

2793

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

nr WCC/117-ZTO-B/398/W/OPO/2007/MP

W dniu 11 lipca 2007 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Wybudowanie 56, 64-600 Oborniki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności zawarty w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 30 września 1998 r. nr WCC/117/398/U/2/98/KJ zmienioną decyzjami: z 21 listopada 2001 r. nr WCC/117A/398/W/3/2001/ASA, z 20 listopada 2003 r. nr WCC/117B/398/W/OPO/2003/AJ, z 27 października 2004 r. nr WCC/117C/398/W/OPO/2004/AJ, z 13 marca 2007 r. nr WCC/117-ZTO/398/W/OPO/2007/AJ i z 23 kwietnia 2007 r. nr WCC/117-ZTO-A/398/W/3/2007/ARS udzielono Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z 23 maja 2007 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, polegającą na dopisaniu w przedmiocie i zakresie działalności nowego źródła ciepła zlokalizowanego w Obornikach przy ul. Łukowskiej oraz wykreśleniu z przedmiotu i zakresu działalności dwóch kotłowni nr 5 i 6 zlokalizowanych w Objezierzu, kotłowni nr 8 zlokalizowanej w Obornikach przy ul. Staszica i kotłowni nr 9 zlokalizowanej w Maniewie.

Likwidacja powyższych kotłowni wynika z wypowiedzenia umów sprzedaży ciepła przez odbiorców zaopatrywanych w ciepło z tych źródeł. W dniu 25 kwietnia 2007 r. Koncesjonariusz zawarł z Metalplast-System sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach umowę dzierżawy źródła ciepła (kotłownia nr 12)

zlokalizowanego w Obornikach przy ul. Łukowskiej, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 17,4 MW_t, wyposażonego w trzy kotły wodne typu WR-5 opalane węglem kamiennym. Jednocześnie Metalplast-System sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach zawarł 26 kwietnia 2007 r. z Koncesjonariuszem przedwstępną umowę sprzedaży prawa własności budynków kotłowni oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 30 września 1998 r. nr WCC/117/398/U/2/98/KJ ze zmianami.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

2794

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DORUCHÓW za 2006 r.

Budżet Gminy Doruchów na 2006 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/136/2005 w wysokości:

- DOCHODY	10.031.406
- WYDATKI	11.525.056

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12.2006 r. zamyka się kwotami:

- DOCHODY	11.763.164
- WYDATKI	13.178.375

w tym:			- zadania na podstawie porozumień:	
- zadania zlecone:			- DOCHODY	20.570
- DOCHODY	2.459.874		- WYDATKI	20.570
- WYDATKI	2.459.874		Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 306.350 wykonano 306.349,63.	

DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	381.831		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381.831		
	01095		Pozostała działalność	52.609	51.389,92	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.609	51.389,92	
			Razem dz. 010	434.440	51.389,92	11,8

Dochody zostały wykonane tylko 11,8% ponieważ w 2006 nie wpłynęły środki z Sektorowego Programu Operacyjnego na Zagospodarowanie stadionu LZS w Doruchowie w wysokości 381.831

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO			
	02095		Pozostała działalność	2.400	1.845,64	76,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400	1.845,64	
			Razem dz. 020	2.400	1.845,64	76,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody	245.300	303.030,01	123,5
		0690	wpływy z różnych opłat		1.244,88	
		0830	wpływy z usług	243.000	298.933,53	
		0920	pozostałe odsetki	2.300	2.851,60	
			Razem dz. 400	245.300	303.030,01	123,5

Zaległości wynoszą 29.766,95, nadpłaty 139,01.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne	31.900	31.933,99	100,1
		0690	wpływy z różnych opłat	31.900	31.933,99	
			Razem dz. 600	31.900	31.933,99	100,1

Są to środki które gmina otrzymała z firmy Gen Gaz za zajęcie pasa drogowego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.134	137.762,82	99,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700	1.727,21	
		0690	wpływy z różnych opłat		67,60	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122.434	120.204,88	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.500	11.973,13	
		0920	pozostałe odsetki	2.500	3.790	
			Razem dz. 700	138.134	137.762,82	99,7

Główne źródła dochodów:

Zaległości wynoszą 18.088,96

- 1.727,21 wieczyste użytkowanie gruntów
- 67,60 zwrot kosztów egzek.
- 120.204,88 wpływy z najmu i dzierżawy
- 11.973,13 spłaty rat za sprzedaż mieszkań i pozost. mienia
- 3.790 odsetki od wpłat po terminie

w tym: 3.193,25 odsetki od zaległości,
Nadpłaty wynoszą 1.214,86.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze	15.000	14.985,62	99,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	15.000	14.985,62	
750			Razem dz.710	15.000	14.985,62	99,9
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Zadania zlecone			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.800	45.800	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.800	45.800	
			Zadania własne			
	75023		Urzędy Gmin	9.700	10.858,10	111,9
		0690	wpływy z różnych opłat	-	131,06	
		0830	wpływy z usług	3.000	2.758,08	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13,20	
		0920	powstałe odsetki	-	73	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6.250	6.634,76	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	1.248	
			Razem dz. 750	55.500	56.658,10	102,1
			Zadania zlecone			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	774	773,50	99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	774	773,50	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.219	13.156	56,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami	23.219	13.156	
			Razem dz. 751	23.993	13.929,50	58,1

Dochody nie zostały wykonane gmina nie otrzymała dotacji ponieważ nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75414		Obrona cywilna	400	400	100
		2010	dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	
			Razem dz. 754	400	400	100
			Zadania własne			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fiz.	12.000	675,07	5,6
		0350	podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	12.000	670,17	
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		4,90	
	75615		Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486.841	483.141,85	99,2
		0310	podatek od nieruchomości	432.650	427.990,45	
		0320	podatek rolny	148	119	
		0330	podatek leśny	48.008	47.575	
		0340	podatek od środków transportowych	2.950	3.003	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.585	2.585,40	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,	1.750	
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		119,	
	75616		Wpływy z pod. Rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	542.122	570.750,83	105,3
		0310	podatek od nieruchomości	291.894	298.059,74	
		0320	podatek rolny	72.809	73.864,77	
		0330	podatek leśny	8.583	8.638,91	
		0340	podatek od środków transportowych	88.500	90.947,55	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2.336	3.431,60	
		0370	podatek od posiadania psów	200	260	
		0430	wpływy z opłaty targowej	14.000	12.376	
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.850	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.500	10.855,57	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.500	16.119,28	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000	48.239,59	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	712,70	
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	2.800	3.395,12	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106.000	114.468,37	108
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	16.000	18.125,60	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.000	75.023,87	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie odrębnych ustaw	20.000	21.314,90	
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat		4	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	713.276	737.637	103,4
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	710.276	735.049	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.588	
			Razem dz. 756	1.860.239	1.906.673,12	102,5

Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 102,5%

Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5,6%.

Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz. 756.

Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 125.047,01

z tego:

- 4.600,24 podatek płacony w formie karty podatkowej,
- 16.292,70 podatek od nieruchomości,
- 20.611,01 podatek rolny,
- 133,87 podatek leśny,

- 17.498,71 podatek od środków transportowych,

- 7.052,52 wzrost wartości nieruchomości,

- 1.736,66 należność zahipotekowana,

- 35.388,20 opłata adiacencka,

- 21.733,10 odsetki od wpłat po terminie.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 345.357

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 275.904
- w podatku od środków transportowych - 69.088
- w podatku od posiadania psów - 365.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 25.099
umorzeń zaległości wynoszą 14.423,70, odroczeń – 9.069,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.469.509	3.469.509	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.469.509	3.469.509	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.133	46.133	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	46.133	46.133	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.062.143	2.062.143	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.062.143	2.062.143	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.869	20.682,24	122,6
		0920	pozostałe odsetki	16.869	20.682,24	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208.609	208.609	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	208.609	208.609	
			Razem dz.758	5.803.263	5.807.076,24	100,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	9.428	6.798,08	72,1
		0830	wpływy z usług	6.600	3.570,48	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	400	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawki szkolne)	2.828	2.827,60	
	80104		Przedszkola	74.500	73.239,50	98,3
		0830	wpływy z usług	74.500	73.239,50	
	80110		Gimnazja	-	12	
		0690	wpływy z różnych opłat	-	12	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	-	322,03	

		0970	wpływy z różnych dochodów	-	322,03	
	80195		Pozostała działalność	23.025	14.540	63,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(wyprawki szkolne)	23.025	14.540	
			Razem dz. 801	106.953	94.911,61	88,7%

Dochody nie zostały wykonane w związku z tym, że na wypłatę za kształcenie pracowników młodocianych zaplanowano kwotę 23.025 a wydatkowano tylko 14.540 kwotę dotacji w wysokości 8.485 zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA			
			zadania zlecone			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.900.000	1.747.435	87,92
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.900.000	1.746.810,36	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	625,51	
	85213		Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.700	2.265,62	61,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.700	2.265,62	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56.600	53.413,55	80,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000	19.851,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.600	33.562,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.800	53.514,65	101,4
		0830	wpływy z usług	-	234,65	
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	480,	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.800	52.800	
	85228		Zadania własne			
			Usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze	5.000	5.202,57	
		0830	wpływy z usług	5.000	5.202,57	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410.372	407.648	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410.372	407.648	
	85295		Pozostała działalność	104.164	93.484,48	89,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104.164	93.484,48	
			Razem dz. 852	2.532.636	2.362.964,74	93,3

Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych dla gminy wynoszą 62.357,13 i tyle samo wynosi zaległość na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody zostały wykonane tylko w 93,3% ponieważ dotacje w wysokości 171.213,99 nie zostały wykorzystane i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a plan na zadania nie został zmniejszony.

W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na:

- 1.746.810,36 dotacje na świadczenia rodzinne
- 2.265,62 ubezpieczenia zdrowotne

- 9.851,50 zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone
- 3.562,05 dotacja na zasiłki okresowe
- 2.800 na utrzymanie GOPS
- 3.484,48 dotacja na żywienie dzieci
- 407.648 usuwanie klęski suszy.

Dochody własne

- 625,51 zwrot zaliczki alimentacyjnej
- 5.202,57 wpływy z usług opiekuńczych
- 714,65 pozostałe dochody.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	125.000	126.539,25	101,2
		0830	wpływy z usług	125.000	126.529,25	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.509	84.509	100
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.509	84.509	
			Razem dz.854	209.509	211.048,25	100,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78.800	84.140,21	106,8
		0690	wpływy z różnych opłat		61,60	
		0830	wpływy z usług	78.800	83.784,01	
		0920	pozostałe odsetki		294,60	
	90002		Gospodarka odpadami	17.700	24.672	139,4
		0830	wpływy z usług	17.700	24.672	
	90020		wpływy z opłat produktowych	-	348	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	-	348	
	90095		Pozostała działalność	1.427	1.427,70	100
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.427	1.427,70	
			Razem dz. 900	97.927	110.587,91	112,9

Główne źródła dochodów:

- 83.784,01 odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji
 - 61,60 odsetki od wpłat po terminie
 - 294,60 zwrot kosztów egzek.
 - 24.672 za korzystanie z wysypiska odpadów
 - 348 opłata produktowa
 - 1.427,70 za przyłącza kanalizacyjne
- Zaległości w tym dziale wynoszą 6.874,72, nadpłaty 86,07

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116		Biblioteki	5.570	5.570	100
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	5.570	5.570	
			Razem dz. 921	5.570	5.570	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92695		Pozostała działalność	200.000	200.175	100,1
		0830	wpływy z usług	-	175	
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000	

		Razem dz. 926	200.000	200.175	100,1
		RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 r.	11.763.164	11.310.942,47	96,2
		w tym:			
		- dotacje na zadania zlecone	2.459.874	2.288.094	90,93
		- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	20.570	20.555,62	99,9

Nie wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem nie-wykorzystanych dotacji oraz nie wykonaniem dochodów z Sektorowego Programu Operacyjnego.

Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 244.622,68 nadpłaty 1.746,92, zaległości stanowią 2,16% ogółu wykonanych dochodów.

Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 49.549,76.

Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.564.910,65.

Deficyt budżetu wynosi 1.033.274,21.

Wolne środki na rachunku bankowym wynoszą 381.936,85.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 51.389,92 dotacja na dopłatę do paliwa rolniczego
- 14.985,62 dotacja na utrzymanie grobów wojennych (Izba Pamięci)
- 2.827,60 dotacja na wyprawki szkolne

- 5.570 dotacja na zakup książek
- 14.140 dotacja na dof. Pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- 5.786.394 subwencje
- 2.288.094,90 dotacje na zadania zlecone
- 33.562,05 dotacja na zasiłki okresowe
- 52.800 dotacja na utrzymanie GOPS
- 93.484,48 dotacja do żywienia
- 84.509 pomoc materialna dla uczniów
- 400 dotacja na pokrycie kosztów komisji awansu zaw. nauczycieli
- 200.000 środki z FRK na budowę Hali Sportowej
- 8.628.157,57 Razem subwencje i dotacje

Subwencje i dotacje stanowi 73,3% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów na 2006 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9.000	24.960	
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.000	24.960	
		0690	wpływy z różnych opłat	9.000	24.960	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116.500	106.355,38	91,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.500	106.355,38	

W ramach inwestycji wybudowano wodociąg w miejscowości Doruchów o długości 824 m na wartość 39.530,64, Torzeniec - Stary Pan długość 1018 m na wartość 35.977 oraz Godziętowy o długości 93 m na wartość 30.847,74

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	01030		Izby Rolnicze	2.500	1.492,90	59,7
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500	1.492,90	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	592.536	589.176,85	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.243	8.897,65	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.831	380.510,95	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.462	199.768,25	

W/wymienione środki inwestycyjne w wysokości 589.176,85 wydatkowano na zagospodarowanie stadionu sportowego LZS w Doruchowie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	01095		Pozostała działalność	52.609	51.389,92	97,7%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105	105,34	
		4120	składki na Fundusz Pracy	15	15,09	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	616	616	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10	10	
		4300	zakup usług pozostałych	286	260,60	
		4430	różne opłaty i składki	51.577	50.382,89	
			Razem dz.010	764.145	748.415,05	97,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody	190.950	172.355,48	90,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.550	12.108,93	
		4260	zakup energii	72.000	70.492,77	
		4270	zakup usług remontowych	36.620	30.350,32	
		4300	zakup usług pozostałych	2.900	1.574,17	
		4430	różne opłaty i składki	26.000	19.148,29	
		60604480	podatek od nieruchomości	35.000	34.749	
			wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880	3.932	
			Razem dz. 400	190.950	172.355,48	90,3

Środki w wysokości 51.389,92 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz koszty związane z ich wypłatą.

Kwotę 172.355,48 wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym:

- 12.108,93 zakupiono materiały
- materiały do usuwania awarii 4.533,50
- chlor 110
- środki czystości 38
- materiały elektr. m. in. przewód zasilający 1.132,16
- olej napędowy, benzyna 626,13
- hydranty 2.650
- wodomierze i materiały do ich montażu 2.041,65
- opał 577,87
- pokrywy betonowe 230
- inne drobne materiały (farby, żarówki, materiały do montażu drzwi) 69,62
- 70.492,77 zapłata za energię elektryczną

- 30.350,32 usługi remontowe:

- remont zbiornika wody pitnej 6.726,97
- remont pomp głębinowych 7.737,50
- podłączenie agregatu prądotwórczego 6.500
- wykonanie odprowadzenia spalin z agregatu 240
- wykonanie i montaż drzwi w hydroforni Godzietowy 655,74
- praca beczkowsu i koparki przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych 7.641,31
- naprawa wodomierzy i regulacja manometrów 428,80
- wymiana i montaż hydrantów 420
- 1.574,17 – W ramach usług pozostałych wydatkowano m.in.: usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, oraz usługi transportowe
- 19.148,29 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód z wodociągu 18.846,79 ubezpieczenia mienia 192, dozór techniczny 109,50
- 34.749,- przelew podatku od nieruchomości.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono pompę głębinową na kwotę 3.932

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35.500	32.755,96	92,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500	32.755,96	
	60016		Drogi publiczne gminne	528.414	483.981,73	91,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.700	29.875,98	
		4270	zakup usług remontowych	50.800	41.890,25	
		4300	zakup usług pozostałych	18.000	15.996,30	
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.226	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	425.914	394.993,20	
			Razem dz.600	563.914	516.737,69	91,6

W ramach środków inwestycyjnych dofinansowano do budowy i opracowań dokumentacji chodnika w miejscowości Przytocznica w wysokości 10.959,96 Wygoda Plugawska wysokości 19.610, oraz 2.186 opracowano dokumentację na budowę chodnika ul Ostrzeszowska.

Środki w wysokości 88.988,53 wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych min.:

29.875,98 zakup materiałów i wyposażenia m.in. na:

- materiały do wykonania remontu chodnika w miejscowości Morawin (cement, kostka, obrzeża) 3.632,09
- rury betonowe na przepusty drogowe 1.894,66
- znaki drogowe oraz materiały do ich montażu 940,41
- tablice informacyjne nazw ulic 12.036,52
- tablicę /lustra w miejscowości Kuźnica Stara, Przytocznica 1.293,20
- sól, piasek do zimowego utrzymania dróg 3.721,46
- pojemniki na piasek w ilości 5 szt. 3.538
- płyty dachowe do naprawy wiat przystankowych 915
- inne niezbędne materiały do bieżącego utrzymania dróg (kamień, mieszanka asfaltowa) 1.904,64

41.890,25 zakup usług remontowych;

- remont dróg gminnych poprzez nawiezenie szlaką 23.912
- profilowanie dróg gminnych 9.272
- remont cząstkowy dróg 5.160,05
- położenie chodnika w miejscowości Doruchów ul. Powstańców Wlkp. oraz w miejscowości Morawinie 3.168
- praca koparki oraz prostowanie znaków drogowych 378,20
- 15.996,30 zakup usług pozostałych;
- koszenie poboczy 1.722
- zimowe utrzymanie dróg 10.903,20
- usługa transportowa, sprzętowa (m.in. transport kostki, usuwanie konarów połamanych drzew na drogach, transport znaków drogowych) 3.371,10
- 1.226 ubezpieczenie mienia.

W ramach inwestycji wydatki wykonano w wysokości 394.993,20 m. in. wybudowano drogę asfaltową na ul. Rzemieślniczej w Doruchowie o długości 0,298 km na wartość 376.361,20 oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg: Mieleszówka – Brzeziny, Godziętowy - osiedle, ul. Parkowa, ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna w wysokości 18.632

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.520	108.274,45	83,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.200	20.920,41	
		4260	zakup energii	9.027	7.633,68	
		4270	zakup usług remontowych	66.993	58.159,16	
		4300	zakup usług pozostałych	24.300	20.093,92	
		4430	różne opłaty i składki	3.000	1.467,28	
			Razem dz. 700	129.520	108.274,45	83,6

Kwotę 108.274,45 wydatkowano na:

- 20.920,41 zakupiono następujące materiały:
- zakup opału (Dworzec, budynek mieszkalny park) 9.030
- materiały do remontu budynku w miejscowości Wrzosey m.in. do wykonania przyłącza wodociągowego, wymiany instalacji elektrycznej, oraz wykonania toalety 4.732,58
- zakup koszy ulicznych w ilości 10 szt. 2.049,60
- farby do malowania pomieszczeń Dworca Autobusowego, oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym Przytocznica 455,02
- tablice informacyjne 435,81
- drabiny do budynku mieszkalny Przytocznica 143,52
- wanna do wyposażenia mieszkania w budynku Weterynarii 288

- materiały budowlane do remontu mieszkania-budynek Tokarzew (cement, wapno, pustaki, styropian) 260,25
- zakup drzwi do mieszkania –Doruchów ul. Kaliska 129
- płyty ogrodzeniowe do naprawy uszkodzonego płotu przy ul. Kaliskiej 307,44
- rynny dachowe (remont dachu budynek park ul. Kępińska2) 943,67
- materiały do naprawy podłogi (mieszkanie w parku pani Trzeciak) 415
- materiały do wykonania odprowadzenia wody mieszkalny Plugawice 132
- materiały do naprawy instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych na klatkach schodowych 1.251,35
- środki czystości – dworzec autobusowy 170,71
- inne drobne materiały niezbędne do utrzymania budynków 176,46
- 7.633,68 - zapłata za energię elektryczną

- 58.159,16 zakup usług remontowych;
- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku – Wrzossy 800
- przebudowa kominów budynek Przytocznica 3.951,55
- remont tarasu – budynek mieszkalny Plugawice 11.601,55
- wykonanie przyłącza instalacji gazowej w budynkach; pałac Doruchów, Dworzec Autobusowy 5.092,98
- wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku PFZ Plugawice 122
- wymiana okien w mieszkaniu Brzozowski, Działak, Wojtasik, Jędrysiak na łączną wartość 5.953,13
- utwardzenie kostką placu przed weterynarią 24.400
- wykonanie 2 bram do budynku weterynarii 2.500
- naprawa pieca CO (pałac Doruchów) 154,20
- położenie płytek w toaletach w budynku – Wrzossy 150
- prace elektryczne dotyczące wymiany instalacji elektrycznych 940,07
- dostosowanie instalacji wodociągowych w budynkach komunalnych do montażu wodomierzy 810
- wymiana rynien budynek Doruchów ul. Kępińska 2 oraz naprawa dachu na budynku w Przytocznicy 1.604
- inne drobne niezbędne remonty 79,68
- 20.093,92- usługi pozostałe:
- usługi kominiarskie 3.586
- wywóz nieczystości (beczkowóz) 2.093,42
- ogłoszenie w gazecie 427
- opracowanie operatów do wyceny działek 12.657,50
- usługi transportowe i sprzętowe 775
- opłata za przyłączenie do sieci 549
- usługa sądowa 6
- 1.467,28 środki wydatkowano na: ubezpieczenie mienia 909, składka melioracyjna 87,50, opłata za wyłączenie gruntu 470,78

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze	15.000	14.985,62	99,9
		4210	zakup usług remontowych	6.000	5.996,42	
		4270	zakup usług remontowych	9.000	8.989,20	

W/w środki wydatkowano za zakup i transport materiałów oraz wykonanie remontu obelisku upamiętniającego ofiary II wojny światowej w miejscowości Torzeniec.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Zadania zlecone			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	45.800	45.800	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.269	38.269	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.594	6.594	
		4120	składki na Fundusz Pracy	937	937	
			Zadania własne			
	75022		Rady Gmin	60.840	55.840,13	91,8
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.040	51.114,10	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.726,03	
	75023		Urzędy Gmin	958.316	921.579,97	96,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.100	2.620,48	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	520.260	519.930,35	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.415	47.414,57	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96.683	92.772,46	
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.851	14.266,15	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.762	6.093	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.134	9.134	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.680	69.174,96	
		4260	zakup energii	10.021	9.052,18	
		4270	zakup usług remontowych	13.660	8.454,23	
		4300	zakup usług pozostałych	77.000	66.313,59	
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	6.000	5.677,68	
		4410	podróże służbowe krajowe	16.000	13.048,93	
		4430	różne opłaty i składki	4.310	3.066	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.590	19.590	
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350	292,96	
		6060	wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500	34.678,43	
	75095		Pozostała działalność	36.200	34.523,34	95,4
		3030	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	19.200	19.200	
		4430	różne opłaty i składki	17.000	15.323,34	
			Razem dz. 750	1.101.156	1.057.743,44	96,1

Ogółem wydatki w dz.750 wykonano 96,1% na:

- 45.800,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone		- 8.454,23 usługi remontowe z tego:	
- 55.840,13 działalność rady gminy w tym diety 51.114,10		- prace elektryczne	260
- 921.579,97 działalność urzędu gminy w tym;		- naprawa i konserwacja ksera	4.671,3
- 2.620,48 odzież ochronna, środki bhp		- konserwacja telefonu	512,40
- 69.174,96 materiały i wyposażenie w tym ważniejsze wydatki rzeczowe:		- naprawa drukarek	233,50
- zakup opału	16.010	- naprawa samochodu „Żuk”	300
- prasa i przepisy prawne	8.255,34	- naprawa instalacji CO	516,06
- druki, materiały biurowe (m.in. papier do drukarek i ksera ,tonery)	18.806,37	- wykonanie przyłącza do sieci gazowej	1.960,89
- środki czystości	839,41	- 66.313,59 pozostałe usługi z tego:	
- materiały do napraw i podłączeń komputerów, drukarek	279,59	- usługi telekomunikacyjne, tel. komórkowe, NOM	9.590,30
- drukarka	1.400	- przesyłki pocztowe	6.408,60
- materiały do naprawy instalacji elektrycznej	273,05	- serwis oprogramowania komputerów	16.116,44
- pieczątki	375	- usługi informatyków nie objęte umową serwisową	1.432,79
- mater. do wyposażenia biur (meble biuro 14, karnisz, szafka, żaluzje aparaty telefoniczne 3 szt. czajniki elektr. gaśnicę)	4.904,04	- opłaty bankowe	2.717,93
- regały do archiwum oraz panele podłogowe	3.375,54	- abonament radio	710,40
- materiały do wykonania drzwi do kotłowni	654,20	- abonament BIP	1.220
- oświetlenie choinkowe na zewnątrz, choinkę	805,18	- partycypacja kosztów KZP	564,60
- paliwo do samochodu	2.497,91	- usługi transportowe (wywóz odpadów)	1.462,70
- części do samochodu	571,83	- szkolenia pracowników	3.725,40
- zakup materiałów na nagrody	1.419,74	- usługi kominiarskie	242
- farby do malowania płotu oraz archiwum	528,13	- badania lekarskie	1.525,40
- kwiaty i wieńce na imprezy okolicznościowe	1.813,94	- usługi prawnicze	12.444
- drzwi do Kancelarii Tajnej	2.403,40	- usługi intrologatorskie	1.788,09
- artykuły spożywcze na imprezy okolicznościowe (m. in. jubileusze pożycia małżeństw)	3.016,35	- koszty postępowania sądowego	800
- materiały do naprawy urządzeń sanitarnych	323,80	- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej	305
- inne drobne materiały	622,14	- przeglądy; systemu alarmowego, gaśnic, samochodu	545,74
- 9.052,18 zapłata za energię elektryczną		- ekspertyza prawna	2.440
		- opracowanie i druk albumu „Oblicza Ziemi Ostrzeszowskiej”	1.220
		- usługi hotelowe	614
		- inne usługi	440,20
		- 3.066 ubezpieczenie mienia	

- 34.678,43 - zakupiono sprzęt komputerowy, programy komputerowe na wartość 28.324,57, oraz centralę telefoniczną 6353,86
- 34.523,34 pozostała działalność
- w tym:
- diety soltysów 19.200
- składka na rzecz Zw. Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.552,80
- WOKISS 5.580
- Związek Gmin Wiejskich 1.190,54
- Spółki Wodne 7.000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Zadania zlecone			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	774	773,50	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111	110,65	
		4120	składki na Fundusz Pracy	16	15,85	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	647	647	
			75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wójtów burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.219	13.156	56,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820	6.575	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	578	398,22	
		4120	składki na Fundusz Pracy	83	57,04	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.433	2.378,74	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.565	1.840	
		4260	zakup energii	39	39	
		4300	zakup usług pozostałych	1.940	1.457	
		4410	podróże służbowe krajowe	761	411	
			Razem dz.751	23.993	13.929,50	58,1

W/w środki w rozdz. 75109 nie zostały wykorzystane w związku z tym, że nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Zadania własne			
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	58.884	50.445,61	85,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.700	12.985,91	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260	256,50	
		4120	składki na Fundusz Pracy	50	-	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.320	18.983,08	
		4260	zakup energii	7.000	6.323,32	
		4270	zakup usług remontowych	4.756	3.784,80	
		4300	zakup usług pozostałych	4.000	1.737	
		4430	różne opłaty i składki	3.500	2.077	
		4480	podatek od nieruchomości	2.798	2.798	
			Zadania zlecone			
	75414		Obrona Cywilna	400	400	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
			Razem dz.754	59.284	50.845,61	85,8

Na działalność OSP wydatkowano kwotę 50.445,61, tj. 85,7%

w tym:

- 12.985,91 różne wydatki na rzecz osób fiz.;
- ryczałt komendanta OSP 2.640

- ekwiwalent za udział w pożarach i wypadkach drogowych 10.345,91
- 18.983.08 materiały i wyposażenie:
- paliwo do motopomp i samochodów strażackich 5.705,84
- nagrody na gminne zawody strażackie i konkursy wiedzy pożarniczej 1.735,29

- prenumerata czasopisma 767,84
- farba do malowania budynków (OSP Tokarzew) 750,01
- farby do malowania samochodu strażackiego 600,01
- części do motopomp, samochodów 1.014,84
- zakup motoroli do jednostki OSP Doruchów 954,04
- płytki do jednostki OSP Tokarzew 1.000
- płytki do jednostki OSP Tokarzew 1.000
- sprzęt strażacki (drabiny 9 szt, zbiornik 1 szt, węże 7 szt, noszaki do węży oraz hydronetka 5.388,37
- materiału do wykonania regałów i krat 625,50
- materiały do wykonania posadzek 147,10
- inne drobne materiały 294,24
- 3.784,80 usługi remontowe
- regeneracja zaworu tłocznego 183
- remont motopompy Przytocznica, Godziętowy 1.795
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej, oraz roboty budowlano montażowe w budynku OSP Przytocznica 1.756,80
- usługa wulkanizacyjna 50
- 1.737 w ramach usług pozostałych dokonano; przeglądu technicznego samochodów, gaśnic 389,01, przeprowadzono badania lekarskie członków zawodów pożarniczych, kierowców 1.170, opracowano i wydano warunki przyłączenia do sieci 57,01, inne usługi 120,98
- 2.077 ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.500	30.019,49	89,6
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.500	15.827,99	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850	529,79	
		4120	składki na Fundusz Pracy	130,	85,31	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.563,97	
		4300	zakup usług pozostałych	13.020	12.012,43	
			Razem dz.756	33.500	30.019,49	89,6

W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano m.in. na:

wypłacono prowizję i pochodne za opłatę targową i pobór podatków 15.827,99 zakupiono materiały biurowe oraz druki 1.563,97 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano na koszty korespondencji 4.579,30, opłaty bankowe 6.891,62 koszty sądowe 280,51, oraz szkolenia pracowników 261.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartośc. ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105.734	72.816,09	68,9
	8070		odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych, papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	105.734	72.816,09	
			Razem dz.757	105.734	72.816,09	68,9

W/w dziale 757 nie wydatkowano środków ponieważ planowany kredyt w wysokości 1125.000,- na budowę hali

sportowej został zaciągnięty częściowo w miesiącu sierpniu oraz grudniu 2006 r. i z tego tytułu gmina zapłaciła mniej odsetek.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły Podstawowe	2.377.372	2.240.064,12	94,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	128.617	119.110,65	
		3260	Wyprawki szkolne	2.828	2.827,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.471.081	1.392.754,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.620	110.146,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.000	274.630,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000	38.114,36	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.045		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.340,-	92.004,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8.400	8.267,39	
	4260	Zakup energii	29.000	27.250,70	
	4270	Zakup usług remontowych	24.403	23.273,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.750	18.633,04	
	4350	Zakup usług internetowych	3.680	2.653,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.900	4.344,96	
	4430	Różne opłaty i składki	5.650	5.195	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.058	92.058	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000	28.799,93	

§3020 119.110,65 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

60.619,66 Szkoła Podstawowa Doruchów

- wypłacono dodatek mieszkaniowy i wiejskie nauczycielom 56.402,75

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 1.960

- zakupiono środki bhp dla pracowników 1.815,91

- zakup mleka palaczom 126

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 216

- zakup odzieży nauczycielom i pracownikom obsługi 99

21.074,93 Szkoła Podstawowa Przytocznica

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 19.222,13

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 695

- zakupiono środki bhp dla pracowników 650,68

- zakup mleka dla palacza 68,50

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 362,12

- wypł. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 76,50

16.363,98 Szkoła Podstawowa Morawin

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 14.234

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 571

- zakupiono środki bhp dla pracowników 682,64

- zakup mleka dla palacza 42,70

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 162

- zakup odzieży ochronnej pr. obsługi i nauczycielom 671,64

21.052,08 Szkoła Podstawowa Torzeniec

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 19.686,96

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 706

- zakupiono środki bhp dla pracowników 551,12

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 108

§3260 – 2.827,60 inne formy pomocy dla uczniów

- Szkoła Podstawowa Doruchów 1.605,60

- Szkoła Podstawowa Przytocznica 470

- Szkoła Podstawowa Morawin 564

- Szkoła Podstawowa Torzeniec 188

§4010 – 1.392.754,26 wynagrodzenia osobowe pracowników

- Szkoła Podstawowa Doruchów 690.478,04

- Szkoła Podstawowa Przytocznica 253.695,31

- Szkoła Podstawowa Morawin 208.420,27

- Szkoła Podstawowa Torzeniec 240.160,64

§4040 –110.146,01 dodatkowe wynagrodzenia roczne

- Szkoła Podstawowa Doruchów 52.423,01

- Szkoła Podstawowa Przytocznica 20.409,93

- Szkoła Podstawowa Morawin 17.878,98

- Szkoła Podstawowa Torzeniec 19.434,09

§4110 –274.630,83 składki na ubezpieczenia społeczne

- Szkoła Podstawowa Doruchów 134.775,62

- Szkoła Podstawowa Przytocznica 50.091,12

- Szkoła Podstawowa Morawin 40.719,88

- Szkoła Podstawowa Torzeniec 49.044,21

§4120 – 38.114,36 składki na Fundusz Pracy

- Szkoła Podstawowa Doruchów 18.705,71

- Szkoła Podstawowa Przytocznica 6.950,98

- Szkoła Podstawowa Morawin 5.651,47

- Szkoła Podstawowa Torzeniec 6.806,20

§4210 – 92.004,39 zakup materiałów i wyposażenia

33.025,01 Szkoła Podstawowa Doruchów

- zakup opału 19.285,00

- zakup środków czystości 1.539,69

- zakup materiałów biurowych, druki szkolne, tusz, atrament do kserokopiarki 2.579,77

- zakup czasopism	266,70	- osprzęt elektryczny, armatura pompy	782,90
- zakup jednostki centralnej	1.600,01	- zakup płytek i obrzeża oraz cementu	2.076,38
- zakup drukarki	1.404,00	- zakup materiałów do malowania	359,40
- zakup pieczętek	85,02	- zakup materiałów do remontu podłogi	695,15
- zakup grzejnika do bibl. szkolnej	149	- zakup materiałów do drobnych napraw bieżących	900,22
- zakup czajników	257	- zakup benzyny do kosiarki i pocięcia drewna	48,56
- zakup materiałów malarskich do pomalowania lamperii na korytarzach, toalet, kotłowni w budynku nr 1	648,32	28.497,80 Szkoła Podstawowa Torzeniec	
- zakup materiałów budowlanych do remontu toalet	3.069,80	- zakupiono olej do ogrzewania	24.556,50
- zakup materiałów do drobnych napraw bieżących	1.330,36	- zakupiono środki czystości	428,35
- wyposażenie apteczki	246,06	- prenumerata czasopisma	1.069,06
- zakup mater. do pracowni komputerowe	564,28	- zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków	1.187,34
14.816,77 Szkoła Podstawowa Przytocznic		- zakup drukarki	330
- zakup opału i drewna	7.762,52	- zakup materiałów malarskich	227,71
- zakup środków czystości	1.166,42	- zakup regałów	34-
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych	697,25	- zakup materiałów gospodarczych do drobnych napraw	294,04
- prenumerata czasopism	838,80	- zakup benzyny do kosiarki	64,80
- zakup czajnika	29,90	§4240 - 8.267,39 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
- zakup tkaniny	184	3.998,42 Szkoła Podstawowa Doruchów	
- zakup ościeżnicy drzwiowych	484	- zakup pomocy naukowych, tablic, książek, pomocy dydaktycznych	3.141,99
- benzyna do kosiarki	115,25	- zakup radiomagnetofonów 3 szt.	856,43
- części do kserokopiarki i komputera	511,14	1.320,14 Szkoła Podstawowa Przytocznic	
- parapety okienne	84,11	- zakupiono pomoce naukowe, piłki, tablice, książki	1.320,14
- materiały do drobnych napraw	279	1.269,94 Szkoła Podstawowa Morawin	
- zakup mater. malarskich do malowania klatek schodowych	2.035,92	- zakupiono pomoce naukowe – książki ,zestaw multimedialny, mikrofon chorągiewki, radiomagnetofon sprzęt sportowy	1.269,94
- zakup grzejników do uzupełnienia w klasie	589,59	1.678,89 Szkoła Podstawowa Torzeniec	
- zakup misek i wiaderka	38,87	- zakupiono książki, pomoce naukowe	1.678,89
15.664,81 Szkoła Podstawowa Morawian		§4260 – 27.250,70 zakup energii	
- zakup opału	3.569,20	Szkoła Podstawowa Doruchów	
- zakupiono środki czystości	681,26	- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków	15.535,56
- zakup materiałów biurowych i druków szkolnych	886,88	Szkoła Podstawowa Przytocznic	
- prenumerata czasopism	70,80	- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków	4.514,14
- zakup mebli do pokoju nauczyciel. i biblioteki	1.637	Szkoła Podstawowa Morawin	
- zakup mater. do naprawy kserokopiarki	354,85	- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków	3.063,55
- zakup krzeseł i stolików	219,60		
- zakup rolet do klasy nr 2 i 3	516		
- zakup materiałów do remontu pompy	2.866,61		

Szkoła Podstawowa Torzeniec		- usługi telefoniczne	1.056,24
- zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków		- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi transportowe	550
4.137,45			
\$4270 –23.273,49 zakup usług remontowych		- badania okresowe pracowników	102
13.910,70 Szkoła Podstawowa Doruchów		- opłaty bankowe, koszty KZP	976,8
- remont pieca co. w bud. nr 1	800	4.179,93- Szkoła Podstawowa Torzeniec	
- montaż systemu alarmowego	3.500	- opłata abonamentowa	194,40
- renowacja szafy pancernej	390,40	- usługi telefoniczne	1.081,69
- naprawa instalacji wodnej	800,32	- badania okresowe pracowników	94,60
- wykonanie toalety przy Sali lekcyjnej pozyskanej pomieszczeń harcówki	4.500,00	- opłaty bankowe, koszty KZP	916,68
- remont kotłowni	450,18	- usługi kominiarskie, przegląd pieca co., wywóz nieczystości	1.892,56
- naprawa instalacji elektr.	140	\$4350 - 2.653,51 zakup usług dostępu do sieci internetowej	
- zapłata za przyłącze gazu	2.967,20	- opłata za usługi internetowe:	
- usługa informacyjna	362,60	- Szkoła Podstawowa Doruchów	1.320,78
8.862,79 Szkoła Podstawowa Przytocznica		- Szkoła Podstawowa Przytocznica	784,75
- naprawa dmuchawy	70,00	- Szkoła Podstawowa Morawian	273,12
- wykonanie 2 szt. okien	3.250,01	- Szkoła Podstawowa Torzeniec	274,86
- naprawa kosiarki, szlifierki, magnetofonu	284,78	\$4410 - 4.344,96 podróże służbowe krajowe	
- montaż grzejników	120	- Szkoła Podstawowa Doruchów	1.756,46
- wykonanie i montaż drzwi	5.138	- Szkoła Podstawowa Przytocznica	730,04
500 Szkoła Podstawowa Morawian		- Szkoła Podstawowa Morawian	979,70
- naprawa dachu na kotłowni	500,00	- Szkoła Podstawowa Torzeniec	878,76
\$4300 – 18.633,04 zakup usług pozostałych		\$4430 – 5.195,- różne opłaty i składki	
7.460,40 Szkoła Podstawowa Doruchów		- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego:	
- opłata abonamentowa RTV	194,40	- Szkoła Podstawowa Doruchów	1.550
- usługi telefoniczne	2.639,91	- Szkoła Podstawowa Przytocznica	1.411
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja ksera	2.608,28	- Szkoła Podstawowa Morawian	1.189
- badania okresowe pracowników	283,20	- Szkoła Podstawowa Torzeniec	1.045
- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków, opłaty przesyłek	1.734,61	\$4440 – 92.058,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4.113,22 Szkoła Podstawowa Przytocznica		- Szkoła Podstawowa Doruchów	46.926
- opłata RTV	194,40	- Szkoła Podstawowa Przytocznica	16.230
- usługi telefoniczne	1.396,27	- Szkoła Podstawowa Morawian	12.998
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, ksera, usługi transportowe	788,90	- Szkoła Podstawowa Torzeniec	15.904
- płaty bankowe, koszty KZP, opłaty przesyłek	913,95	\$6060 – 28.799,93 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- szkolenie pracowników bhp	819,70	- Szkoła Podstawowa Doruchów	
2.879,49 Szkoła Podstawowa Morawian		- zakupiono piec do c.o. w bud. nr 1	26.999,93
- opłata RTV	194,40	Szkoła Podstawowa Torzeniec	
		- zakup kserokopiarki	1.800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	159.930	149.292,10	93,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9.400	9.275,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.397	94.045,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.092	7.316,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.123	19.137,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.876	2.656,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.510	6.487,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700	2.658,32	
		4260	Zakup energii	1.500	542,37	
		4300	Zakup pozostałych usług	900	878,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	11,74	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.282	6.282	

§3020 - 9.275,82 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.231,82 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.025,96
- zakupiono środki bhp dla pracowników 92,86
- wypłacono zapomogę zdrowotną 113

3.022 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.854,56
- zakupiono środki bhp dla pracowników 74,44
- wypłacono zapomogę zdrowotną 93

3.022 Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.854,56
- zakupiono środki bhp dla pracowników 74,44
- wypłacono zapomogę zdrowotną 93

§4010 – 94.045,56 wynagrodzenia osobowe pracowników

- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 34.712,58
- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 29.889,18
- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 29.443,80

§4040 – 7.316,86 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.578,93
- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.335,77
- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.402,16

§4110 – 19.137,03 składki na ubezpieczenie społeczne

- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 7.116,71
- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 5.977,47
- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 6.042,85

§4120 – 2.656,45 składki na Fundusz Pracy

- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 987,74
- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 829,86
- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 838,85

§4210 – 6.487,43 zakup materiałów i wyposażenia:

1.679,07 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- zakup opału 1.573
- zakup koszy i pojemników na zabawki 106,07

2.008,36 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- zakup opału 1.356
- zakup stołu nauczycielskiego 239,12
- zakup środków czystości 198,67
- zakup materiałów do zajęć z dziećmi 214,57

2.800 Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- zakup oleju opałowego 2.077,50
- zakup czasopism i zabawek 722,50

§4240 – 2.658,32 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

892,98 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- zakup zabawek 892,98

891,64 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- zakup zabawek 891,64

873,70 Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- zakup zabawek i pomocy naukowych 873,70

§4260 – 542,37 zakup energii

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 542,37

§4300 878,52 zakup usług pozostałych:

278,52 Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

- opłaty bankowe, koszty KZP 278,52

300 Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

- opłaty bankowe, koszty KZP 300

300 Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

- opłaty bankowe, koszty KZP 300

§4410 – 11,74 podróże służbowe krajowe

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 11,74

§4440 –6.282,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.094

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.094

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.094

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	443.900	428.816,65	96,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16.566	15.632,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.776	233.696,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.072	19.071,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	45.619,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.931	6.332,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.100	30.088,43	
		4220	Zakup środków żywnościowych	35.000	33.115,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	1.904,65	
		4260	Zakup energii	10.300	9.673,80	
		4270	Zakup usług remontowych	5.243	5.242,12	
		4300	Zakup pozostałych usług	5.220	5.059,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	454,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	806,	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.792	15.792	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	6.328,69	

3020 – 15.632,05 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.885,60

- refundacja za wyżywienie personelu w przedszkolu 727,50

- zakupiono mleko dla palacza 56

- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 313,50

- wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 447

- zakup odzieży ochronnej pracownikom 617,86

§4010 – 233.696,47 wynagrodzenia osobowe pracowników 233.696,47

§4040 – 19.071,43 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 19.071,43

§4110 –45.619,29 składki na ubezpieczenie społeczne 45.619,29

§4120 – 6.332,51 składki na Fundusz Pracy 6.332,51

§4210 – 30.088,43 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup opału 8.274,17

- zakup środków czystości 1.903,42

- zakup wiertarki i kosiarki 1.131,90

- zakup drzwi 980

- zakup wykładziny, kleju, listew (wykładzinę założono w 2 salach zajęć, szatni i magazynie na warzywa) 2.339,06

- zakup karniszy do Sali zajęć 167,64

- zakup materiałów biurowych i do zajęć z dziećmi 3.493,33

- zakup naczyń kuchennych 460,40

- zakup płyt wiórowych do naprawy podłogi w Sali zajęć 515,06

- zakup desek, papy do naprawy dachu na budynku Przedszkola 182,90

- zakup grzejników i materiałów hydraulicznych 7.895,73

- zakup materiałów i farb do pomalowania sal, schodów, lamperii w kuchni oraz sprzętu na placu zabaw 1.241,52

- zakup materiałów do drobnych napraw sprzętu w Przedszkolu 656,52 - prenumerata czasopism 846,78

§4220 – 33.115,50 zakup środków żywnościowych 33.115,50
§4240 - 1.904,65 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.904,65

§4260 – 9.673,80 zakup energii - zapłata za energię, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, zakup gazu 9.673,80

§4270 - 5.242,12 zakup usług remontowych

- naprawa malaksera i podgrzewacza 105

- montaż grzejników 160

- wykonanie 3 par drzwi awaryjnych i naprawa piaskownicy 2.495

- wymiana przyłącza elektrycznego 383,72

- przyłącze do sieci gazowej i roboty bud. - montażowe 2.098,40

§4300 - 5.059,51 zakup usług pozostałych:

- opłata za szkolenie intendenci 200

- opłacono abonament RTV 194,40 §4410 - 454,20 podróże służbowe krajowe 454,20
- usługi telefoniczne 991,47 §4430 - 806,- różne opłaty i składki - ubezpieczenie komputera i mienia 806
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic naprawa ksera, wykonanie dok. gazowej 1.420,68 §4440 - 15.792 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.792,00
- badania okresowe pracowników 789,70 §6060 - 6.328,69 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie instalacji gazowej, zakup 2 pieców 6.328,69
- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 1.463,26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80110		Gimnazja	990.989	960.875,81	97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	49.862	48.711,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605.730	590.214,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.466	46.465,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000	119.129,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	16.539,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.400	58.386,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.086	10.019,91	
		4260	Zakup energii	13.600	13.408,94	
		4270	Zakup usług remontowych	8.475	3.330,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	8.350,57	
		4350	Zakup usług internetowych	1.450	1.307,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.092,78	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.420	40.420	

3020 – 48.711,17 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie 44.389,65
- zakupiono środki bhp dla pracowników 1.729,65
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 216
- wypłata zapomóg zdrowotnych 1.720
- zakup odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego 655,87

§4010 – 590.214,20 wynagrodzenia osobowe pracowników 590.214,20

§4040 – 46.465,09 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 46.465,09

§4110 – 119.129,21 opłacono składki społeczne 119.129,21

§4120 – 16.539,51 składki na Fundusz Pracy 16.539,51

§4210 – 58.386,09 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup opału 46.180
- zakup środków czystości 3.255,80
- zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, dyplomy 3.551,13
- opłacono prenumeratę czasopisma 1.661,80
- wyposażono apteczkę szkolną 199,55
- zakupiono regały do archiwum 541,68

- materiały do naprawy ksera 133,22
- zakup drzewek, materiałów do utrzymania zieleni przed budynkiem 400,27

- zakup materiałów gospodarczych (farby, materiałów do bieżących napraw sprzętu szkolnego, pomocy naukowych) 1.341,56

§4240 - 10.019,91 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup książek, map, pitek, kaset 9.651,47

- zakup drukarki 368,44

§4260 – 13.408,94 zakup energii

- zapłata za energie, zużycie wody, odprowadzanie ścieków 13.408,94

§4270 – 3.330,60 zakup usług remontowych

- naprawa kserokopiarki 915,00
- spawanie krzesel 170,80

- zapłata za przyłączenie do sieci gazowej i roboty budowlano-montażowe 2.244,80

§4300 - 8.350,57 zakup usług pozostałych:

- opłacono abonament RTV 194,40
- usługi telefoniczne 2.179,68
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przewóz 1.833,14
- przegląd i konserwacja systemu alarmowego, gaśnic 907,23
- wykonanie dokumentacji na przyłączy gazowe 100,00

- naprawa pralki, sprzętu komputerowego, dorobienie kluczy 1.200,50 §4350 – 1.307,74 zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.307,74
- badanie okresowe pracowników 122,40 §4410 – 1.092,78 podróże służbowe krajowe 1.092,78
- szkolenie pracowników 270,00 §4430 - 3.500 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego 3.500,00
- opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 1.543,22 §4440 – 40.420 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.420,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81.133	71.135,26	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.661	14.622,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.472	56.512,84	

- §4210 – 14.622,42 zakup materiałów i wyposażenia - pokryto koszty dojazdu uczniów do 14.622,42
 - SP Doruchów 12.685,21
 - SP Przytocznica 7,52
 - SP Morawin 2.357,22
 - Gimnazjum 40.519,89
 - Publiczne Przedszkole 903,00
- Szkoły Specjalnej Podstawowej i Gimnazjum w Ostrzeszowie z całej gminy
- §4300 – 56.512,84 zakup usług pozostałych
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół, Gimnazjum, Przedszkola

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	132.251	127.488,64	96,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200	188,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.580	84.259,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.435	6.886,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.863	15.873,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.271	2.148,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	6.095,34	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900	5.175,29	
		4350	Zakup usług internetowych	500,	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.108,70	
		4430	Różne opłaty i składki	200	88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.802	2.802	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.863,01	

- 3020 - 188,53 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - zakupiono środki bhp dla pracowników 188,53
 - zakup biurka 341,60
 - zakup bębna do drukarki 250,00
- §4010 - 84.259,02 wypłata pracownikom wynagrodzenia 84.259,02
 - §4300 – 5.175,29 zakup pozostałych usług:
 - opłaty bankowe, koszty przesyłki, zakup znaczków, koszty KZP 371,76
 - opłaty za szkolenia pracowników, usługi informatyczne 4.803,53
- §4040 – 6.886,65 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6.886,65
- §4110 – 15.873,39 składki na ubezpieczenie społeczne 15.873,39
- §4120 – 2.148,71 składki na Fundusz Pracy 2.148,71
- §4210 – 6.095,34 zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakupiono druki, czasopisma, toner do drukarki 4.703,74
 - zakupiono pieczątki 270,00
 - zakupiono drukarkę 530,00
- §4410 - 1.108,70 podróże służbowe krajowe 1.108,70
- §4430 – 88,- różne opłaty i składki
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego 88,00
- §4440 - 2.802,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.802,00
- §6060 – 2.863,01 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupiono komputer 2.863,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.636	21.720,42	96
		4300	Zakup usług pozostałych	16.958	16.692,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.678	5.027,62	

§4300 – 16.692,80 zakup usług pozostałych

§4410 – 5.027,62 podróże służbowe krajowe

- Szkoła Podstawowa Doruchów	5.835,00	- Szkoła Podstawowa Doruchów	1.806,80
- Szkoła Podstawowa Przytocznica	1.750,00	- Szkoła Podstawowa Przytocznica	728,00
- Szkoła Podstawowa Morawian	1.360,00	- Szkoła Podstawowa Morawian	708,76
- Szkoła Podstawowa Torzeniec	1.683,80	- Szkoła Podstawowa Torzeniec	809,26
- Gimnazjum	5.053,00	- Gimnazjum	686,80
- Publiczne Przedszkole	1.011,00	- Publiczne Przedszkole	288,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	80195		Pozostała działalność	48.530	36.546,40	75,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30.575	18.591,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.955	17.955	

§4300 – 18.591,40 zakup usług pozostałych

- koszty przejazdu i diet dla młodzieży szkolnej biorących udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa SP Doruchów	1.404,88
- SP Przytocznica	462,40
- SP Morawin	266,23
- SP Torzeniec	318,43
Gimnazjum	1.599,46

- pokrycie kosztów prac Komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków na wyższy stopień awansu 400,00

- ZOA dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 14.140,00

§4440 – 17.955,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów:

- SP Doruchów	8.550,00
- SP Przytocznica	4.275,00
- SP Morawin	1.710,00
- SP Torzeniec	855,00
- Publiczne Przedszkole	2.565,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM Dz.801	4.256.741	4.035.939,40	94,8

W dz. 801 Rozdz. 80101 Oświata i Wychowanie w placówkach oświatowych zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na podwyższenie awansu zawodowego n-li. W Szk. Podst. Doruchów zaplanowano 10 osób z czego tylko 1 osoba uzyskała awans. W Szk. Podst. Przytocznica zaplanowano 3 osoby, stopień uzyskała tylko 1 osoba. W Szk. Podst. w Torzeńcu zaplanowano 5 osób, stopień awansu uzyskały 3 osoby. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano dla 18 osób a wynagrodzenia w wyższej stawce wypłacono 5 osobom.

W Dz. 801 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne przy Szk. Podst. w Oddziale przedszkolnym w Przytocznicy zaplanowano środki w budżecie na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla n-iki w związku z awansem zawodowym. N-ika nie przystąpiła do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W Gimnazjum w usługach remontowych zaplanowano kwotę 5.130,00 na zakup i założenie

plotków na dachu budynku zabezpieczających przed gwałtownym spadaniem zwałów śniegu.Usługa nie została wykonana ze względu na brak wykonawców.

W Szk. Podst. W Doruchowie naliczono odprawę emerytalną dla pracownika, środki nie zostały wykorzystane ponieważ z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy ze względu na brak wykształcenia.

Planując dowóz uczniów, którzy korzystają z bezpłatnych dojazdów do szkoły zaplanowano podwyżkę biletów m-cznych wyższą niż faktycznie była oraz zamieniono dowóz indywidualny ucznia do Szk. Specjalnej w Ostrzeszowie na dowóz zbiorowy.

Zaplanowano środki dla 4 osób na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników. Środki zostały wykorzystane dla 3 osób ponieważ 1 osoba nie spełniała wymogów.

W związku z powyższym wydatki nie zostały w pełni zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.442	75.756,57	90.8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.980	17.223,75	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.234	20.671,05	
		4260	zakup energii	800,	358,26	
		4270	zakup usług remontowych	300	-	
		4300	zakup usług pozostałych	40.878	36.951,71	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350	240	
		4410	podróże służbowe krajowe	300	62,80	
		4430	różne opłaty i składki	600	249	
			Razem dz. 851	83.442	75.756,57	90,8

Powyższe środki wydatkowano na:

- 17.223,75,- wynagrodzenia bezosobowe; wypłacono wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie zajęć sportowych 13.413,75
- diety dla członków komisji alkoholowej 1.430
- nadzór nad salą ćwiczeń 2.380
- 20.671,05 zakup materiałów i wyposażenia m.in.
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych w świetlicy środowiskowej oraz upominków świątecznych 3.692,58
- meble /krzesła, stoliki zakupiono dla świetlic dziecięcych przy Szkołach Podstawowych w Morawinie, Przytocznicy 3.852,47
- materiały biurowe oraz broszury szkoleniowe 516,06
- buty sportowe, sprzęt sportowy dla „Klubu Giganciki” 2.773,56
- drzwi do punktu konsultacyjnego 226,70
- zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci 8.359,99
- test narkotykowy 340
- materiały do wyposażenia punktu (czajnik kwiatki donice) 259,90
- środki czystości oraz inne drobne materiały 649,79
- 36.951,71 zakup usług pozostałych w tym:
 - przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz spektakli teatralnych 9.290,11
 - zorganizowanie imprez mających odniesienie profilaktyczne 5.000
 - dofinansowanie do obozów profilaktycznych / Rewal 12.124,13, wycieczka do Krotoszyń 1.810,79 13.934,92
 - dofinansowanie wycieczki do Krotoszyń na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” 500
- opłata autorska za program komputerowy (koncesje alkoholowe) 427
- wynagrodzenie pracowników prowadzących porady ter. w punkcie konsultacyjnym 6.610
- badania osób z problemem alkoholowym 913
- badania lekarskie sportowców 120
- inne drobne usługi 156,68

W związku z tym, że zadania wymienione w preliminarzu zostały wykonane tańszym kosztem wydatki wykonano tylko w 90,8%.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA			
			Zadania zlecone			
	85202		Domy pomocy społecznej	5.000	4.101,57	82,0
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000	4.101,57	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emer. rent. z ubezp. społecznego	1.900.000	1.746.810,36	91,9
		3110	świadczenia społeczne	1.844.660	1.696.245,86	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.575	18.570,81	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.271	1.252,80	
		4110	składka na bezp. społeczne	18.612	16.404,52	
		4120	składka na Fundusz Pracy	487	471,22	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.188	2.067,33	
		4300	zakup usług pozostałych	12.443	10.859,52	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	174,30	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę
1.696.245,86

z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 541 rodzin na kwotę 1.282.107
- zaliczka alimentacyjna wypłacona dla 15 rodzin tj. 547 świadczeń na kwotę 90.883,86
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 rodzin na kwotę 65.000
- świadczenie opiekuńcze dla 91 rodzin tj. 1327 świadczeń na kwotę 258.255

- 2.067,33 materiały w wyposażenie
- materiały biurowe i druki 1.420,93
- meble biurowe (szafka) 268,40
- UPS do komputera 270
- przepisy prawne 108
- 0.859,52 usługi pozostałe:
 - koszty korespondencji 850
 - koszty opłat pocztowych od wypłaconych świadczeń 6.665,95
 - telefon 1.193,73
 - szkolenie 420
 - licencja oprogramowania na zasiłki rodzinne 1.248
 - usługi informatyczne 280
 - badanie lekarskie 46,20
 - inne drobne usługi 155,64

Na składki ZUS wydatkowano łącznie 16.404,52
w tym: składka ZUS od zasiłków stałych 12.925,04 zł, od pracownika 3.479,48

Pozostałe wydatki w kwocie 37.639,46 związane są
z wypłatą świadczeń rodzinnych wydatkowano m.in. na:

- 23.774,31 wynagrodzenia i pochodne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.700	2.265,62	61,2
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.700	2.265,62	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.900	132.397,55	97,4
		3110	świadczenia społeczne	135.900	132.397,55	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000	37.128,42	74,3
		3110	świadczenia społeczne	50.000	37.128,42	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	142.711	136.891,56	95,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.439	1.438,36	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84.944	84.782,58	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.867	5.867	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.400	16.311,49	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.220	2.208,13	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.150	5.299,57	
		4260	zakup energii	150	85,44	
		4270	zakup usług remontowych	2.600	2.528,30	
		4300	zakup usług pozostałych	11.000	8.011,44	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600	393,92	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.748	3.785,33	
		4430	różne opłaty i składki	700	392	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.293	2.293	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.495	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.875	19.988,59	74,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.864	601,82	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.011	19.386,77	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410.372	407.648	99,3
		3110	świadczenia społeczne	410.372	407.648	
	85295		Pozostała działalność	177.713	159.601,88	89,8
			żywienie			
			zad. własne			
		3110	świadczenia społeczne	121.287	108.814,12	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.526	46.452,92	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.334,84	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900	-	
			Razem dz. 852	2.852.271	2.646.833,55	92,8

Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że zwrócono dotacje w wysokości 171.213,99 do Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na większe przekazane dotacje niż potrzeby, a plany nie zostały zmniejszone.

Realizacja zadań

rozd. 85202 §4330 - 4.101,57

Kwota dotyczy opłaty za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

rozd. 85213 §4130 - 2.265,62

Składka na ubezpieczenie zdrowotne została zapłacona na kwotę 2.265,62 dla 10 osób tj.67 świadczeń.

rozd. 85214 zad. zł. - 19.851,50

- zasiłek stały otrzymało 9 rodzin na kwotę 9.851,50

rozd. 85214 zad. własne - ogółem wypłacono 112.546,05

- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 143 rodziny na kwotę 66.042,95, - w tym; zasiłki celowe specjalne otrzymało 19 rodzin tj. 22 świadczenia na kwotę 6.500 z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, kosztów leczenia opłaty za energię elektryczną, czynsz, gaz, oraz dofinansowanie do zakupu opału,

- zasiłki okresowe otrzymało 68 rodzin tj. 210 świadczeń na kwotę 46.503,10

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

kwota wypłaconych dodatków stanowi - 37.128,42,

- z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych 18.215,94

- spółdzielczych 12.651,99

- prywatnych i innych 6.260,49

rozd. 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 136.891,29

Powyższe środki poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano m.in. na:

- 1.438,36 - wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież ochronną, oraz zakupiono środki bhp

- 5.299,57 - zakupiono następujące materiały:

- materiały biurowe, druki 2.146,86

- przepisy prawne, prasa 1.458,20

- środki czystości 107,60

- meble biurowe (krzesła, półkę) 595,40

- materiały do naprawy podłogi 182,50

- drobne części do naprawy komputera 200,01

- drukarka 550

- inne drobne materiały 59

- 2.528,30 w ramach usług remontowych wydatkowano min. na:

- naprawa i konserwacja ksera 1.604,30

- demontaż i montaż wykładziny podłogowej 854

- instalacja okablowania do komputera 50

- inne drobne naprawy 20

- 8.011,44 - zakup usług pozostałych w tym:

- opłata za lokal 2.193,08

- telefon 1.877,46

- zakup znaczków pocztowych 1.095,90

- abonament radiowy 177,60

- usługi komputerowe 350

- opłata licencyjna 284,50

- opracowanie ryzyka zawodowego 200

- szkolenie 210

- badania lekarskie 110,70

- koszty sądowe 50

- transport żywności 1.354,20

- inne drobne usługi 108

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób tj.2561 świadczeń na kwotę 19.988,59 zł.

rozd.85295 - dożywianie dzieci - 108.814,12

Z dożywiania skorzystało 314 dzieci, wydano 42 378 obiadów na kwotę 87.919,72 oraz zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 17.100

Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 3.794,40, zatrudniono 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

- zakup materiałów 46.452,92

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano doposażenia placówek w sprzęt gospodarstwa domowego oraz mebli niezbędnych do wydawania posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Utworzono nowy punkt wydawania posiłków w Gimnazjum w Doruchowie gdzie wydatkowano kwotę 12.998,37.

Na pozostałe szkoły w terenie wydatkowano następujące kwoty:

- Szkoła Podstawowa Doruchów 26.931,61

- Morawin 2.850,24

- Torzeniec 1.834,63

- Przytocznica 1.838,07

- zakup usług pozostałych - 4334,84 - kwotę przeznaczano na dowóz posiłków dla poszczególnych szkół tj. Szkoły Podstawowej w: Przytoczniczy, Torzeniecu i w Morawinie.

rozd. 85278 §3110 - zasiłki celowe w wysokości 407.648 wydatkowano na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (320 gospodarstw rolnych).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	317.786	287.486,77	90,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8.629	6.787,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.696	110.777,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.290	8.191,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	21.242,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	2.949,78	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	11.223,59	
	4220		Zakup środków żywności	117.000	102.601,26	
		4260	Zakup energii	1.188	1.188	
		4270	Zakup usług remontowych	12.450	12.296,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	1.634,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	130,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.463	8.463	

3020 – 6.787,24 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4.251 Świetlica Doruchów

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.954,40
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 202,50
- środki bhp dla pracowników 192,00
- refundacja za wyżywienie personelu 902,10

32,24 Świetlica Morawin

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 232,24

2.304 Świetlica Gimnazjum

- wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 2.304,00

§4010 – 110.777,66 wynagrodzenia osobowe pracowników

- Świetlica Doruchów 85.277,09
- Świetlica Morawin 3.178,48
- Świetlica Gimnazjum 22.322,09

§4040 – 8.191,72 dodatkowe wynagrodzenia roczne

- Świetlica Doruchów 5.693,05
- Świetlica Morawin 287,04
- Świetlica Gimnazjum 2.211,63

§4110 – 21.242,90 składki na ubezpieczenia społeczne

- Świetlica Doruchów 15.883,82
- Świetlica Morawin 633,16
- Świetlica Gimnazjum 4.725,92

§4120 – 2.949,78 składki na Fundusz Pracy

- Świetlica Doruchów 2.206,63

- Świetlica Morawin 87,65

- Świetlica Gimnazjum 655,50

§4210 – 11.223,59 zakup materiałów i wyposażenia

10.352,92 Świetlica Doruchów

- zakup opału 1.742,10

- zakup środków czystości 799,80

- zakup materiałów biurowych i do zajęć z uczniami

496,88

- wyposażenie kuchni 703,54

- zakup materiałów malarskich i materiałów do remontu kuchni i pomieszczeń socjalnych 4.362,08

- zakup materiałów budowlanych 2.248,52

870,67 Świetlica Gimnazjum

- zakup prenumeraty 102,00

- zakup materiałów dekoracyjnych i do zajęć z uczniami

768,67

§4220 – 102.601,26 zakup środków żywności

- Świetlica Doruchów 102.601,26

§4260 – 1.188,- zakup energii

- Świetlica Doruchów - zużycie energii, zakup gazu 1.188,00

§4270 – 12.296,60 zakup usług remontowych

Świetlica Doruchów

- wykonanie i montaż węzownicy do pieca w kuchni 646,60

- remont kuchni i pomieszczeń socjalnych(wymiana instalacji wodnej, demontaż i montaż kaloryferów) 5.000,00

- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych kuchni	3.330,00	51 Świetlica Gimnazjum	
- naprawa instalacji elektrycznych	1.250,00	- opłaty bankowe	51,00
- wykonanie przyłącza gazowego	2.070,00	§4410 – 130,50 podróże służbowe krajowe	
§4300 – 1.634,52 zakup usług pozostałych		Świetlica Doruchów	57,30
1583,52 - Świetlica Doruchów		Świetlica Gimnazjum	73,20
- badania lekarskie pracowników	533,60	§4440 – 8.463 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- opłata za szkolenie intendenci	360,00	Świetlica Doruchów	5.159,00
- opłaty bankowe, koszty KZP	689,92	Świetlica Morawin	341,00
		Świetlica Gimnazjum	2.963,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15.525	14.760,13	95,1
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234	-	
		4120	składki na Fundusz Pracy	32	-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.025	3.989,92	
		4220	Zakup środków żywności	3.654	3.390,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.280	6.079,77	

Placówki zorganizowały Dzień Dziecka oraz Szkoła Podstawowa w Doruchowie 2 turnusy „Zielone Wakacje” w terminie 03.07.2006 – 07.07.2006 i 10.07.2006 - 14.07.2006

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84.509	84.509	100
		3240	Stypendia dla uczniów	84.509	84.509	
			RAZEM Dz.854	417.820	386.755,90	92.6

Wyplacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, których dochód w rodzinie nie przekroczył netto 351 zł na osobę.

Stypendium socjalne wypłacono w dwóch transzach na ogólną kwotę 84.509,00.

W roku 2006 stypendium socjalne otrzymało 361 uczniów.

W paragrafie zakup środków żywności zaplanowano kwotę wyższą niż faktycznie wykonano ze względu na niewykorzystanie maksymalnej stawki obiadu którą zaplanowano na kwotę 2 zł oraz zmniejszoną liczbą korzystających z obiadu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302.503	278.605,62	92,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.700	9.851,62	
		4260	zakup energii	72.000	62.901,11	
		4270	zakup usług remontowych	8.033	6.387,14	
		4300	zakup usług pozostałych	10.850	8.902,36	
		4430	różne opłaty i składki	4.800	4.730,79	
		4480	podatek od nieruchomości	58.620	58.620	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	131.500	127.212,60	

w/w środki wykorzystano na:

- 9.851,62 zakup materiałów i wyposażenia;		- zestaw naprawczy	600
- worki na odpady	2.075	- teleskop do studzienki kanalizacyjnej	340
- urządzenie myjące	3.029,75	- podchloryn	358
- środki czystości	159	- rozdrabniacz	460
		- flokulant	448

- wkład filtra	204	- prace elektryczne	260
- materiały do napraw urządzeń elektrycznych	442,22	- 8.902,36 zakup usług pozostałych w tym:	
- sprzęgło	530	- telefon	27,81
- farby do malowania urządzeń	405,45	- wywóz odpadów ,oraz czyszczenie stawu	7.502
- zakup węża, narzędzi	267,13	- wykonanie analizy ścieków	675
- inne materiały do bieżącego utrzymania (paliwo, żarówki, paski)	533,07	- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	115
- 6.387,14 zakup usług remontowych: w ramach usług remontowych dokonano;		- usługi transportowe oraz inne drobne usługi	282,55
- naprawy pompy	1.224,55	- 4.730,79 ubezpieczenie mienia 1.043 opłata za odprowadzanie ścieków 3.668,23 opłata stała za użytkowanie gruntu 19,56	
- przewinięcie silnika	1.024,59	- 58.620,- podatek od nieruchomości.	
- naprawy sita spiralnego	350	W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 127.212,60	
- praca beczkowozu przy usuwaniu awarii	1.160	- wybudowano kanalizację na ulicy Rolnej w kierunku bazy spędownej na kwotę 111.942,10.	
- naprawa falownika	840	Wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Leśna 2.409,84 oraz Dąbrówka Zalesie na kwotę 12.860,66.	
- naprawa ślimaka	900		
- naprawa zasilania dmuchaw	628		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	90002		Gospodarka odpadami	22.100	20.809,76	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	78,38	
		4260	zakup energii	1.800	1.270,10	
		4270	zakup usług remontowych	521	521	
		4300	zakup usług pozostałych	12.598	12.159,50	
		4430	różne opłaty i składki	6.781	6.780,78	

Kwotę 20.809,76 wydatkowano m in. na:		- dokonano przeglądu gaśnic	34
- środki czystości oraz worki na odpady	78,38	- zapłacono za analizę wód podziemnych	4.092
W ramach usług remontowych dokonano remontu pompy	521	- usługa transportowa	433,50
12.159.50 zakup usług pozostałych:		- dokonano plantowania wysypiska	7.600
		Różne opłaty i składki - przekazano opłatę za składowanie odpadów w wysokości 6.780,78	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	3.260,31	65,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.750,11	
		4270	zakup usług remontowych	1.700	140,30	
		4300	zakup usług pozostałych	500	369,90	

W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy zakupiono kwiatki na klomby , paliwo, części do kosiarki , oraz środki do ich pielęgnacji

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu	1.426	1.425,18 99	9
		4430	różne opłaty i składki	1.426	1.425,18	

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397.000	294.623,03	74,2
		4260	zakup energii	144.000	123.137,57	
		4270	zakup usług remontowych	80.000	67.669,01	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000	103.816,45	
			Razem dz. 900	728.029	598.723,90	82,2

W ramach inwestycji wybudowano oświetlenie w następujących miejscowościach:

- Przycznica III	7.946,82
- Wrzosey	40.934,02
- Kuźnica Stara	10.457,01
- Pieczyska	8.068,58

- Torzeniec Parcele	21.714,45
- Torzeniec Stary Pan	14.695,57

Nie wykonano wydatków z uwagi na niższe koszty zużycia energii na oczyszczalni ścieków, niższe koszty oświetlenia ulicznego jak również w wyniku przetargu gmina wykonała oświetlenia uliczne tańszym kosztem niż planowano zgodnie z kosztorysami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.800	102.800	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.800	102.800	
	92116		Biblioteki	62.570	62.570	100
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62.570	62.570	
			Razem dz.921	165.370	165.370	100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92695		Pozostała działalność	1.687.506	1.648.714,94	97,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600	5.280	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.150	11.595,90	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.800	10.953,28	
		4260	zakup energii	3.500	1.833,52	
		4270	zakup usług remontowych	5.156	4.707,37	
		4300	zakup usług pozostałych	13.900	13.851,81	
		4430	różne opłaty i składki	3.500	2.596	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.629.900	1.597.897,06	
			Razem dz. 926	1.687.506	1.648.714,94	97,7

Środki wydatkowano m. in. na:	- naprawa pralki do prania	100,50
- 5.280,- wypłacono nagrody zawodnikom	- remont ubikacji (wymiana drzwi okna, muszli)	360
- 11.595.90,- wypłacono wynagrodzenie trenera 7.000,- oraz wynagrodzenie za sędziowanie 4.595,90	- wymiana rynien na budynku Pawilonu Sportowego	1.850
- 10.953,28 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	- 13.851,81 zakup usług pozostałych w tym:	
- zakup opału 3.500	- usługi kominiarskie	87
- zakup sprzętu sportowego m.in. buty piłkarskie, okładziny do tenisa stołowego 4.482,06	- przewóz zawodników	11.595,71
- środki czystości, środki do wyposażenia apteczki 655,06	- wywóz nieczystości	96,30
- odznaczenia sportowe (dyplomy, puchary) 690,30	- koszenie boiska	118,80
- materiały do naprawy CO 787,63	- wykonanie kart rejestracyjnych	72
- materiały do remontu ubikacji 439,50	- zapłata za udostępnienie stadionu do rozgrywek sportowych	610
- inne drobne materiały do naprawy urządzeń w obiekcie sportowym 398,73	- rejestracja zawodników	312
- 4.707,37 - zakup usług remontowych:	- badania lekarskie	960
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej 2.156,09	- 2.596 - opłata za zgłoszenie drużyn, ubezpieczenie zawodników, składki członkowskie	
- naprawa instalacji CO 240,78		

W ramach środków inwestycyjnych prowadzona jest budowa Sali Sportowej w Doruchowie na którą wydatkowano w b.r. kwotę 1.597.897,06, termin zakończenia prac budowlanych przewidywany jest na koniec m-ca lutego 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2006 rok	13.178.375	12.344.216,68	93,7%
			w tym:			
			wydatki bieżące	9.983.245	9.311.912,12	93,3
			wydatki majątkowe	3.195.130	3.032.304,56	94,9
			Wydatki na zadania zlecone wykonano	2.459.874	2.288.094,90	93,0
			na zadania realizowanie na podstawie porozumień	20.570	20.555,62	99,9

Ogółem wydatki zrealizowano w 93,7%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 93,3%, wydatki majątkowe 94,9%.

Zwrotu nie wykorzystanych dotacji na zadania zlecone dokonano na kwotę 162.050,55.

Wykonanie wydatków zadań zleconych zrealizowano w wysokości 2.288.094,90.

Wykaz zrealizowanych zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
			Stan środków na początek roku	3.000	517,50	
			Przychody	13.700	10.560,33	
			Ogółem przychody	16.700	11.077,83	

Na przychody składa się:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 10.421,78
- odsetki bankowe 138,55

Rozchody - środki w wysokości 202 zł wydatkowano na opłaty bankowe.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2006 r. wynosi 10.875,83.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2006 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągów:	Dz. 010 Rozdz. 01010 §6050	45.000	35.977	
	Torzeniec - Stary Pan				
	Doruchów Stodolny		40.200	39.530,64	
	Pak Godziętowy - Sieczka		31.300	30.847,74	
2.	Zagospodarowanie stadionu sportowego LZS w Doruchowie	Dz. 010 rozdz. 01036	381.831	380.510,95	
		§6058	200.462	199.768,25	
		§6059	10.243	8.897,65	
3.	Zakup pompy wodociągowej głębinowej	Dz. 400 rozdz. 40002 §6060	4.880	3.932	
4.	Budowa ul. Rzemieśniczej i Nowej w miejscowości Doruchów	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	390.914	376.361,20	
	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg: Mieleszówka - Brzeziny		10.000	4.945	
	Godziętowy - osiedle Doruchów ul. Parkowa		5.000	3.475	
	Doruchów ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna		8.300	3.522	
			11.700	6.690	
5.	Pomoc rzeczowa dla powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:	Dz.600 rozdz.60014 §6050			
	Wygodna Piługawska		17.000	17.000	
	Przytocznica		11.500	8.913,96	
	opracowanie dokumentacji		7.000	6.842	

6.	Zakup win terminali .monitora, drukarki programów komputerowych	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	29.500	28.324,57	
	Zakup centrali telefonicznej	§6060	8.000	6.353,86	
7.	Zakup ksero do szkoły Podstawowej w Torzeńcu	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	2.000	1.800	
8.	Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Doruchowie (wraz z demontażem i montażem)	Dz. 801 rozdz. 80101 §6060	27.000	26.999,93	
9.	Zakup programu i drukarki	Dz. 801 rozdz. 80114 §6060	3.000	2.863,01	
10.	Zakup pieca TURBO, do Przedszkola w Doruchowie	Dz. 801 rozdz. 80104 §6060	7.400	6.328,69	
11.	Zakup zestawu komputerowego	Dz. 852 rozdz. 8521 9 §6060	3.600	3.495	
12.	Zakup zmywarko - wyparzacza na potrzeby żywienia dzieci i młodzieży	Dz. 852 rozdz. 85295 §6060	4.900	-	
13.	Budowa kanalizacji:	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050			
	Doruchów, ul. Rolna- kierunek Ubojnia drobiu		112.000	111.942,10	
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Dąbrówka- Zalesie		16.000	12.860,66	
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji ul. Leśna		3.500	2.409,84	
14.	Budowa oświetlenia ulicznego:	Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	30.000	21.714,45	
	- Torzeniec Parcele				
	- Torzeniec Stry Pan		30.000	14.695,57	
	- Pieczyska		15.000	8.068,58	
	- Kuźnica Stara od drogi woj. w kier. lasu		31.000	10.457,01	
	- od byłego Posterunku Policji do Wrzosów w ciągu drogi Doruchów Morawin		53.000	40.934,02	
	- Przytocznicza przed lasem		14.000	7.946,82	
15.	Budowa Hali Sportowej	Dz. 926 rozdz. 92695 §6050	1.629.900	1.597.897,06	
	RAZEM:		3.195.130	3.032.304,56	94,9

2795**WYKONANIE****BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2006 r.**

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2006 uchwalony został w wysokości 33.936.405,00. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wpływy wynosiły 33.787.494,01, co stanowi 99,56% planu. W 2005 roku dochody wynosiły 30.283.145 (wzrost $\frac{2006}{2005r.}$ o 11,57%).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	5.880.022,00	17,40%
udziały w podatkach	4.651.915,06	13,77%
dotacje na zadania zlecone	6.223.431,99	18,42%
dotacje na zadania własne	818.797,36	2,42%
dotacja programu „Szkoła Marzeń” (UE)	123.547,40	0,37%
dotacje na inwestycje	139.245,00	0,41%
dotacja z programu „Odnowa wsi” (UE)	93.099,00	0,28%
dochody z mienia komunalnego	307.436,26	0,91%