006 r. 20.512 w tym: 1) budżet gminy 20.512 2007 r. 1.425.036 w tym: 1) budżet gminy 356.259 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł fundusze strukturalne 1.068.777 2008 r. 1.425.035 w tym: 1) budżet gminy 356.259 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 1.068.776 dz. 600 rozdz. 60016 p. 6059 zakończenie zadania planuje się w 2008 r.	20.511,20

Budowa sieci wodociągowej Drzewce - Dzieczyna - Poniec Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w zakresie zaopatrzenia w wodę	Gmina Poniec	2005 - 2007 746.064	2005 r. 19.764 w tym budżet gminy 19.764 2006 r. 356.300 w tym: 1) budżet gminy 356.300 2007 r. 370.000 w tym: 1) budżet gminy 370.000 Planowane zakończenie zadania 2007 r. dz. 010 rozdz. 01010 p 6050	356.215,44
Infrastruktura Osiedla Berlinek budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Zadanie ma na celu uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Gmina Poniec	2005 - 2008 700.000	2005 r. 0 2006 r. 0 2007 r. 200.000 w tym: 1) budżet gminy 50.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 150.000 2008 r. 500.000 1) budżet gminy 125.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 375.000 planowane zakończenie zadania to 2008 r. dz.900 rozdz. 90001 p.6059	0,00
Budowa hali widowiskowo- sportowej w Poniecu Zadanie ma na celu zabezpieczenie bazy do rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz bazy sportowej dla mieszkańców.	Gmina Poniec	2005 - 2009 4.406.100	2005 r. 6.100 w tym: budżet gminy 6.100 2006 r. 100.000 w tym budżet gminy 100.000 2007 r. 300.000 w tym 1) budżet gminy 75.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł -fundusze strukturalne 225.000 2008 r. 2.000.000 1) budżet gminy 500.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł fundusze strukturalne 1.500.000 2009 r. 2.000.000 w tym: 1) budżet gminy 500.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 1.500.000 dz. 926 rozdz. 92601p. 6050	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m.Poniec, etap V ul. Gostyńska i Gostyńska Szosa	Gmina Poniec	2005 - 2008 850.000	2005 r. 0 2006 r. 0 2007 r. 0 2008 r. 850.000 w tym: 1) budżet gminy 212.500 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł fundusze strukturalne 637.500 planowane zakończenie zadania w 2008 r. dz. 900 rozdz. 90001 p. 6059	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Śmitowie i na ul. Piaskowej Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Śmitowy i ul Piaskowej z zakresu gospodarki ściekowej.	Gmina Poniec	2005 - 2009 2.004.000	2005 r. 0 2006 r. 4.000 w tym: 1) budżet gminy 4.000 2007 r. 0 2008 r 1.000.000 w tym: 1) budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł -fundusze strukturalne 750.000 2009 r. 1.000.000 w tym: 1) budżet gminy 250.000 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 750.000 dz. 010 rozdz.01010 p.6050	0,00

Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii zakup udziałów w MZO Leszno	Gmina Poniec	2006 - 2011 248.325	2006 r. 11.550 w tym: budżet gminy 11.550 2007 r. 84.975 w tym: budżet gminy 84.975 2008 r. 121.275 w tym: budżet gminy 121.275 2009 r. 14.850 w tym: budżet gminy 14.850 2010 r. 9.900 w tym: budżet gminy 9.900 2011 r. 5.775 w tym: budżet gminy 5.775 dz. 900 rozdz. 90002 p.6010	11.550,00
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie nr 2004/PL/16/C/PE/035 Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Rolnych i Bytowych we wsi Wydawy dotacja dla m. Leszno	Gmina Poniec	2006 - 2011 294.652	2006 r. 15.038 w tym: budżet gminy 15.038 2007 r. 43.275 w tym: budżet gminy 43.275 2008 r. 68.140 w tym: budżet gminy 68.140 2009 r. 155.734 w tym: budżet gminy 155.734 2010 r. 7.791 w tym: budżet gminy 7.791 2011 r. 4.674 w tym: budżet gminy 4.674 dz. 90002 rozdz. 90002 p.6610	15.037,18
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Poniec	Gmina Poniec	2006 - 2009 791.000	2006 r. 15.000 w tym: budżet gminy 15.000 2007 r. 232.000 w tym: budżet gminy 232.000 2008 r. 182.000 w tym: budżet gminy 182.000 2009 r. 362.000 w tym: budżet gminy 362.000 dz. 900 rozdz. 90015 p. 6050	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rokosowie Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu gospodarki ściekowej.	Gmina Poniec	2006 - 2008 1.308.737	2006 r. 50.000 w tym budżet gminy 50.000 2007 r. 263.517 w tym: 1) budżet gminy 65.879 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 197.638 2008 r. 995.220 w tym: 1) budżet gminy 199.396 2) środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł - fundusze strukturalne 795.824 zakończenie zadania planuje się w 2008 r. dz. 010 rozdz. 01010 p. 6050	48.800,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetuPLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	dochody		wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna			17.022,00	16.438,55
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na pr. powiatu)			17.022,00	16.438,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1.200,00	1.005,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14.572,00	14.364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.250,00	1.068,63

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91.350,00	90.063,28		0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.350,00	90.063,28		0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkohol	91.350,00	90.063,28		0,00
851			Ochrona zdrowia			71.462,00	59.056,14
	85153		Zwalczanie narkomanii			3.000,00	1.066,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	216,65
		4300	Zakup usług pozostałych			2.100,00	850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			68.462,00	57.989,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2.500,00	2.168,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy			220,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22.200,00	21.833,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20.662,00	17.537,39
		4260	Zakup energii			2.600,00	1.556,02
		4270	Zakup usług remontowych			200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych			17.780,00	14.554,80
		4430	Różne opłaty i składki			300,00	106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			14.315,00	14.313,61
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			14.315,00	14.313,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			329,00	328,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.358,00	3.357,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.148,00	5.147,99
		4300	Zakup usług pozostałych			5.480,00	5.479,70
	Razem			91.350,00	90.063,28	102.799,00	89.808,30

Załącznik Nr 12
do informacji opisowejPLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	207.000,00	204.791,94
			PRZYCHODY		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	69.456,82
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	69.456,82
		069	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	69.456,82
			Razem	237.000,00	274.248,76
			WYDATKI		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236.000,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236.000,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	236.000,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00	274.248,76
			Razem	237.000,00	274.248,76

2546

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYCHWAŁ ZA 2006 ROK

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym.

Budżet Gminy na 2006 rok planowany według uchwały Rady Gminy po stronie dochodów wynosił 19.477.191,10 zł natomiast wykonanie za 2006 roku wynosiło 19.018.527,96 zł, co stanowi 97,65%.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok wynosił 22.637.655,10 zł, wykonanie za 2006 rok wynosiło 20.709.798,18 zł, co stanowi 91,48%.

Plan przychodów ogółem na 2006 rok wynosił 4.278.224,00 zł wykonanie za 2006 rok wynosiło 3.127.845,24 zł, natomiast plan rozchodów na 2006 rok wynosił 1.117.760,00 zł, a wykonanie za wynosiło 1.133.876,10 zł.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	STRUKTURA %	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI%
A	OGÓŁEM DOCHODY	100	19.477.191,10 zł	19.018.527,96 zł	97,65
a)	w tym dochody własne	14	2.797.646,10 zł	2.497.815,23 zł	89,29
b)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6	1.165.700,00 zł	1.208.427,57 zł	103,67
c)	dotacje celowe	30	5.841.781,00 zł	5.640.221,16 zł	96,55
e)	subwencje	50	9.672.064,00 zł	9.672.064,00 zł	100
B	WYDATKI OGÓŁEM	100	22.637.655,10 zł	20.709.798,18 zł	91,47
a)	w tym wydatki bieżące	78	17.586.843,10 zł	16.694.096,80 zł	38,07
b)	wydatki inwestycyjne	22	5.050.812,00 zł	4.015.701,38 zł	79,51
C	WYNIK BUDŻETU	A-B	-3.160.464,00 zł	- 1.691.270,22 zł	
D	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		3.160.484,00 zł	1.993.969,14 zł	63,09
a)	przychody: kredyty i pożyczki, i inne źródła		3.160.484,00 zł	3.127.845,24 zł	98,97
b)	rozchody		1.117.760,00 zł	1.133.876,10 zł	101,45

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2006 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Podatek rolny	202.000,00	215.721,49	106,80
2	Podatek od nieruchomości	740.200,00	689.422,55	93,14
3	Podatek leśny	25.500,00	29.971,82	117,54
4	Podatek od środków transportowych	96.000,00	109.707,58	114,28
5	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	14.882,17	49,61
6	Podatek od spadków i darowizn	16.000,00	13.617,00	85,11
7	Podatek od posiadania psów	1.000,00	15,00	1,50
8	Opłata skarbową	27.000,00	17.029,00	63,07
9	Dochód z majątku gminy	459.660,00	280.459,85	61,02
10	Dochody z usług	909.840,00	840.975,84	92,44
11	Pozostałe dochody	102.316,10	120.898,44	118,17
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000,00	63.953,31	73,51
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101.130,00	101.161,18	100,03
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	2.797.646,10	2.497.815,23	
14	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.165.700,00	1.208.427,57	103,66
	RAZEM UDZIAŁY	1.165.700,00	1.208.427,57	103,66
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.958.983,00	3.805.076,88	96,11
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	714.348,00	714.348,00	100,00
17	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.250,00	71.250,00	100,00
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	997.200,00	999.750,00	100,25

19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	100.000,00	49.796,28	49,79
	RAZEM DOTACJE	5.841.781,00	5.640.221,16	66,60
20	Subwencja podstawowa	3.762.855,00	3.762.855,00	100,00
21	Subwencja oświatowa	5.476.530,00	5.476.530,00	100,00
22	Subwencja równoważąca	282.425,00	282.425,00	100,00
23	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	150.254,00	150.254,00	100,0
	RAZEM SUBWENCJE	9.672.064,00	9.672.064,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	19.477.191,10	19.018.527,96	97,65

REALIZACJA DOCHODÓW:

Dochody budżetu Gminy i Miasta Rychwał za 2006 r. zostały zrealizowane w 97,65% w stosunku do planowanego budżetu.

W ogólnej kwocie budżetu realizacja przedstawia się następująco: dochody własne stanowią 14%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6%, dotacje celowe 30%, subwencje 50%.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w strukturze budżetu w 2006 roku stanowią 14% i w stosunku do planu za 2006 r. zostały zrealizowane w 89,29%.

Planowane dochody własne wynosiły 2.797.646,10 zł, a zrealizowane 2.497.815,23 zł.

- podatek od spadków i darowizn plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.617,00 zł
- podatek od psów plan 1.000,00 zł, wykonanie 15,00 zł
- opłata targowa plan 20.000,00 zł, wykonanie 23.311,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.120,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 85.000,00 zł, wykonanie 53.179,31 zł
- wpływy z różnych opłat plan 500,00 zł, wykonanie 50,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.958,55 zł

3. Wpływ z opłaty skarbowej

- wpływy z opłaty skarbowej plan 27.000,00 zł, wykonanie 17.029,00 zł.

4. Dochód z majątku gminy

- za wieczyste użytkowanie gruntów i działek warzywnych, plan 4.500,00 zł, wykonanie 6.134,69 zł.
- wpływy z tytułu czynszu w Przychodni Zdrowia, plan 56.000,00 zł. wykonanie 57.250,36 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu, częściowe wpłaty za sprzedaży mieszkania – Dom Nauczyciela – Grochowy), plan wynosi 265.000,00 zł, wykonanie 80.833,56 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan 62.000,00 zł, wykonanie 60.288,36 zł.
- wpływy z najmu z domu nauczyciela plan 60.000,00 zł wykonanie 63.679,44 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych plan 12.160,00 zł wykonanie 12.273,44 zł

5. Dochód z wpływów z usług

Wykonanie wpływów z usług przedstawia się następująco na plan 909.840,00 zł, wpłynęło 840.875,84 zł

1. Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości, plan 580.000,00 zł, wykonanie 493.632,03 zł.
- podatek rolny, plan 2.000,00 zł. wykonanie 1.717,77 zł.
- podatek leśny, plan 13.500,00 zł, wykonanie 14.048,21 zł.
- podatek od środków transportowych, plan 6.000,00 zł, wykonanie 987,60 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 2.000,00 zł, wykonanie 10.774,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, plan 5.000,00 zł wykonanie 900,60 zł

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

- podatek od nieruchomości plan 160.000,00 zł, wykonanie 195.790,52 zł
- podatek rolny plan 200.000,00 zł, wykonanie 214.003,72 zł
- podatek leśny plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.923,61 zł
- podatek od środków transportowych plan 90.000,00 zł, wykonanie 108.719,98 zł

- wpływy z usług /za podłączenie do kanalizacji i wodociągu/, plan wynosi 160.000,00 zł, wykonanie 38.395,00 zł.
- dochody zrealizowane przez Przedszkole za wyżywienie plan 62.000,00 zł, wykonanie 65.244,92 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- dochody z tytułu wpływu za wodę plan 687.840,00 zł, wykonanie 737.335,92 zł

6. Różne wpływy

Wykonanie dochodów różnych przedstawia się następująco:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan 900,00 zł, wykonanie 1.761,02 zł
- wpływy z tytułu odsetek z lokat i środków na rachunku bankowym, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.177,29 zł.
- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich, plan 2.000,00 zł wykonanie 1.136,40 zł
- Odsetki od wpłat za wykup nieruchomości rozłożonej na raty 192,32 zł
- Wpływy pozostałe z tytułu zwłoki za energię za rok ubiegły 728,00 zł
- Wpływy z opłaty produktowej 1.003,84 zł
- Wpływ nagrody ze związku Międzygminnego plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł
- Wpływy za specyfikację, plan 900,00 zł zrealizowano 660,00 zł
- wpływy z tytułu innych dochodów (wpłaty za zajęcie pasa drogowego, złom, drewno, rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, za tatuownice, zwrot za rozmowy telefoniczne), plan 19.100,00 zł, wykonanie 21.711,31 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu, plan 101.130,00 zł, wykonanie 101.161,18 zł.
- wpływy z tytułu wpisu i zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł

Dochody realizowane przez Przedszkole

- odsetki bankowe plan 0,00 zł wykonanie 157,13 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 35,50 zł

Dochody realizowane przez Bibliotekę

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 24,36 zł.
- pozostałe dochody 526,72 zł

Dochody zrealizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- odsetki pozostałe plan 0,00 zł wykonanie 3.020,34 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 0,00 zł wykonanie 782,52 zł

Dochody zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- odsetki pozostałe wykonanie 3.887,31 zł

Dochody zrealizowane przez Szkoły Podstawowe

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.072,37 zł
- pozostałe dochody zwrot kosztów za korzystanie w stołówkach 13.257,16 zł

Dochody realizowane przez Gimnazjum

- Odsetki od środków na rachunku bankowym 2.294,78 zł
- pozostałe dochody plan 3.590,10 zł wykonanie 3.590,10 zł (nagroda Wojewody dla nauczyciela Gimnazjum)

7. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, plan 30.000,00 zł. wykonanie 14.882,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 0 zł, wykonanie 139,62 zł.

II. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 1.162.700,00 zł, wykonanie 1.203.256,00 zł.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.171,57 zł.

III. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących zleconych i powierzonych gminie oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wynoszą:

- dotacje na zadania zlecone, plan 3.958.983,00 zł, wykonanie 3.805.076,88 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, plan 714.348,00 zł, wykonanie 714.348,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 71.250,00 zł wykonanie 71.250,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na plan 997.200,00 zł wykonanie 999.750,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji na plan 100.000,00 zł wykonanie 49.796,28 zł

W ogólnym planie budżetu dotacje celowe wynoszą 30%.

IV. SUBWENCJE OTRZYMANE

W ogólnym planie budżetu subwencje stanowią 50% i wynoszą 9.672.064,00 zł, z tego:

- subwencja podstawowa plan 3.762.855,00 zł, wykonanie 3.762.855,00 zł.
- subwencja oświatowa plan 5.476.530,00 zł, wykonanie 5.476.530,00 zł.
- subwencja równoważąca plan 282.425,00 zł wykonanie 282.425,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 150.254,00 zł wykonanie 150.254,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW:

W ogólnym planie budżetu gminy na 2006 rok wydatki bieżące stanowią 78%.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota w tym dziale wynosi 738.209,00 zł, wydatkowano w 2006 roku 382.479,76 zł, tj. 52%

Środki te przeznaczono na następujące wydatki

- dotacja przekazana na realizację programu LEADER + 65.126,00 zł
- przelew składki na Izby Rolnicze 4.379,63 zł.
- wydatki inwestycyjne 258.967,39 zł.
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie paliwa 53.220,68 zł
- zakup materiałów do przyłączy wodociągowych i ekspertyzę 786,06 zł

2. Handel

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.000,00 zł w 2006 roku wydatkowano 6.524,00 zł tj. 65%

Środki te przeznaczone na opłatę za prowadzenie targowiska, oraz opłatę weterynaryjną

3. Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.107.125,00 zł, wykonano 1.058.326,54 zł, tj. 96%. Wydatkowano środki:

- zakup materiałów (zakup żużlu i mieszanki melafirowej na drogi gminne oraz żwir na drogę w Siąszycach) 88.221,06 zł.
- zakup usług – odśnieżanie dróg gminnych, równiarka, ładowarka, dowóz żużlu i żwiru, rozbieranie, wykonanie przepustu 103.289,91 zł.
- wydatki inwestycyjne 759.515,57 zł.
- zakupy inwestycyjne 7.300,00 zł
- dofinansowanie dróg powiatowych 100.000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 807.160,00 zł, wydatkowano środków 790.369,19 zł, tj. 98%:

- przelano środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM wydatkowało 748.987,78 zł) 748.987,78 zł
- utrzymanie Przychodni Zdrowia:
- zakup materiałów – miału do ogrzewania, dmuchawa do pieca oraz innych drobnych materiałów do bieżących napraw 9.475,34 zł.
- zakup energii i wody 7.405,70 zł.
- zakup usług 19.190,37 zł.
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych (713,54)
- za wyrisy i wypis działek, ogłoszenie w prasie, zakup znaków sądowych, podział działek, akt notarialny, za wycenę lokali, operat szacunkowy (18.476,83)
- zakup papy na naprawę Domu Nauczyciela 855,53 zł
- naprawa papy na Domu Nauczyciela 794,47 zł
- wydatki inwestycyjne 3.660,00 zł

5. Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 79.910,00 zł, wydatkowano 64.142,27 zł, tj. 80%:

- przygotowanie konkursu urbanistycznego, wypłaty map, wyrisy i wypisy oraz opłata pocztowa, podział nieruchomości, opłaty za wpis do księgi wieczystej 40.321,27 zł
- za kwiaty i znicze na pomniki 732,00 zł
- wypłacone nagrody studentom za udział w konkursie 7.424,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy remontu Pomnika Ofiar Faszyzmu 3.000,00 zł
- odsetki 850,00 zł
- wykonanie płyty nagrobnej oraz tablicy pamiątkowej na Plac Jedyńskiego 11.815,00 zł

6. Administracja publiczna

Plan w tym rozdziale wynosi 2.554.726,00 zł, wydatkowano 2.288.771,88 zł tj. 90% z tego wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie

Plan w tym rozdziale wynosi 143.549,00 zł, wydatkowano 141.684,48 zł.

- mydło, herbata, ręczniki 332,76 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 106.250,48 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.160,87 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i na FP 22.356,48 zł.
- zakup materiałów (kwiaty, druki, książki, koperty osobiste) 1.796,71 zł
- zakup usług (prenumerata, zdjęcia, naprawa maszyny biurowej) 494,18 zł.
- odpisy na ZFŚS 2.293,00 zł.

Rady gminy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 118.000,00 zł, wydatkowano 111.599,80 zł, na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 103.750,00 zł.
(diety dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji, ryczałt Przewodniczącej Rady)
- zakup materiałów i wyposażenia 4.954,70 zł.
(artykuły spożywcze, kasety video dla nagrań sesji, artykuły szklane i inne materiały)
- zakup usług pozostałych (za szkolenie, prenumeratę, wynajem autokaru) 2.855,87 zł
- podróże służbowe (delegacje) 39,23 zł.

Urzędy Gmin

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.219.177,00 zł, wydatkowano 1.972.746,56 zł, na:

- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników, okulary korekcyjne, odzież ochronna i obuwie 6.474,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.187.063,12 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 233.464,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 92.615,48 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie) 48.986,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86.642,22 zł.
(za artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do ciągnika, za węgiel, miał, za druki, środki czystości, toner, za napoje, kwiaty, artykuły spożywcze, szafę, zakup krzesła, wykładzina, za bindownicę, materiały do komputera, program komputerowy, zakup papy na dach, tablice informacyjne, kalendarze i karty świąteczne)
- zakup energii i wody 14.342,09 zł.
- zakup usług pozostałych 130.845,91 zł.
(za szkolenia, prenumeratę, za znaczki i zwroty listów, rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwację kserokopiarki, za rozmowy komórkowe i telefoniczne, ogłoszenia w gazecie o przetargach, opłaty sądowe, usługi kominiarskie, za wydanie Ogdłósów, konserwacje centrali, pompy, za przeprowadzenie kontroli wewnętrznej,

usługi transportowe, prowizje bankowe i komornicze, klejenie papy na dachu, monitoring gleb)

- podróże służbowe i koszty delegacji pracowników 25.320,07 zł.
- podróże służbowe zagraniczne 541,48 zł
- różne opłaty i składki i 12.525,83 zł.
(ubezpieczenia pojazdów, sprzętu elektronicznego, imprezy masowej, składka na WOKISS, opłata za zanieczyszczanie środowiska, na Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wielkopolski, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu.)
- odpisy na ZFŚS 28.400,00 zł.
- przelew podatku VAT 749,87 zł.
- wydatki inwestycyjne 104.679,54 zł.
- pozostałe odsetki 94,60 zł

Pozostała działalność

Na plan 74.000,00 zł, wydatkowano 62.741,04 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.187,50 zł.
(art. spożywcze, za puchary, kwiaty, sprzęt sportowy, książki na nagrody, za farby, i naczynia jednorazowe, gadzety na Rychwalia, artykuły dla wędkarzy, zakup chłodziarki dla koła Gospodyń Wiejskich w Rozalinie, materiały do pleneru malarskiego, nagrody dożynkowe, na dni rodziny, imprese muzyczne)
- zakup usług 43.553,54 zł.
(wynajem autokaru, transport żywności, wejściówki na koncert, za udział w Wielkim Ruszeniu Powiatu, wykonanie plakatów na Rychwalia, za koncert K. Giżowskiej i zespół Haratacze, ochrona imprezy masowej, promocja Gminy na dożynkach powiatowych, opłata do Zaiks, organizacja pleneru malarskiego, nagłośnienie impresji Rychwalskich, wynajem autokaru na półkolonie)

7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Sporządzanie spisów wyborców:

Plan wydatków wynosi 1.300,00 zł, wydatkowano 1.300,03 zł, tj.100% na zakup drukarki laserowej oraz umowa na sporządzanie spisu wyborów.

Wybory do rady gmin oraz Burmistrza:

Plan wydatków wynosił 35.522,00 zł wydatkowano 20.252,03 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ w gminie wybory zakończyły się na I turze. Wydatkowano na diety komisji obwodowych i miejskiej, wyposażenie lokali wyborczych, koszty dojazdu do lokali członków komisji, wydruk kart i obwieszczeń.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 145.400,00 zł, wydatkowano 139.240,10 zł, z tego tj. 96% wydatkowano na:

Jednostki Terenowe Policji

Dla Policji zaplanowana została kwota 29.100,00 zł, wydatkowano 23.484,82 zł.

- zakup materiałów i wyposażenie /zakupiono i przekazano komputery z oprzyrządzeniem oraz biurko i inne 4.036,82 zł
- wydatki inwestycyjne 19.448,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 111.800,00 zł, wydatkowano 111.280,00 zł na:

- wypłata diet za udział w akcjach pożarowych i szkoleniach 9.308,49 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP 2.948,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców OSP) 23.043,60 zł
- zakup materiałów 56.748,11 zł.
- W tym;
- węgiel i miał, węże, materiały do strażnic oraz na wyposażenie, węże, ubrania koszarowe 44.144,72 zł
- paliwo 12.603,39 zł
- zakup usług 9.334,48 zł.
- (remonty garażu, przegląd samochodów, obsługa sanitarna, podłączenie elektryczne, badania techniczne, za prenumeratę, montaż radiotelefonu i opłaty rejestracyjne)
- ubezpieczenie pojazdów, 9.897,00 zł.

Obrona cywilna

Plan w tym rozdziale wynosi 4.500,00 zł, wydatkowano 4.474,92 zł.

Zakupiono laptopa na potrzeby stanowiska d/s. obrony cywilnej oraz środki konserwujące do magazynu OC.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 21.000,00 zł wydatkowano 15.495,24 zł tj. 43%

- wydatkowano na wypłatę inkasa sołtysów za pobór podatków 15.343,24 zł
- zakup materiałów – druki 152,00 zł

10. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 278.381,00 zł, wydatkowano 132.564,32 zł, tj.:48%

- wydatkowano na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów

11. Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 59.500,00 zł, wydatkowano 0 zł.

12. Oświata i wchowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.978.135,10 zł, w 2006 r. wydatkowano 8.713.486,90 zł, tj. 97% z tego:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i doskonalenie nauczycieli 6.921.828,06 zł wydatki te realizowane są przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania
- wydatki na utrzymanie Przedszkola „Plastuś” 435.371,21 zł

Planowane wydatki w przedszkolu wynoszą 435.623,00 zł, wydatkowano 435.371,21 zł, tj. 100% wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, mydło, herbata i ręczniki 10.161,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 245.797,36 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.596,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 52.162,64 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36.987,10 zł.

(materiały elektryczne, gaz, fugi, płytki, wiertarkę, miał i cement, druki, materiały biurowe, krzesło, drut do ogrodzenia, środki czystości, wydawnictwo, materiały wodno - kanalizacyjne, kostka brukowa, części do kosiarki, dywany, zmywarka)

- zakup środków żywności 39.323,45 zł.
- zakup energii 5.474,71 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych (drukarka, skaner, zabawki) 1.368,26 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, materiały budowlane do prac remontowych, wymiana okna) 3.477,14 zł.
- zakup usług pozostałych 6.600,35 zł.

(za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, prenumerata, czyszczenie kominów, badania pracowników, prowizje bankowe, konserwacja koparki, gaśnic, środki czystości)

- podróże służbowe 495,53 zł.
- wznowienie polisy 140,00 zł

- odpis na ZFŚS 14.095,00 zł. - kształcenie nauczycieli (opłata za szkolenie i delegacje służbowe) 792,00 zł Z działu 801 Gmina zwróciła dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 21.301,63 zł oraz odsetki w kwocie 96,00 zł - wydatki na dowóz uczniów do szkół 182.508,24 zł - zakup mydła, herbaty i środków BHP 327,24 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników 44.836,91 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.359,88 zł - składki na ubezpieczenie społeczne 44.836,91 zł - umowy zlecenie 17.253,36 zł - zakup materiałów (zakup paliwa oraz materiałów do autobusu) 59.051,05 zł - zakup usług (naprawa autobusów, wymiana części, zwrot za bilety miesięczne uczniów) 39.379,31 zł - opłaty i składki (ubezpieczenie autobusów) 5.347,00 zł - odpis na ZFŚS 1.530,00 zł Wydatki na zwrot pracodawcom za kształcenie młodocianych uczniów 27.512,00 zł Wydatki inwestycyjne w oświacie 1.124.869,76 zł	15. Edukacja wychowawcza W dziale tym planowane wydatki wynoszą 464.706,00 zł, wydatkowano 457.285,79 zł tj. 98,40% Świetlice szkolne wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe (wydatki opisane w dalszej części sprawozdania) 97.234,79 zł Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano na wypłatę dla uczniów z rodzin najuboższych 350.301,00 zł (wypłacono stypendia i pomoc materialną dla uczniów) Pozostała działalność zakup usług – zwrócono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 9.750,00 zł 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 864.650,00 zł, wydatkowano 732.462,36 zł, tj. 84,71%. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup materiałów (rury) 350,00 zł - zakup usług pozostałych(oczyszczanie kanalizacji) 518,50 zł - wydatki inwestycyjne 1.520,00 zł Oczyszczanie miast i wsi - zakup koszy ulicznych 3.050,00 zł - zakup usług pozostałych 68.269,02 zł. (wywóz nieczystości stałych, za obsługę sanitarną, omiatanie ulic, odśnieżanie ulic) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych 22.341,76 zł. (za poniesione koszty zieleni). Oświetlenie ulic placów i dróg - zakup materiałów elektrycznych 4.417,30 zł - zakup energii (zużycie energii na oświetlenie uliczne) 195.139,43 zł. - koszty utrzymania i konserwacji punktów świetlnych 65.930,92 zł. - zakup usług (usługi elektryczne i montaż oświetlenia) 19.290,75 zł - wydatki inwestycyjne 181.300,53 zł
---	---

Pozostała działalność	
- zakup usług pozostałych	1.122,00 zł
- różne opłaty i składki	21.807,00 zł.
(przelew składki na Międzygminny Związek Komunalny)	
- wydatki inwestycyjne	147.405,15 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.013.202 zł, wydatkowano 790.658,99 zł, tj. 78%, z tego na:

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków dla orkiestry wynosi 20.130,00 zł wydatkowano 20.047,23 zł tj. 100% z tego na:

- zakup materiałów	12.822,07 zł
(zakup instrumentów, butów, tkanin, pomponów, dodatków do mundurów, artykułów biurowych)	
- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, opłata za udział w konkursach)	3.558,06 zł
- wynagrodzenie kapelmistrza	3.667,10 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 891.554,00 zł, wydatkowano 669.187,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	4.884,03 zł.
(materiały budowlane i innych dla domów kultury w Wardeżynie, Kucharach Borowych, Modlibogowicach, Złotowach, Glinach)	
- zakup energii (Rybie, Złotkowy, Jaroszewice Rychwańskie, Modlibogowice, Gliny, Kuchary Borowe)	3.905,28 zł
- zakup usług (szklenie okien, czyszczenie przewodów kominiowych)	469,70 zł
- wydatki inwestycyjne	659.928,41 zł

Biblioteki

Plan wydatków dla bibliotek wynosi 101.518,00 zł, wydatkowano 101.424,34 zł, tj. 100%, z tego na:

- mydło, ręczniki i herbata	256,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.026,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.288,59 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP	6.541,05 zł.
- zakup materiałów	7.310,54 zł.
(węgiel, środki czystości, materiały elektryczne, karty i folie)	
- zakup pomocy naukowych	3.130,00 zł.
(za książki)	
- zakup energii	1.663,07 zł

- zakup usług pozostałych	2.569,57 zł.
(zakup czasopism, za rozmowy telefoniczne, usługi elektryczne opłata prowizji, czyszczenie kominów)	
- podróże służbowe krajowe	150,30 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie	175,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.850,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	43.463,79 zł.

18. Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 915.928,00 zł, wykonano 760.911,35 zł, z tego 83%.

Instytucje kultury fizycznej

- dofinansowanie zadania (klub Zjednoczeni w Rychwale i klub w Dąbroszynie)	83.000,00 zł
- za mydło, ręczniki, herbatę	181,59 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.902,34 zł
(wynagrodzenie gospodarza stadionu).	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.030,74 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne i FP	6.122,77 zł.
- wynagrodzenie trenerów	24.326,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.813,25 zł.
(zakup sprzętu sportowego, art. spożywcze, napoje, koszulki sportowe)	
- zakup energii i wody	5.301,69 zł
- zakup usług pozostałych	5.288,01 zł.
(wynajem autokaru, konsumpcja)	
- odpisy na ZFŚS	765,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	598.179,84 zł

19. Gminny fundusz ochrony środowiska

Stan środków pieniężnych na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01.01.06 wynosił 8.857,04 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego na konto wpłynęło za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5.825,31 zł oraz odsetki bankowe 215,39 zł wydatkowano na zakup budek lęgowych dla ptaków 299,30 zł, koszty prowizji bankowej 1,00 zł zwrócono do budżetu odsetki bankowe oraz mylnie wpłaconą opłatę produktową 877,19 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało 13.720,25 zł

20. Rachunek dochodów własnych

Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale:

Dochody

Bilans otwarcia 644,02 zł

Rychwalia 2006 r.	
Darowizny	12.018,29 zł
Odsetki bankowe	33,32 zł
Konkurs architektoniczny	
Darowizny	1.000,00 zł
Razem wpływy	13.695,63 zł
Wydatki	
Rychwalia 2006 11.058,89 zł	
- organizacja stołu szwedzkiego	2.655,00 zł
- zakup statuetek i tabliczek	198,00 zł
- występ zespołu	2.000,00 zł
- prowizje bankowe	4,00 zł
- przejażdżki konne i wideofilmowanie	2.460,76 zł
- za usługi promocyjne	610,00 zł
- artykuły spożywcze	3.131,13 zł
Konkurs architektoniczny 1.000,02 zł	
- zakup aparatu cyfrowego jako nagrody w konkursie	1.000,02 zł
Razem wydatkowano kwotę	12.058,91 zł
Na 31.12.2006 r. pozostało na rachunku dochodów własnych	1.636,72 zł
Rachunek dochodów własnych utworzony został także przy Szkole Podstawowej w Rychwale, dochody i wydatki tego rachunku przedstawiono przy sprawozdaniu z oświaty.	
21. Informacja o otrzymanych pożyczkach i kredytach w 2005 roku	
W 2006 roku gmina zaciągnęła kredyty na kwotę 2.991.086,56 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów na 31.12.2006 r. wynosi 4.623.198,46 zł	
Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie budowy wodociągów, kanalizacji, dróg i remontu szkół, zaciągnięty w latach ubiegłych, W roku 2006 spłaconych zostało 230.136,00 zł. Pozostało do spłaty 690.408,00 zł	
Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 350.000,00 zł, na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gliny gmina Rychwał, udzielony został na okres od dnia 31.07.2003 r. do dnia 31.07.2006 roku. W 2006 roku kredyt spłacono w wysokości 81.900,00 zł	
Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 300.000,00 zł, na budowę drogi Zosinki udzielony został na okres od dnia 01.07.2003 r. do 31.07.2006 roku. Na 01.01.2006 zadłużenie wynosiło 70.000,00 zł	
W 2006 roku spłacono 70.000,00 zł.	

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 600.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Rychwał Osiedle Północ-Południe udzielony został na okres od 01.07.2003 r. do 31.12.2006 r. okres karencji 1 rok. Kredyt spłacono w całości, w tym w 2006 r. kwotę 240.000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przykanalikami i tranzytowej w m. Lubiny i Biała Panieńska w kwocie 12.000,00 zł. Karencja w spłacie kapitału kredytu na okres 18 miesięcy tj. od września 2004 r. do lutego 2006 r. W 2006 roku spłacono 6.666,60 zł.

Pozostało do spłaty 5.333,40 zł.

Kredyt zaciągnięty w BGK na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rychwał kwota 31.000,00 zł.

Karencja w spłacie kapitału kredytu 18 miesięcy tj. od września 2004 r. do lutego 2006 r.

W 2006 roku spłacono 17.222,20 zł. Do spłaty pozostało 13.777,80 zł.

Kredyt zaciągnięty w BGK na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Stacji Wodociągowej w m. Rychwał kwota 24.000,00 zł Karencja w spłacie kapitału kredytu 18 miesięcy tj. od września 2004 r. do lutego 2006 r.

W 2006 roku spłacono 13.333,30. Do spłaty pozostało 10.666,70 zł

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 400.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami tranzytowej w m. Lubiny i Biała Panieńska. Udzielony został na okres od dnia 8.10.2004 r. do dnia 7.10.2007 r. Okres karencji 9 miesięcy.

Spłacono 239.994,00 zł z tego w 2006 roku 146.663,00 zł pozostało 160.006,00 zł

Kredyt zaciągnięty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 400.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji p.n. „Rozbudowa Stacji Wodociągowej w miejscowości Rychwał”. Udzielony na okres od dnia 8.10.2004 r. do dnia 7.10.2007 r. Okres karencji 9 miesięcy.

Spłacono w 2006 roku 67.265,00 zł pozostało do spłaty 61.150,00 zł

Kredyt zaciągnięty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 819.074,59 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychwał Osiedle – Śródek, gmina Rychwał” Kredyt udzielony na okres od dnia 15.10.2004 r. do dnia 15.12.2010 r.

Spłacono 273.026,59 zł . z tego w 2006 roku 136.512,00 zł pozostało do spłaty 546.048,00 zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięto w kwocie 270.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Rychwał – Osiedle Śródek

gmina Rychwał” na okres od dnia 2.09.2004 r. do dnia 9.06.2010 r. Karencja w spłacie pożyczki po upływie 15 miesięcy . Spłacono 67.500,00 zł z tego w 2006 roku 54.000,00zł. Pozostało do spłaty 202.500,00 zł

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu zaciągnięta w kwocie 31.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa kotłowni na paliwo odnawialne wraz z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich gmina Rychwał” na okres od dnia 23.12.2004 r. do dnia 15.04.2007 r. Karencja w spłacie po upływie 8 miesięcy.

Spłacono 18.600,00 zł z tego w 2006 roku 12.400,00 zł a pozostałą kwotę 12.400,00 zł umorzono.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiej (CEB) w wysokości 104.379,00 zł na budowę wodociągów w miejscowości Kuchary Borowe, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Spłata w 2006 roku.

Spłacono 14.562,00, pozostało do spłaty 89.817,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 139.103,00 zł na budowę dróg gminnych w miejscowości Złotkowy- Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy. W 2006 r. spłacono 19.410,00 zł pozostało do spłaty 119.693,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w wysokości 35.897,00 zł na sfinansowanie budowy dróg w miejscowości Złotkowy - Wola Rychwalska i Modlibogowice na okres od 31.01.2006 do 30.01.2010 r. Okres karencji w spłacie 6 miesięcy . Spłacono w 2006 r. 5.010,00 zł, pozostało do spłaty 30.887,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w wysokości 83.500,00 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Kuchary borowe, Jaroszewice Rychwalskie, Modlibogowicach na okres od 31.01.2006 r. do 30.01.2010 r. Karencja w spłacie 6 miesięcy.

Spłacono w 2006 r. 11.652,00 zł pozostało do spłaty 71.848,00.

Kredyt zaciągnięty w 2006 r. w BOŚ w wysokości 58.658,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów, parking i plac w Grochowach na okres od 4.05.2006 r. do 30.04.2010 r. karencja 6 miesięcy.

Spłacono w 2006 r. 2.794,00 zł pozostało – 55.864,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ ze środków Banku Rozwoju Rady Europejskiego (CEB) w wysokości 91.342,00 zł na budowę oświetlenia ul. Sokołów, parking i plac w Grochowach na okres od 4.05.2006 r. do 30.04.2010 r. karencja 6 miesięcy . W 2006 spłacono 4.350,00 zł, pozostało do spłaty 86.992,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 11.600,00 zł na sfinansowanie dokumentacji

dotyczącej drogi Dąbroszyn - Grabowa - Jaroszewice Rychwalskie na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK o/ Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 12.604,80 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej chodnika ul. Milewo w Rychwale na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BS Konin o/ Rychwał w wysokości I transzy 400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne: projekty remontu i rozbudowy świetlic wiejskich i boiska sportowego, roboty dodatkowe p.n. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny” i roboty dodatkowe pod nazwą „ Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w Rychwale” spłata rat od 31.07.2007 do 31.12.2011 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku z BGK o/Poznań ze środków Funduszy Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 793,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Rychwale ul. Józefów na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK O/Poznań ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 3.284,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w m. Zosinki na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.924,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia w m. Świącia na okres od 10.10.2006 r. do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań w wysokości 2.281,00 zł na sfinansowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.07.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 6.388,80 na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Glinach na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 2.800,00 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Franki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 8.979,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej drogi Jaroszewice Grodzieckie – Łagiewniki na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 roku.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 7.402,96 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika we wsi Biała Panieńska na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK/Poznań ze środków FRIK w wysokości 23.033,60 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku Biblioteki w Rychwale na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BGK Poznań ze środków FRIK w wysokości 52.247,20 zł na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej w m. Rybie na okres od 10.10.2006 roku do 31.08.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 324.853,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego oraz obiektów towarzyszących w m. Rychwał na okres od 30.09.2006 roku do 30.06.2006 r. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 183.399,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał” na okres od 14.09.2006 roku do 30.09.2009 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 125.915,00 zł na remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 01.08.2006 roku do 10.08.2011 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 1.050.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych w tym: budowa wodociągów, dróg gminnych, komputeryzacja i modernizacja Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, budowa oświetlenia dróg gminnych, wykup gruntów, termomodernizacja budynku Biblioteki. Kredyt zaciągnięty na okres od 11.08.2006 r. do 10.08.2011 r.

Kredyt zaciągnięty w 2006 roku w BOŚ w Warszawie O/Konin w wysokości 259.702,00 zł na sfinansowanie remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Gliny na okres od 15.09.2006 r. do 30.06.2007 r.

22. Informacja o środkach pozyskanych

W 2006 roku pozyskano do budżetu Gminy środki w wysokości 1.049.546,28 zł na następujące inwestycje:

- budowa drogi gminnej w Jaroszewiczach Grodzieckich kwotę 62.850,00 zł, środki pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grochowach kwotę 356.296,28 zł Środki pozyskano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Kontraktu dla Województwa w wysokości 49.796,28 zł,
Środki pozyskano także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 306.500,00 zł
- termomodernizacja zespołu szkół w Rychwale – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum kwota 630.400,00 zł
Środki pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 975.500,00 zł (rok 2006 - 630.400,00 a rok 2007 – 345.100,00 zł)

W 2006 roku Gmina Rychwał realizowała również zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Unii Euro-

pejskiej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a mianowicie:

- remont boiska sportowego w Rychwale i obiekty towarzyszące i rekreacyjne Inwestycja nie została dokończona, wartość zrealizowana wyniosła 205.630,34 zł plus kwota przeniesiona jako wydatki niewygasające w wysokości 390.553,00 zł. Zwrot z Unii Europejskiej wyniesie 324.853,00 zł.
- remont rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Gliny
Inwestycja została zrealizowana na kwotę 654.090,41 zł, zwrot z Unii Europejskiej wyniesie 259.880,00 zł

23. Informacja o należnościach do gminy

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb–N za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wynoszą 786.094,98 zł, w tym 256.495,50 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Na kwotę należności z tytułu dostaw i usług składają się:
256.495,50 zł.

- | | |
|---|---------------|
| - z tytułu opłat za wodę i ścieki | 102.947,75 zł |
| - z tytułu czynszu dzierżawnego | 8.380,54 zł |
| - z tytułu zwrotu za energię | 1.586,62 zł |
| - z tytułu wynajmu autokaru w szkole | 229,29 zł |
| - za specyfikację | 445,80 zł |
| - za szkolenie | 150,00 zł |
| - za tatuownice | 2.031,50 zł |
| - za opłaty wodociągowo – kanalizacyjne | 40.724,00 zł |

Pozostałe należności to: 529.599,48 zł.

- | | |
|---|----------------|
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i działek | 5.476,73 zł. |
| - z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 11.224,40 zł. |
| - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | 113.376,93 zł. |
| - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 85.296,82 zł |
| - podatku rolnego od osób prawnych | 42,80 zł. |
| - podatku rolnego od osób fizycznych | 75.333,72 zł |
| - podatku leśnego od osób prawnych | 1,90 zł |
| - podatku leśnego od osób fizycznych | 5.621,92 zł |
| - podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 91.912,44 zł |
| - podatku od spadków i darowizn | 1.374,60 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 44.010,73 zł. |
| - należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych | 95.926,49 zł |

W celu ściągnięcia należności prowadzi się windykację należności poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych.

Do dnia 31.12.2006 r. wystawiono dla jednostek prawnych 2 upomnienia na kwotę 534,75 zł.

Dla osób fizycznych wystawiono 909 upomnień na kwotę 92.324,17 zł.

Od środków transportowych dla osób fizycznych wystawiono 37 upomnień na kwotę 87.261,94 zł. Wystawiono 160 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 58.240,00 zł.

Od osób fizycznych i prawnych ściągnięto zaległości na kwotę 90.564,90 zł (w tym od osób fizycznych na kwotę 84.173,85 zł, od jednostek prawnych na kwotę 6.391,05 zł). Od środków transportowych ściągnięto zaległości na kwotę 24.571,25 zł.

Zabezpieczenie należności na nieruchomości dłużników przez wpis hipoteki przymusowej zwykłej wraz z odsetkami na dzień 31.12.2006r dla osób fizycznych – 15.966,20 zł.

Przeniesiono prawa własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 147.039,00 zł.

24. Informacje o zobowiązaniach

Zobowiązania gminy Rychwał za okres od początku roku do 31.12.2006 roku według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 4.623.198,46 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 4.623.198,46 zł.

Na koniec roku 2006 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą wydatków, których zapłata planowana była w 2007 roku i termin płatności przypada na styczeń 2007 roku oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie wypłacane w 2007 roku.

25. Wydatki inwestycyjne

W 2006 roku w budżecie gminy na inwestycje zaplanowano środki w ogólnej strukturze wydatków budżetu. Planowana kwota na inwestycje wynosi 5.050.812,00 zł, wydatkowano 4.015.701,38 zł, tj. 80%.

Środki wydatkowano na:

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo 258.967,39 zł.

Środki wydatkowano na:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kuchary Borowe (zapłacono za wykonawstwo, nadzór, montaż) 82.408,32 zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Rybie 65.309,00 zł (zapłacono za mapy sytuacyjno - wysokościowe i pomiary geodezyjne, projekt i studium wykonawcze)

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Modlibogowice (za wykonawstwo i nadzór, aktualizacja map) 39.663,00 zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jaroszewice Rychwalskie zapłacono za wykonawstwo i nadzór 64.549,07 zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Józefów – Siąszyce 793,00 zł (aktualizacja map)
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Franki 3.964,00 zł (pomiary sytuacyjno - wysokościowe)
- budowa sieci wodociągowej osiedle przy ul. Sportowej 2.281,00 zł (aktualizacja map)

Dz. 600 Transport i Łączność 866.815,57 zł

Środki wydatkowano na:

- budowa chodnika ul. Milewo 36.094,45 zł (projekt kosztorysowy i przetargowy, wykup gruntów i koszty aktu notarialnego)
- chodnik Biała Panieńska- Szkoła Podstawowa 11.585,47 zł (dokumentacja przetargowa, wyrisy i wykaz zmian gruntowych, wykup gruntów i koszty notarialne)
- droga Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice (przygotowanie wniosku do drogi) 9.836,00 zł
- budowa drogi Modlibogowice (częściowa zapłata za wykonawstwo) 100.137,13 zł
- budowa drogi Złotkowy- Wola Rychwalska 70.126,65 zł (częściowa zapłata za wykonawstwo i nadzór)
- budowa drogi Jaroszewice Grodziecki – Łagiewniki 212.393,79 zł (dziennik budowy, wykonawstwo robót)
- budowa drogi Biała Panieńska 318.457,58 zł (zapłata za wykonawstwo i nadzór)
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Złotkowy – 2 sztuki 7.300,00 zł
- budowa ulicy Polnej Nowej 884,50 zł (aktualizacja map)
- dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Jaroszewice – Kuchary Borowe (wartość całej inwestycji 135.999,50 zł) 30.000,00 zł
- dofinansowanie budowy drogi powiatowej przy ul. Żurawin (wartość inwestycji 240.991,09 zł) 50.000,00 zł
- dofinansowanie budowy chodnika w m. Grochowy (wartość inwestycji 74.455,01 zł) 20.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.660,00 zł

Środki wydatkowano na:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego dla nauczycieli 3.660,00 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 104.679,54 zł.

Środki wydatkowano na:

- komputeryzacja w Urzędzie Gminy 97.791,54 zł. (zakupiono zestawy komputerowe)
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Plac Wolności 2 3.444,00 zł
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Plac Wolności 3.444,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi 19.448,00 zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji 19.448,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie 1.124.869,76 zł

Środki wydatkowano na:

- termomodernizacja budynków zespołu szkół – SP w Rychwale i Gimnazjum w Rychwale 700.054,70 zł (zapłacono za mapy, dziennik budowy i wykonawstwo-częściowe)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie 5.606,00 zł (zapłacono za analizę ekonomiczną i opracowanie P.B. dla kotłowni)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Grochowach 419.209,06 zł (zapłacono za projekt i wykonawstwo)

Dz. 851 Ochrona zdrowia 5.463,40 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup projektora 5.463,40 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 330.225,68 zł

Środki wydatkowano na:

- budowa kanalizacji sanitarnej m. Rychwał – ul. Grodziecka 1.520,00 zł (zapłacono za mapy)
- oświetlenie ulicy Sokółów 111.634,90 zł (opracowanie dokumentacji, wykonawstwo, opłaty przyłączeniowe)
- oświetlenie drogi od szosy kaliskiej do wsi Zosinki 4.105,00 zł (zapłacono za mapy i projekt)
- oświetlenie drogi w m. Gliny w kierunku Zamęty 7.986,00 zł (zapłacono za mapy i projekt)
- oświetlenie Świącia – Stare Miasto 3.655,00 zł (zapłacono za mapy i projekt)
- oświetlenie parkingu i placu w Grochowach 53.919,63 zł (dokumentacja, opłaty przyłączeniowe, wykonawstwo, badania archeologiczne)

- wykup gruntu pod pasaż 137.405,15 zł (za wykup gruntu, wyrys działek, akty notarialne)
- wpłata za przejęcie budynku po Mleczarni w Rychwale 10.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 703.392,20 zł

Środki wydatkowano na:

- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gliny 654.090,41 zł (zapłacono za opracowanie P.B. kotłowni, projekt i dziennik budowy, wykonawstwo oraz wyposażenie)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronikach 420,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbroszynie 1.848,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rozalinie 420,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złotowach 420,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grochowach 1.302,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świąci 1.008,00 zł (zapłacono za mapy)
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modlibogowicach 420,00 zł (zapłacono za mapy)
- termomodernizacja budynku biblioteki 33.788,00 zł (za dokumentację projektową)
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biblioteki 9.675,79 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport 598.179,84 zł

- remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał 596.183,34 zł (zapłacono za dziennik budowy, częściowe wykonawstwo, wycinkę drzew, wykonanie oświetlenia, naprawa chodnika, instalacje nawadniające na stadionie 205.630,34 zł, kwota 390.553,00 zł to kwota wydatków niewygasających do realizacji w 2007 roku)
- budowa boiska sportowego i obiektów towarzyszących w m. Jaroszewice Grodzieckie 1.996,50 zł (zapłacono za mapy)

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 79,50%.

Część opisowa do sprawozdania RB - 27 S z wykonania dochodów budżetowych za 2006 rok

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

DOCHODY

Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	075	Czynsze	12.160,00	12.273,44
70004	083	Dochody	687.840,00	737.335,92
70004	091	Odsetki	3.000,00	0,00
70004	092	Odsetki		3.887,31
		Razem:	703.000,00	753.496,67

Na wykonanie dochodów budżetowych składa się:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Wykonanie
70004	075	Czynsze	
		- czynsz mieszkalny	5.449,67
		- czynsz dzierżawny	8.325,00
70004	083	Dochody	
		- usługi dla osób fizycznych	115,71
		- usługi dla j.g.u.	179,97
		- usługi dla jednostek budżetowych	18.713,09
		- tereny zielone	22.341,76
		- omywanie ulic i placów	27.330,72
		- woda + ścieki	667.878,83
		- usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych	22.961,24
		- ścieki dowożone	25.596,97
		- usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych (jednostki budżetowe)	2.375,96
		- inne (w tym refaktury)	2.539,54
70004	092	Odsetki	
		- odsetki	3.556,62
		- kapitalizacja odsetek	330,69
		Razem:	807.695,77
		Minus podatek VAT	- 54.199,10
		Razem:	753.496,67

Część opisowa do sprawozdania Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 rok

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale

Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
70004	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; - wypłata ekwiwalentu za pranie, odzieży roboczej - 432,00 - zakup herbaty dla pracowników - 782,40 - zakup ubrań roboczych, kamizelek odblaskowych, rękawic, obuwia 549,99	1.765,00	1.764,39
70004	40 10	Wynagrodzenie pracowników - wypłaty wynagrodzeń, - nagrody jubileuszowe - odprawy dla pracowników ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE: składka na ubezpieczenie społeczne - 4.739,54 składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1.801,78 podatek od wynagrodzeń - 3.656,00	371.718,00	371.717,68
70004	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE : - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.345,18 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.090,12 - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 2.610,00 - - naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 18.523,40	28.006,00	28.005,33
70004	4100	Prowizje inkasentów wody ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE : - składka na ubezpieczenie społeczne - 423,24 - składka na ubezpieczenie zdrowotne - 160,90 - podatek dochodowy - 207,00	17.182,00	17.181,52

70004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki od wynagrodzeń pracowników - ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE : - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za m-c XII/2006 r. - 5.141,75 - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.188,08	68.309,00	68.308,71
70004	4120	Składka na fundusz pracy ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE : Składka od wynagrodzenia za m-c XII/06 - 693,70 Składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 699,91	9.095,00	9.094,25
70004	4170	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	1.705,00	1.704,64

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

Lp.	Nazwa firmy	Data wystawienia faktury	Numer faktury	Wartość brutto	§	Termin płatności
1.	Hurtownia wielobranżowa „DREWEX” Rychwał Ul. Grodziecka 7	28.12.2006	F. 946/RCH/06	40,75	4210	11.01.2007
2.	Stacja Paliw W. Stanisławski Rychwał Ul. Grodziecka	30.12.2006	F. 2025/0/06	1.590,48	4210	14.01.2007
3.	Koncern Energetyczny ENERGA – Kalisz Ul. AL Wolności 8	20.12.2006 29.12.2006	F. WO-1067/P/0 1/2006 F. WO-23931/R/12/2006	3.300,00 966,73	4260 4260	10.01.2007 10.01.2007
			RAZEM:	5.897,96		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU PRZEZ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale w 2006 roku realizował zadania określone przepisami;

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- Ustawy i dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2002 roku ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 ze zm.) obowiązującej od dnia 1 maja 2004 roku oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, z zastrzeżeniem §3 ust. 1;
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ;
- Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
- Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejską w Rychwale szczegółowymi ustaleniami i wielkościami środków w budżecie, przeznaczonymi tak na realizację w 2005 roku zadań zleconych, jak również zadań własnych i własnych obowiązkowych Gminy z zakresu pomocy społecznej.

W 2006 roku M-G OPS w Rychwale otrzymał (łącznie) środki na realizację zadań pomocy społecznej w ilości:

ogółem; 4.274.282,53 zł (100%), w tym na;

- zadania zlecone (środki z budżetu wojewódzkiego) – 3.984.460,20 zł (93,22%),
- zadania własne (środki z budżetu Gminy) – 289.822,33 zł (7,27%),
- dofinansowanie zadań własnych (zasiłków okresowych), z tego w ramach
- dotacji celowej z budżetu centralnego – 169.919,00 zł (86,13%),

ze środków własnych - 27.376,57 zł (13,87%).

Plan wydatków budżetowych na realizację:	- zadań zleconych (budżet Wojewody)	- zadań własnych (budżet Gminy)	Otrzymane środki (ogółem) do dnia 31.XII.2006 r. (w zł)
1	2	3	4
- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne	2.840.452,75.	0,00	2.840.452,75
- rozdz. 85213 Świadczenia zdrowotne	11.508,28	0,00	11.508,28
- rozdz. 85214 Świadczenia społeczne, w tym zasiłki;	245.138,22	77.520,77	322.658,99
- stałe;	75.219,22	0,00	75.219,22
- celowe (jednorazowe).	0,00	50.144,20	50.144,20
- okresowe	169.919,00	27.376,57	197.295,57
- rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	48.504,93	48.504,93
rozdz. 85212 Opłaty za pensionariuszy Domów Pom. Społecznej	0,00	22.290,84	22.290,84
- rozdz. 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108.600,00	111.505,80	220.105,80
- rozdz. 85295 Dożywianie w stołówkach szkolnych	41.837,00	29.999,99	71.836,99
RAZEM (w zł)	3.984.460,20	289.822,33	4.274.282,53
(w %)	(93,22%)	(6,78%)	(100%)

Dział 852 rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych;

w paragrafie 4130 (Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych) na planowaną kwotę 18.225,00 zł wydatkowano 11.508,28 zł, przyznano podopiecznym pobierającym niektóre świadczenia – łącznie przyznano i wypłacono 362 miesięcznych składek do ZUS, w tym;

a) 223 do zasiłków stałych,

b) 139 do zasiłków rodzinnych.

Dział 852, rozdział 85202 Dom pomocy społecznej (opłata dla pensionariusza) w paragrafie 3110 (Świadczenia pieniężne) na planowaną kwotę 22.940,00 zł zrealizowano kwotę 22.290,84 zł (za pobyt w okresie 6 miesięcy pensionariusza w DPS Ślesin).

Dział 852, rozdział 85214 - Świadczenia społeczne (fakultatywne i obligatoryjne zadania własne i zlecone gminie) zrealizowano w ramach wielkości przyjętych w tegorocznym budżecie Ośrodka. I tak;

w paragrafie 3110 (Świadczenia pieniężne) zrealizowano zadania, przyznając pomoc finansową na;

1. Zasiłki stałe (zadanie zlecone) na planowaną kwotę 76.000,00 zł wydatkowano kwotę łączną 75.219,22 zł wypłacając to świadczenie 25 rodzinom liczącym 55 osób.

3. Na zadania własne fakultatywne (zasiłki okresowe) wypłacono 238 osobom (rodzinom) liczącym 900 osób na łączną kwotę 197.295,57 zł. Otrzymała na ten cel do rozdziału 85214 §3110 dotację celową (na dofinansowanie środkami z budżetu centralnego zadania własnego Gminy, tj. zasiłków okresowych) przekazaną w kwocie łącznej 169.919,00 zł zrealizowano w 100%. Udział środków własnych (Gminy) na ten cel stanowi kwota 27.376,57 zł .

Dział 852 rozdział 85214 §3110 Świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) realizowane w ramach obligatoryjnych i fakultatywnych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej;

- przyznano 240 zasiłków celowych (skierowanych do 240 rodzin liczącym łącznie 828 osób) na łączną kwotę 50.144,20 złotych z przeznaczeniem na częściową (w związku z ograniczonymi - w stosunku do istniejących stwierdzonych potrzeb podopiecznych - realnymi możliwościami budżetu Ośrodka) pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu ich najpilniejszych codziennych podstawowych potrzeb bytowych,

- udzielono 60 rodzinom (liczącym 165 osób) 60 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 16.377,00 złotych.

Dział 823, rozdział 85295 Dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych;

W ramach środków przekazanych w 2006 roku w łącznej kwocie 71.836,99 zł na realizację dożywiania w stołówkach szkolnych;

1. ze środków własnych (tj. przy udziale środków przekazanych wyłącznie z budżetu Gminy) wydatkowano w formie niepieniężnych zasiłków celowych kwotę łączną 29.999,99 zł,

2. przekazanych (dotacją celową) środków w wys. 41.837,00, zł z budżetu wojewódzkiego,

zakupiono posiłki dla 142 uczniów, gdzie średni koszt posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej wyniósł ok. 2,50 zł .

Dział 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;

Na planowaną kwotę 60.000,00 zł w I półroczu 2006 roku (wyłącznie z zadań własnych) wydatkowano kwotę 48.504,93 zł, przyznając i wypłacając ubiegającym się o tą formę pomocy dodatki mieszkaniowe jako częściowy zwrot ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem zajmowanych lokali mieszkalnych.

Dział 852, rozdział 85278 Pomoc celowa dla rolników poszkodowanych klęską suszy.

Na zaplanowaną (szacunkowo) kwotę 798.000,00 zł (w ramach realizacji programu pomocy państwa dla rolników poszkodowanych klęską letniej suszy 2006 roku) zrealizowano

zadanie przyznając 641 zasiłków celowych ubiegającym się uprawnionym 641 rolnikom na łączną kwotę 736.924,00 zł .

Dział 852 rozdział 85219. Wykonanie wydatków na utrzymanie Ośrodka w 2006 roku;

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MGOPS (NA DZ. 31.12.2006 R.)		ŚRODKI WOJEWODY (ZADANIA ZLECONY)	ŚRODKI GMINY (ZADANIA WŁASNE)
Ogółem	220.105,80	108.600,00	111.508,80
- w tym wydatki związane z zatrudnieniem; (ogółem)	200.251,40	108.600,00	91.651,48
- w tym:			
§4010	153.529,00	88.460,00	65.068,41
§4040	10.930,00	2.600,00	8.329,87
§4120	3.888,00	2.220,00	1.668,06
§4110	28.721,00	15.320,00	13.400,00
oraz bieżące wydatki rzeczowe			
§4210	13.684,00	-----	13.683,97
§4300	3.123,00	-----	3.123,00
§4410	1.739,00	-----	1.739,00
w tym			
opłaty porto	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki ;			
§3020	1.011,00	-----	1.011,00
§4430	30,00	-----	30,00
§4170	-----	266,60	266,60

Od dnia 1 maja 2004 roku (na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych) M-GOPS w Rychwale realizuje również wypłatę świadczeń rodzinnych, w związku z czym do budżetu Ośrodka wprowadzono również w bieżącym roku rozdział 85212 Świadczenia rodzinne.

W planie wydatków na 2006 rok przyjęto na realizację tego zadania (zleconego) łączną kwotę 2.909.500,00 zł, w tym ;

§3110 Świadczenia rodzinne w kwocie 2.804.110,00 zł ,

§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne w kwocie 21.000,00 zł ,

I tak w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wypłacono;

§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne ; na planowaną kwotę 21.000,00 zł, zrealizowano kwotę 19.257,78 zł płacąc za uprawnionych składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe),

§3110 Świadczenia rodzinne: na planowane wydatki w kwocie 2.804.110,00 zł w 2006 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.738.480,77 zł następująco;

1. zasiłki rodzinne –po; 43 zł na jedno lub dwoje dzieci, 53 zł na trzecie dziecko, 66 zł na czwarte i następne dziecko, w łącznej kwocie 1.076.364 zł,

2. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu;

- urodzenia dziecka (z uwzględnieniem wysokości dochodu rodziny) - – dla 91 osób, po 1 000 zł jednorazowo, w łącznej wys. 91.000,00 zł

- urodzenia dziecka (tzw. rządowe „becikowe” bez względu na wysokość dochodu rodziny) – dla 107 osób, po 1.000 zł jednorazowo, w łącznej wys. 107.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49 osób, po 400 zł miesięcznie, w łącznej kwocie 157.472,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka - po 170 zł mies., dziecka niepełnosprawnego po 250 zł mies., w łącznej kwocie 91.690,00 zł ,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 69.550,00 zł, w tym ;

- do ukończenia 5 roku życia dziecka – łączną (po 50 zł mies.) kwotę 4.560,00 zł,

- powyżej 5 roku życia dziecka – (po 70 zł mies.) na łączną kwotę 64.990,00 zł ,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd; po 40 zł i zamieszkanie; po 80 zł mies. na dziecko) w łącznej kwocie 159.150,00 zł,

3. zasiłki pielęgnacyjne– dla 207 osób (po 144 zł mies.) na kwotę 336.546,00 zł,

4. świadczenia pielęgnacyjne – dla 34 osób (po 420 zł mies.) na kwotę łączną 157.486,00 zł .

- rozpoczęcia roku szkolnego (w tym tzw. zerówki) - łącznie 133.220,00 zł.

Dział 852; rozdział 85212 Obsługa świadczeń rodzinnych; ustalona ustawowo kwota stanowić winna 3% kwoty faktycznych wydatków związanych z realizacją (wypłatą) w 2006 roku świadczeń rodzinnych i zamknęła się w okresie 12 miesięcy 2006 roku wydatkami na łączną kwotę 82.714,20 zł .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATY za 2006 rok

Gmina Rychwał na swoim terenie ma: 8 oddziałów klas „O”
8 szkół podstawowych 1 gimnazjum

	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Subwencja oświatowa	5.476.530,00	5.476.530,00
2.	Środki z budżetu gminy	1.732.797,90	1.528.455,90
3.	Środki zlecone -wyprawki. uczniów	7.307,00	7.307,00
4.	Zadania zlecone (nauka jęz. angielskiego)	5.182,00	5.182,00
5.	Nagroda Wojewody	3.590,10	3.590,10
	RAZEM	7.225.407,00	7.021.065,00

Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	543.673,00	532.615,27	459.174,52	73.440,75
oddz. przed.	45.910,00	44.194,52	42.120,52	2.074,00
dokształcanie	2.400,00	2.188,80		2.188,80
ogółem	591.983,00	578.998,59	501.295,04	77.703,55

Subwencja + wyprawka + zadania zlecone (j. angielski)-
320.283,00

Środki z UGiM - 271.700,00

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,60

Liczba uczniów - 70 + liczba uczniów o/przedszkolnego - 9

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.271,41

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 32.170,00
- woda + gaz - 357,52
- materiały - 6.857,17
- energia - 4.616,22

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	485.123,00	477.047,87	417.429,96	59.617,91
oddz. Przedszk.	44.610,00	39.878,27	37.903,27	1.975,00
dokształcanie	3.150,00	3.146,30		3.146,30
ogółem	532.883,00	520.072,44	455.333,23	64.739,21

Subwencja + wyprawka + zadania zlecone (j. angielski) -
333.294,00

Środki z UGiM - 199.589,00

Liczba uczniów - 70 + liczba uczniów o/przedszkolnego - 13

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,50

Koszt utrzymania 1 ucznia to 7.429,61

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 10.005,95
- woda + gaz – 616,90 (w tym wpłaty z tyt. zwrotu za zużytą wodę wynoszą -711,98 zł)
- materiały - 14.274,80
- energia - 5.382,93

Szkoła Podstawowa w Grochowach

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	496.911,00	486.545,70	417.625,41	68.920,29
oddział przed	39.840,00	23.736,36	21.505,22	2.231,14
dokształcanie	2.300,00	2.118,80		2.118,80
razem	539.051,00	512.400,86	439.130,63	73.270,23

Subwencja + wyprawka + zadania zlecone (j. angielski) -
393.357,00

Środki z UGiM - 145.694,00

Liczba uczni - 86 + liczba uczni o/przedszkolnego - 13

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,61

Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.958,15

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 26.501,60
- woda + gaz - 500,72
- materiały - 2.968,91
- energia - 3.336,25

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	527.845,00	523.098,55	444.736,76	78.361,79
oddział	42.904,00	41.457,42	39.424,12	2.033,30
dokształcanie	2.600,00	2.483,80		2.483,80
razem	573.349,00	567.039,77	484.160,88	82.878,89

Subwencja + wyprawka – 373.072,00

Środki z UGiM - 200.277,00

Liczba uczni - 68 + liczba uczni o/przedszkolnego - 9

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 8,50

Koszt utrzymania 1 ucznia to 8.338,82

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 12.193,90
- woda + gaz - 336,33
- materiały - 1.971,04
- energia - 3.691,86

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	488.182,00	480.863,64	400.668,86	80.194,78
oddział	38.990,00	38.935,27	36.441,74	2.493,53
dokształcanie	4.700,00	4.046,60		4.046,60
razem	531.872,00	523.845,51	437.110,60	86.734,91

Subwencja + wyprawka + zadania zlecone (j. angielski) –
409.778,00

Środki z UGiM - 122.094,00

Liczba uczni - 85 + liczba uczni o/przedszkolnego - 18

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 10,44

Koszt utrzymania 1 ucznia to 6.162,89

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 37.670,00
- woda + gaz - 220,50
- materiały - 6.726,76
- energia - 2.965,83

Szkoła Podstawowa w Rozalinie

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	247.229,00	233.491,72	191.595,51	41.896,21
oddział	42.225,00	38.620,25	36.443,71	2.176,54
dokształcanie	1.450,00	948,40		948,40
razem	290.904,00	273.060,37	228.039,22	45.021,15

Subwencja + wyprawka – 127.670,00

Środki z UGiM - 163.234,00

Liczba uczni - 28 + liczba uczni o/przedszkolnego - 3

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 5,28

Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.752,16

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 14.550,00
- woda + gaz - 287,21 (w tym wpłaty z tyt. zwrotu za zużytą wodę wynoszą – 673,40 zł)
- materiały - 4.332,56
- energia - 2.656,53

Szkoła Podstawowa w Rychwale

	Plan	wyk. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	1.464.196,00	1.397.627,56	1.126.389,77	271.237,79
oddział	90.577,00	71.491,81	67.326,57	4.165,24
dokształcanie	6.300,00	6.216,00		6.216,00
świetlica	42.016,00	40.111,47	37.973,23	2.138,24
dokształ. św.	300,00	0,00	0,00	0,00
razem	1.603.389,00	1.515.446,84	1.231.689,57	283.757,27

Subwencja + wyprawka + zadania zlecone (j. angielski) –
1.354.260,00

Środki z UGiM - 249.129,00

Liczba uczniów - 273 + liczba uczniów o/przedszkolnego - 36

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 22,41

Koszt utrzymania 1 ucznia to 5.551,09

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 137.583,42
- woda + gaz - 4.758,48
- materiały - 26.302,58
- energia - 13.424,59

Szkoła Podstawowa w Siąszycach

	Plan	wykon. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	483.079,00	478.736,38	431.404,89	47.331,49
oddział przed	49.395,00	43.045,43	40.120,63	2.924,80
dokształcanie	1.640,00	815,60		815,60
razem	534.114,00	522.597,41	471.525,52	51.071,89

Subwencja + wyprawka – 255.529,00

Środki z UGiM - 278.585,00

Liczba uczniów - 56 + liczba uczniów o/przedszkolnego - 12

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 9,78

Koszt utrzymania 1 ucznia to 9.332,10

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 12.024,43
- woda + gaz - 669,73
- materiały - 4.957,74
- energia - 2.879,61

GIMNAZJUM

	Plan	wykon. ogółem	wyd. płacowe	wyd. rzeczowe
szkoła	1.959.123,10	1.943.274,62	1.612.253,09	331.021,53
dokształcanie	6.800,00	5.203,12		5.203,12
świetlica	61.639,00	57.123,32	55.147,32	1.976,00
dokształ. św.	300,00	0,00	0,00	0,00
razem	2.027.862,10	2.005.601,06	1.667.400,41	338.200,65

Subwencja + nagroda – 1.925.366,10

Środki z UGiM - 102.496,00

Liczba uczniów - 414

Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty – 32,11

Koszt utrzymania 1 ucznia to 4.844,45

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim:

- opał - 189.996,16
- woda + gaz - 9.140,66
- materiały - 21.054,99

- energia - 18.538,73

Został utworzony rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Rychwale. Rachunek ten służy do rozliczania wpłat na dożywianie uczniów.

Wpłaty rodziców na dożywianie wynosiły – 40.842,04, a wydatki – 40.725,92

Saldo na koniec roku wynosiło – 116,12 zł.

Cały budżet szkół został wykonany w 97,17%.

Zobowiązania na koniec roku w oświacie przedstawiały się następująco:

- zobowiązania ogółem 405.539,19
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 404.929,27

Nie było żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2006 roku zapłacono odsetki w wysokości 29.030,18 zł, dotyczą one zasądzonego wyrokiem sądu wynagrodzenia za okres 014-09-2000 r. do 12-07-2002 r. dla zwolnionego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Jaroszewiczach Grodzieckich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ZA 2006 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285.686,00 zł	162.865,68 zł	57%
	01095		Pozostała działalność	214.436,00 zł	91.615,68 zł	43%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54.436,00 zł	53.220,68 zł	98%
		0830	wpływy z usług	160.000,00 zł	38.395,00 zł	24%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71.250,00 zł	71.250,00 zł	100%
		2310	dotacje celowe otrzymane przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	71.250,00 zł	71.250,00 zł	100%
020			LEŚNICTWO	2.000,00 zł	1.136,40 zł	57%
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00 zł	1.136,40 zł	57%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00 zł	1.136,40 zł	57%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.300,00 zł	62.850,00 zł	104%
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00 zł	62.850,00 zł	104%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00 zł	62.850,00 zł	104%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.028.500,00 zł	898.635,60 zł	87%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	703.000,00 zł	753.496,67 zł	107%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.160,00 zł	12.273,44 zł	101%
		0830	wpływy z usług	687.840,00 zł	737.335,92 zł	107%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł	- zł	0%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	3.887,31 zł	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.500,00 zł	145.138,93 zł	45%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4.500,00 zł	6.134,69 zł	136%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56.000,00 zł	57.250,36 zł	102%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	265.000,00 zł	80.833,56 zł	31%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	192,32 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	728,00 zł	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161.000,00 zł	162.697,98 zł	101%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000,00 zł	64.861,02 zł	101%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63.100,00 zł	63.100,00 zł	100%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00 zł	1.761,02 zł	196%
	75023		Urzędy gmin	97.000,00 zł	97.836,96 zł	101%
		0690	wpływy z różnych opłat	900,00 zł	660,00 zł	73%

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	62.000,00 zł	60.288,36 zł	97%
		0920	pozostałe odsetki	15.000,00 zł	15.177,29 zł	101%
		0970	wpływy z różnych dochodów	19.100,00 zł	21.711,31 zł	114%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.822,00 zł	21.752,00 zł	59%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.300,00 zł	1.300,00 zł	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.522,00 zł	20.452,00 zł	58%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.522,00 zł	20.452,00 zł	58%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900,00 zł	2.900,00 zł	100%
	75414		Obrona cywilna	2.900,00 zł	2.900,00 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.900,00 zł	2.900,00 zł	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.543.830,00 zł	2.508.788,64 zł	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00 zł	15.021,79 zł	50%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00 zł	14.882,17 zł	50%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	139,62 zł	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608.500,00 zł	522.060,21 zł	86%
		0310	podatek od nieruchomości	580.000,00 zł	493.632,03 zł	85%
		0320	podatek rolny	2.000,00 zł	1.717,77 zł	86%
		0330	podatek leśny	13.500,00 zł	14.048,21 zł	104%
		0340	podatek od środków transportowych	6.000,00 zł	987,60 zł	16%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00 zł	10.774,00 zł	539%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	900,60 zł	18%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	601.500,00 zł	636.688,89 zł	106%
		0310	podatek od nieruchomości	160.000,00 zł	195.790,52 zł	122%
		0320	podatek rolny	200.000,00 zł	214.003,72 zł	107%
		0330	podatek leśny	12.000,00 zł	15.923,61 zł	133%
		0340	podatek od środków transportowych	90.000,00 zł	108.719,98 zł	121%
		0360	podatek od spadków i darowizn	16.000,00 zł	13.617,00 zł	85%
		0370	podatek od posiadania psa	1.000,00 zł	15,00 zł	2%
		0430	wpływy z opłaty targowej	20.000,00 zł	23.311,00 zł	117%
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00 zł	6.120,00 zł	87%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00 zł	53.179,31 zł	63%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00 zł	50,20 zł	10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00 zł	5.958,55 zł	60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138.130,00 zł	126.590,18 zł	92%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00 zł	17.029,00 zł	63%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101.130,00 zł	101.161,18 zł	100%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00 zł	8.400,00 zł	84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.165.700,00 zł	1.208.427,57 zł	104%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.162.700,00 zł	1.203.256,00 zł	103%

		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 zł	5.171,57 zł	172%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.672.064,00 zł	9.672.064,00 zł	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.476.530,00 zł	5.476.530,00 zł	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.476.530,00 zł	5.476.530,00 zł	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150.254,00 zł	150.254,00 zł	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	150.254,00 zł	150.254,00 zł	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.762.855,00 zł	3.762.855,00 zł	100%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.762.855,00 zł	3.762.855,00 zł	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282.425,00 zł	282.425,00 zł	100%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	282.425,00 zł	282.425,00 zł	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.206.181,10 zł	1.179.718,68 zł	98%
	80101		Szkoły Podstawowe	1.112.979,00 zł	1.080.784,25 zł	97%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00 zł	63.679,44 zł	106%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	1.072,37 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	13.257,16 zł	0%
		2030	dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.079,00 zł	16.079,00 zł	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	936.900,00 zł	936.900,00 zł	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000,00 zł	49.796,28 zł	50%
	80104		Przedszkole „Plastuś”	62.000,00 zł	65.437,55 zł	106%
		0830	wpływy z usług	62.000,00 zł	65.244,92 zł	105%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	157,13 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	35,50 zł	0%
	80110		Gimnazja	3.590,10 zł	5.884,88 zł	164%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	2.294,78 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.590,10 zł	3.590,10 zł	100%
	80195		Pozostała działalność	27.612,00 zł	27.612,00 zł	100%
		2030	dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.612,00 zł	27.612,00 zł	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	4.122.081,00 zł	3.988.263,06 zł	97%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.909.500,00 zł	2.841.235,27 zł	98%
		0970	wpływy z różnych dochodów	- zł	782,52 zł	0%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.909.500,00 zł	2.840.452,75 zł	98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	18.225,00 zł	11.508,28 zł	63%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.225,00 zł	11.508,28 zł	63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	245.919,00 zł	245.138,22 zł	100%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	76.000,00 zł	75.219,22 zł	99%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.919,00 zł	169.919,00 zł	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.600,00 zł	111.620,34 zł	103%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.600,00 zł	108.600,00 zł	100%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	3.020,34 zł	0%
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	798.000,00 zł	736.923,95 zł	92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	798.000,00 zł	736.923,95 zł	92%

	85295		Pozostała działalność	41.837,00 zł	41.837,00 zł	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.837,00 zł	41.837,00 zł	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350.301,00 zł	350.301,00 zł	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350.301,00 zł	350.301,00 zł	100%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.301,00 zł	350.301,00 zł	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000,00 zł	6.003,84 zł	120%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	1.003,84 zł	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- zł	1.003,84 zł	0%
	90095		Pozostała działalność	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526,00 zł	551,08 zł	105%
	92116		Biblioteka	- zł	551,08 zł	0%
		0920	pozostałe odsetki	- zł	24,36 zł	0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	526,00 zł	526,72 zł	100%
			OGÓŁEM	19.477.191,10 zł	19.018.527,96 zł	98%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA RYCHWAŁA ZA 2006 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738.209,00 zł	382.479,76 zł	51,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611.847,00 zł	258.967,39 zł	42,33%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.847,00 zł	258.967,39 zł	42,33%
	01030		Izby Rolnicze	5.800,00 zł	4.379,63 zł	75,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.800,00 zł	4.379,63 zł	75,51%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	65.126,00 zł	65.126,00 zł	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65.126,00 zł	65.126,00 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55.436,00 zł	54.006,74 zł	97,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.762,00 zł	1.524,60 zł	86,53%
		4300	zakup usług pozostałych	305,00 zł	305,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	53.369,00 zł	52.177,14 zł	97,77%
500			HANDEL	10.000,00 zł	6.524,00 zł	65,24%
	50095		Pozostała działalność	10.000,00 zł	6.524,00 zł	65,24%
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	6.524,00 zł	65,24%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.107.125,00 zł	1.058.326,54 zł	95,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	989.625,00 zł	958.326,54 zł	96,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.300,00 zł	88.221,06 zł	96,63%
		4300	zakup usług pozostałych	106.000,00 zł	103.289,91 zł	97,44%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.025,00 zł	759.515,57 zł	96,75%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.300,00 zł	7.300,00 zł	100,00%
	60095		Pozostała działalność	17.500,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17.500,00 zł	- zł	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	807.160,00 zł	790.369,19 zł	97,92%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	752.660,00 zł	752.647,78 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.765,00 zł	1.764,39 zł	99,97%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	371.718,00 zł	371.717,68 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.006,00 zł	28.005,33 zł	100,00%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.182,00 zł	17.181,52 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68.309,00 zł	68.308,71 zł	100,00%
		4120	składki na FP	9.095,00 zł	9.094,25 zł	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.705,00 zł	1.704,64 zł	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.243,00 zł	48.242,60 zł	100,00%
		4260	zakup energii	125.578,00 zł	125.577,85 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	11.867,00 zł	11.864,98 zł	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	16.973,00 zł	16.969,34 zł	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	3.713,00 zł	3.712,17 zł	99,98%
		4430	różne opłaty i składki	33.105,00 zł	33.104,68 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	11.303,00 zł	11.302,41 zł	99,99%
		4580	odsetki pozostałe	438,00 zł	437,23 zł	99,82%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.660,00 zł	3.660,00 zł	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000,00 zł	36.071,41 zł	69,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00 zł	9.475,34 zł	72,89%
		4260	zakup energii	10.000,00 zł	7.405,70 zł	74,06%
		4300	zakup usług pozostałych	29.000,00 zł	19.190,37 zł	66,17%
	70095		Pozostała działalność	2.500,00 zł	1.650,00 zł	66,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł	855,53 zł	57,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	794,47 zł	79,45%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79.910,00 zł	64.142,27 zł	80,27%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.060,00 zł	47.745,27 zł	86,71%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00 zł	500,00 zł	11,11%
		4300	zakup usług pozostałych	42.860,00 zł	39.821,27 zł	92,91%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00 zł	7.424,00 zł	96,42%
	71035		Cmentarze	24.850,00 zł	16.397,00 zł	65,98%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	732,00 zł	73,20%
		4300	zakup usług pozostałych	12.000,00 zł	11.815,00 zł	98,46%
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	850,00 zł	850,00 zł	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00 zł	- zł	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.554.726,00 zł	2.288.771,88 zł	89,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.549,00 zł	141.684,48 zł	98,70%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	332,76 zł	83,19%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106.640,00 zł	106.250,48 zł	99,63%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.205,00 zł	8.160,87 zł	99,46%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	19.600,00 zł	19.560,03 zł	99,80%
		4120	składka na FP	2.800,00 zł	2.796,45 zł	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.031,00 zł	1.796,71 zł	88,46%
		4300	zakup usług pozostałych	1.580,00 zł	494,18 zł	31,28%
		4440	odpisy na ZFŚS	2.293,00 zł	2.293,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin	118.000,00 zł	111.599,80 zł	94,58%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.200,00 zł	103.750,00 zł	98,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00 zł	4.954,70 zł	63,52%
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	2.855,87 zł	71,40%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	39,23 zł	3,92%
	75023		Urzędy gmin	2.219.177,00 zł	1.972.746,56 zł	88,90%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.683,00 zł	6.474,81 zł	84,27%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.415,00 zł	1.187.063,12 zł	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.655,00 zł	92.615,48 zł	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	213.630,00 zł	203.546,47 zł	95,28%
		4120	składki na FP	32.409,00 zł	29.918,27 zł	92,31%
		4170	wynagrodzenia osobowe	49.000,00 zł	48.986,80 zł	99,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00 zł	86.642,22 zł	96,27%
		4260	zakup energii	24.000,00 zł	14.342,09 zł	59,76%
		4300	zakup usług pozostałych	183.500,00 zł	130.845,91 zł	71,31%
		4410	podróże służbowe krajowe	28.000,00 zł	25.320,07 zł	90,43%

		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł	541,48 zł	27,07%
		4430	różne opłaty i składki	16.000,00 zł	12.525,83 zł	78,29%
		4440	odpisy na ZFŚS	28.400,00 zł	28.400,00 zł	100,00%
		4530	podatek od towarów i usług	1.500,00 zł	749,87 zł	49,99%
		4580	pozostałe odsetki	305,00 zł	94,60 zł	31,02%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.680,00 zł	104.679,54 zł	39,85%
	75095		Pozostała działalność	74.000,00 zł	62.741,04 zł	84,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł	19.187,50 zł	76,75%
		4300	zakup usług pozostałych	49.000,00 zł	43.553,54 zł	88,88%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.822,00 zł	21.552,06 zł	58,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00 zł	1.300,03 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	854,00 zł	854,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63,76 zł	63,79 zł	100,05%
		4120	składki na FP	9,14 zł	9,14 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia osobowe	373,10 zł	373,10 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.522,00 zł	20.252,03 zł	57,01%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00 zł	9.950,00 zł	46,54%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	229,14 zł	76,38%
		4120	składki na FP	50,00 zł	32,83 zł	65,66%
		4170	wynagrodzenia osobowe	3.795,00 zł	3.330,00 zł	87,75%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00 zł	5.857,64 zł	84,89%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.097,00 zł	852,42 zł	77,70%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145.400,00 zł	139.240,10 zł	95,76%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	29.100,00 zł	23.484,82 zł	80,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00 zł	4.036,82 zł	98,46%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25.000,00 zł	19.448,00 zł	77,79%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	111.800,00 zł	111.280,36 zł	99,54%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.400,00 zł	9.308,49 zł	99,03%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2.600,00 zł	2.562,56 zł	98,56%
		4120	składka na FP	400,00 zł	386,12 zł	96,53%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.100,00 zł	23.043,60 zł	99,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00 zł	56.748,11 zł	99,56%
		4300	zakup usług pozostałych	9.400,00 zł	9.334,48 zł	99,30%
		4430	różne opłaty i składki	9.900,00 zł	9.897,00 zł	99,97%
	75414		Obrona cywilna	4.500,00 zł	4.474,92 zł	99,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00 zł	4.474,92 zł	99,44%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.000,00 zł	15.495,24 zł	73,79%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	21.000,00 zł	15.495,24 zł	73,79%
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00 zł	15.343,24 zł	85,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	152,00 zł	5,07%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	278.381,00 zł	132.564,32 zł	47,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278.381,00 zł	132.564,32 zł	47,62%
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13.000,00 zł	12.590,14 zł	96,85%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265.381,00 zł	119.974,18 zł	45,21%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	59.500,00 zł	- zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59.500,00 zł	- zł	0,00%
		4810	rezerwy	59.500,00 zł	- zł	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.978.135,10 zł	8.713.486,90 zł	97,05%

80101		Szkoły Podstawowe	5.893.242,00 zł	5.756.294,08 zł	97,68%
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	21.302,00 zł	21.301,63 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	199.811,00 zł	200.449,84 zł	100,32%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.537,00 zł	- zł	0,00%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	7.307,00 zł	7.306,94 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.823.300,00 zł	2.821.805,28 zł	99,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.581,00 zł	206.579,06 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	564.362,00 zł	564.271,91 zł	99,98%
	4120	składka na FP	79.111,00 zł	79.095,76 zł	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.270,00 zł	15.157,89 zł	99,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	433.087,00 zł	351.090,86 zł	81,07%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.400,00 zł	3.439,39 zł	53,74%
	4260	zakup energii	49.920,00 zł	45.315,83 zł	90,78%
	4270	zakup usług remontowych	9.121,00 zł	- zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.180,00 zł	2.930,00 zł	92,14%
	4300	zakup usług pozostałych	83.602,00 zł	70.092,75 zł	83,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.547,00 zł	2.106,20 zł	82,69%
	4430	różne opłaty i składki	4.650,00 zł	2.933,80 zł	63,09%
	4440	odpisy na ZFŚS	208.421,00 zł	208.421,00 zł	100,00%
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	96,00 zł	96,00 zł	100,00%
	4580	odsetki pozostałe	29.031,00 zł	29.030,18 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.135.606,00 zł	1.124.869,76 zł	99,05%
80103		Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych	394.451,00 zł	341.359,33 zł	86,54%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.955,00 zł	22.454,64 zł	89,98%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.161,00 zł	- zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264.030,00 zł	226.967,21 zł	85,96%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.531,00 zł	19.528,89 zł	99,99%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	53.512,00 zł	45.670,49 zł	85,35%
	4120	składka na FP	7.410,00 zł	6.664,55 zł	89,94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.546,00 zł	1.247,60 zł	35,18%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2.100,00 zł	849,95 zł	40,47%
	4270	zakup usług remontowych	150,00 zł	- zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	80,00 zł	- zł	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	17.976,00 zł	17.976,00 zł	100,00%
80104		Przedszkole „Plastuś”	434.633,00 zł	434.579,21 zł	99,99%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.165,00 zł	10.161,50 zł	99,97%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245.800,00 zł	245.797,36 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.600,00 zł	17.596,17 zł	99,98%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	45.887,00 zł	45.881,75 zł	99,99%
	4120	składka na FP	6.282,00 zł	6.280,89 zł	99,98%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.988,00 zł	36.987,10 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	39.324,00 zł	39.323,45 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.370,00 zł	1.368,26 zł	99,87%
	4260	zakup energii	5.475,00 zł	5.474,71 zł	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	3.480,00 zł	3.477,14 zł	99,92%
	4300	zakup usług pozostałych	6.627,00 zł	6.600,35 zł	99,60%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	495,53 zł	99,11%
	4430	różne opłaty i składki	140,00 zł	140,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	14.095,00 zł	14.095,00 zł	100,00%
80110		Gimnazja	1.959.123,10 zł	1.943.274,62 zł	99,19%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.200,00 zł	95.104,50 zł	99,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.500,00 zł	1.152.646,76 zł	99,49%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.008,00 zł	86.007,92 zł	100,00%
	4110	składka na ubezpieczenie społeczne	239.916,60 zł	238.729,48 zł	99,51%
	4120	składka na FP	33.773,50 zł	33.556,96 zł	99,36%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.210,00 zł	6.207,47 zł	99,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	215.460,00 zł	211.097,14 zł	97,98%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00 zł	1.479,00 zł	73,95%

		4260	zakup energii	27.680,00 zł	27.679,39 zł	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00 zł	2.100,00 zł	42,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.800,00 zł	1.766,00 zł	98,11%
		4300	zakup usług pozostałych	18.630,00 zł	18.623,57 zł	99,97%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	849,43 zł	56,63%
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00 zł	1.482,00 zł	98,80%
		4440	odpisy na ZFSS	65.945,00 zł	65.945,00 zł	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	236.844,00 zł	182.508,24 zł	77,06%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00 zł	327,24 zł	93,50%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500,00 zł	44.836,91 zł	98,54%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00 zł	3.359,88 zł	98,82%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	11.300,00 zł	9.882,97 zł	87,46%
		4120	składka na fundusz pracy	1.550,00 zł	1.540,52 zł	99,39%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.300,00 zł	17.253,36 zł	94,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	108.114,00 zł	59.051,05 zł	54,62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	41.000,00 zł	39.379,31 zł	96,05%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5.500,00 zł	5.347,00 zł	97,22%
		4440	odpisy na ZFSS	1.530,00 zł	1.530,00 zł	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - Przedszkole „Plastus”	990,00 zł	792,00 zł	80,00%
		4300	zakup usług pozostałych	690,00 zł	533,00 zł	77,25%
		4410	podróże służbowe, krajowe	300,00 zł	259,00 zł	86,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - szkoły	31.340,00 zł	27.167,42 zł	86,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22.190,00 zł	21.353,00 zł	96,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	8.200,00 zł	5.814,42 zł	70,91%
	80195		Pozostała działalność	27.512,00 zł	27.512,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27.512,00 zł	27.512,00 zł	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	136.130,00 zł	81.244,90 zł	59,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136.130,00 zł	81.244,90 zł	59,68%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00 zł	7.645,60 zł	80,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.660,00 zł	21.842,13 zł	52,43%
		4300	zakup usług pozostałych	52.000,00 zł	41.086,57 zł	79,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	207,20 zł	13,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00 zł	- zł	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.470,00 zł	5.463,40 zł	99,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	4.426.671,00 zł	4.274.282,53 zł	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	22.940,00 zł	22.290,84 zł	97,17%
		3110	świadczenia społeczne	22.940,00 zł	22.290,84 zł	97,17%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.909.500,00 zł	2.840.452,75 zł	97,63%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	506,00 zł	505,55 zł	99,91%
		3110	świadczenia społeczne	2.804.110,00 zł	2.738.480,77 zł	97,66%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49.116,00 zł	49.099,05 zł	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.740,00 zł	1.727,28 zł	99,27%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	30.504,00 zł	28.449,19 zł	93,26%
		4120	składka na fundusz pracy	1.245,00 zł	1.244,77 zł	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.694,00 zł	12.693,20 zł	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	5.359,00 zł	5.358,12 zł	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	2.476,00 zł	1.316,32 zł	53,16%
		4430	różne opłaty i składki	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFSS	1.700,00 zł	1.528,50 zł	89,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.225,00 zł	11.508,28 zł	63,15%
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	18.225,00 zł	11.508,28 zł	63,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	326.063,00 zł	322.658,99 zł	98,96%

		3110	świadczenia społeczne	326.063,00 zł	322.658,99 zł	98,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000,00 zł	48.504,93 zł	80,84%
		3110	świadczenia społeczne	60.000,00 zł	48.504,93 zł	80,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220.106,00 zł	220.105,80 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.011,00 zł	1.011,12 zł	100,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.529,00 zł	153.528,41 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.930,00 zł	10.929,87 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28.721,00 zł	28.720,76 zł	100,00%
		4120	składki na FP	3.888,00 zł	3.888,06 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	267,00 zł	266,60 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.684,00 zł	13.683,97 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3.123,00 zł	3.123,31 zł	100,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.739,00 zł	1.739,32 zł	100,02%
		4430	różne opłaty i składki	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		4440	odpisy na ZFSS	3.184,00 zł	3.184,38 zł	100,01%
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	798.000,00 zł	736.923,95 zł	92,35%
		3110	świadczenia społeczne	798.000,00 zł	736.923,95 zł	92,35%
	85295		Pozostała działalność	71.837,00 zł	71.836,99 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	71.837,00 zł	71.836,99 zł	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464.706,00 zł	457.285,79 zł	98,40%
	85401		Świetlice szkolne	103.655,00 zł	97.234,79 zł	93,81%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.850,00 zł	5.622,22 zł	82,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.880,00 zł	67.289,38 zł	96,29%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.461,00 zł	4.459,67 zł	99,97%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	14.489,00 zł	13.785,58 zł	95,15%
		4120	składka na FP	2.024,00 zł	1.963,70 zł	97,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00 zł	- zł	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00 zł	163,24 zł	32,65%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	0,00%
		4440	odpisy na ZFSS	3.951,00 zł	3.951,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350.301,00 zł	350.301,00 zł	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	202.319,00 zł	202.319,00 zł	100,00%
		3240	Stypendium dla uczniów	147.982,00 zł	147.982,00 zł	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00 zł	- zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10.150,00 zł	9.750,00 zł	96,06%
		4300	zakup usług pozostałych	10.150,00 zł	9.750,00 zł	96,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864.650,00 zł	732.462,36 zł	84,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.400,00 zł	2.388,50 zł	9,40%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.400,00 zł	1.520,00 zł	6,79%
		4300	zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	5.185,50 zł	25,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	350,00 zł	35,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73.050,00 zł	71.319,02 zł	97,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00 zł	3.050,00 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	70.000,00 zł	68.269,02 zł	97,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000,00 zł	22.341,76 zł	85,93%
		4300	zakup usług pozostałych	26.000,00 zł	22.341,76 zł	85,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569.690,00 zł	466.078,93 zł	81,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00 zł	4.417,30 zł	51,97%
		4260	zakup energii	229.190,00 zł	195.139,43 zł	85,14%
		4270	zakup usług remontowych	68.500,00 zł	65.930,92 zł	96,25%
		4300	zakup usług pozostałych	20.500,00 zł	19.290,75 zł	94,10%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00 zł	181.300,53 zł	74,61%
	90095		Pozostała działalność	170.510,00 zł	170.334,15 zł	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	1.122,00 zł	93,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.500,00 zł	147.405,15 zł	99,94%
		2900	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	21.810,00 zł	21.807,00 zł	99,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.013.202,00 zł	790.658,99 zł	78,04%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20.130,00 zł	20.047,23 zł	99,59%

		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3.700,00 zł	3.667,10 zł	99,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.850,00 zł	12.822,07 zł	99,78%
		4300	zakup usług pozostałych	3.580,00 zł	3.558,06 zł	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	891.554,00 zł	669.187,42 zł	75,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł	4.884,03 zł	97,68%
		4260	zakup energii	3.970,00 zł	3.905,28 zł	98,37%
		4300	zakup usług pozostałych	470,00 zł	469,70 zł	99,94%
		6050		213.212,00 zł	5.838,00 zł	2,74%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.702,00 zł	254.474,91 zł	97,99%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.200,00 zł	399.615,50 zł	97,66%
	92116		Biblioteki	101.518,00 zł	101.424,34 zł	99,91%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,00 zł	256,04 zł	98,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.027,00 zł	31.026,39 zł	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.290,00 zł	3.288,59 zł	99,96%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5.770,00 zł	5.761,02 zł	99,84%
		4120	składka na FP	790,00 zł	780,03 zł	98,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.316,00 zł	7.310,54 zł	99,93%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.130,00 zł	3.130,00 zł	100,00%
		4260	zakup energii	1.670,00 zł	1.663,07 zł	99,59%
		4300	zakup usług pozostałych	2.570,00 zł	2.569,57 zł	99,98%
		4410	podróże służbowe krajowe	160,00 zł	150,30 zł	93,94%
		4430	różne opłaty i składki	175,00 zł	175,00 zł	100,00%
		4440	odpis na ZFŚS	1.850,00 zł	1.850,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.830,00 zł	33.788,00 zł	99,88%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.680,00 zł	9.675,79 zł	99,96%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	915.928,00 zł	760.911,35 zł	83,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	915.928,00 zł	760.911,35 zł	83,08%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83.000,00 zł	83.000,00 zł	100,00%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	181,59 zł	60,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00 zł	25.902,34 zł	98,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.080,00 zł	2.030,74 zł	97,63%
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	5.400,00 zł	5.352,92 zł	99,13%
		4120	składka na FP	770,00 zł	769,85 zł	99,98%
		4170	wynagrodzenia osobowe	24.400,00 zł	24.326,12 zł	99,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.390,00 zł	9.813,25 zł	68,19%
		4260	zakup energii	5.700,00 zł	5.301,69 zł	93,01%
		4300	zakup usług pozostałych	6.023,00 zł	5.288,01 zł	87,80%
		4440	odpis na ZFŚS	765,00 zł	765,00 zł	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.700,00 zł	1.996,50 zł	3,13%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324.853,00 zł	324.853,00 zł	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.147,00 zł	271.330,34 zł	75,76%
			OGÓŁEM	22.637.655,10 zł	20.709.798,18 zł	91,48%

WYKAZ INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	611.847,00 zł	258.967,39 zł	42,33%
	0101		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611.847,00 zł	258.967,39 zł	42,33%
		605	Sieć wodociągowa z Przyłęczami w m. Rybie	350.000,00 zł	65.309,00 zł	18,66%
		605	Sieć wodociągowa z Przyłęczami ul. Józefów - Siąszyce	5.000,00 zł	793,00 zł	15,86%
		605	Sieć wodociągowa z Przyłęczami w m. Franki	32.800,00 zł	3.964,00 zł	12,09%
		605	Sieć wodociągowa osiedle Przy ul sportowej	4.000,00 zł	2.281,00 zł	57,03%
		605	Sieć wodociągowa z przyłęczami w m. Kuchary Borowe	82.498,00 zł	82.408,32 zł	99,89%
		605	Sieć wodociągowa z przyłęczami w m. Jaroszewice Rychwalskie	64.549,00 zł	64.549,07 zł	100,00%
		605	Sieć wodociągowa z przyłęczami w m. Modlibogowice	70.000,00 zł	39.663,00 zł	56,66%
		6050	Sieć wodociągowa z przyłęczami ul. Polna	3.000,00 zł		0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885.025,00 zł	866.815,57 zł	97,94%
	60014		Drogi powiatowe	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%

		6300	Budowa drogi powiatowej ul. Żurawin		50.000,00 zł	
			ułożenie masy bitumicznej na drodze Jaroszewice Rychwalskie - Kuchary Borowe		30.000,00 zł	
			Budowa chodnika przy drodze Rychwał - Siąszyce w m. Grochowy		20.000,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	785.025,00 zł	766.815,57 zł	97,68%
			Razem na ulice, drogi i chodniki		759.515,57 zł	
		6050	Budowa ulic szkolna, piłkarska, Kolarska i Targowa			
		6050	Budowa ulicy Polna - Nowa		884,50 zł	
		6050	Budowa chodnika ul. Rychwał Milewo	45.000,00 zł	36.094,45 zł	
		6050	Budowa chodnika Biała Panieńska-szkola Podstawowa do remizy	10.000,00 zł	11.585,47 zł	
		6050	Droga Dąbroszyn – Grabowa – Aroszewice - Złotkowy - Wola Rychwalska	10.000,00 zł	9.836,00 zł	
		6050	Droga Modlibogowice	100.138,00 zł	100.137,13 zł	100,00%
		6050	Droga biała panieńska od Szosy konin-Kalisz	320.000,00 zł	31.845,58 zł	
		6050	Droga Złotkowy - Wola Rychwalska	70.126,00 zł	70.126,65 zł	100,00%
		6050	Droga Jaroszewice Grodzieckie - Łagiewniki	219.761,00 zł	21.239,79 zł	
		6060	Zakup wiaty przystankowej Rzy trasie Rychwał - Łotkowy	7.300,00 zł	7.300,00 zł	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.660,00 zł	3.660,00 zł	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	3.660,00 zł	3.660,00 zł	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego dla nauczycieli	3.660,00 zł	3.660,00 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	8.000,00 zł	- zł	0,00%
	71035		Cmentarze	8.000,00 zł	- zł	0,00%
		6060	Budowa chodnika na Cmentarzu w m. Rychwał	8.000,00 zł	- zł	0,00%
750			Administracja publiczna	262.680,00 zł	104.679,54 zł	39,85%
	7502		Urząd gminy	262.680,00 zł	104.679,54 zł	39,85%
		6050	Komputeryzacja w urzędzie gminy	108.680,00 zł	97.791,54 zł	89,98%
		6050	Termomodernizacja budynków urzędu gminy Plac Wolności 21	3.444,00 zł	3.444,00 zł	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynków urzędu gminy plac wolności 16	3.444,00 zł	3.444,00 zł	100,00%
		6050	modernizacja i remont urzędu	147.112,00 zł		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000,00 zł	19.448,00 zł	77,79%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	25.000,00 zł	19.448,00 zł	77,79%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	25.000,00 zł	19.448,00 zł	77,79%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.135.606,00 zł	1.124.869,76 zł	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	1.135.606,00 zł	1.124.869,76 zł	99,05%
		6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ - SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM W RYCHWALE	700.000,00 zł	700.054,70 zł	100,01%
		6050	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GROCHOWACH	430.000,00 zł	419.209,06 zł	97,49%
		6050	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROSZYNIE	5.606,00 zł	5.606,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	26.470,00 zł	5.463,40 zł	20,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.470,00 zł	5.463,40 zł	20,64%
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Grabowskiej	21.000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	zakup rzutnika	5.470,00 zł	5.463,40 zł	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.900,00 zł	330.225,68 zł	79,98%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	22.400,00 zł	1.520,00 zł	6,79%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle przy ul. Sportowej	5.000,00 zł		0,00%
		6050	budowa kanalizacji przy ul. Polnej	3.000,00 zł		0,00%
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwał ul. Grodziecka	14.400,00 zł	1.520,00 zł	10,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.000,00 zł	181.300,53 zł	74,61%
		6050	Oświetlenia parkingu 1 placu w Grochowach oraz ul. Sokół	170.000,00 zł	111634,90 53919,63	
		6050	oświetlenie drogi od szosy kaliskiej do wsi w m. Zosinki	20.000,00 zł	4.105,00 zł	20,53%
		6050	oświetlenie drogi w m. Gliny w kierunku m. Zamęty	18.000,00 zł	7.986,00 zł	44,37%
		6050	oświetlenie Świącia – Stare Miasto	35.000,00 zł	3.655,00 zł	10,44%
	90095		Pozostała działalność	147.500,00 zł	147.405,15 zł	99,94%
		6050	Wpłata za przyjęcie budynku o mleczarni w Rychwale	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
		6050	wykup gruntu pod pasaż handlowy i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	137.500,00 zł	137.405,15 zł	99,93%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.624,00 zł	703.392,20 zł	75,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882.114,00 zł	659.928,41 zł	74,81%
		6058	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gliny	259.702,00 zł	254.474,91 zł	97,99%
		6059		409.200,00 zł	399.615,50 zł	97,66%
		6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Broniki oraz obiekty towarzyszące	24.766,00 zł	420,00 zł	1,70%
			Remont i rozbudowa Świetlicy wiejskiej we wsi Dąbroszyn oraz obiekty towarzyszące	24.000,00 zł	1.848,00 zł	7,70%
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Złotkowy oraz obiekty towarzyszące	24.156,00 zł	420,00 zł	1,74%
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Rozalin oraz obiekty towarzyszące	27.450,00 zł	1.302,00 zł	4,74%
			Remont i rozbudowa Świetlicy wiejskiej we wsi Grochowy oraz obiekty towarzyszące	24.000,00 zł	420,00 zł	1,75%
			Remont i rozbudowa Świetlicy wiejskiej we wsi Święcia oraz obiekty towarzyszące	26.840,00 zł	1.008,00 zł	3,76%
			Remont i rozbudowa Świetlicy wiejskiej we wsi Modlibogowice oraz obiekty towarzyszące	22.000,00 zł	420,00 zł	1,91%
			Adaptacja budynku po Mleczarni na miejski dom Kultury i obiekty towarzyszące	40.000,00 zł		0,00%
	92116		Biblioteki	43.510,00 zł	43.463,79 zł	99,89%
		6050	Termomodernizacja budynku biblioteki	33.830,00 zł	33.788,00 zł	99,88%
		6050	Zakup komputerów	9.680,00 zł	9.675,79 zł	99,96%
926			Kultura fizyczna i sport	746.700,00 zł	598.179,84 zł	80,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	746.700,00 zł	598.179,84 zł	80,11%
		6050	Budowa hali sportowo - Widowiskowej w Rychwale	39.700,00 zł		0,00%
		6050	Budowa boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Jaroszewice Grodziecki	24.000,00 zł	1.996,50 zł	8,32%
		6058	Remont boiska sportowego oraz obiekty towarzyszące i rekreacyjne w m. Rychwał	324.853,00 zł	96.474,29 zł	29,70%
		6059		358.147,00 zł	109.156,05 zł	30,48%
			Wydatki niewygasające		390.553,00 zł	
	RAZEM			5 050 81 2,00 zł	4.015.701,38 zł	79,51%

2547

OGŁOSZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) informuję, że z dniem 13 czerwca 2007 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego dla miasta Witkowo stała się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z przepisami art. 24a ust. 9 powołanej wyżej ustawy – każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym miasta Witkowo może,

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych ewidencyjnych.

Z up. Starosty Gnieźnieńskiego
Geodeta Powiatowy
(-) *Czesław Wąsowicz*

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