

2834

POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 17 lipca 2007 r. pomiędzy:

Powiatem Konińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w osobach:

1. Stanisław Bielik - Starosta
2. Małgorzata Waszak - Wicestarosta

a

Gminą Wilczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy - Stanisława Wiecheckiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§1. Przedmiotem porozumienia jest budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kopydłowo, Wilczogóra, Wiśniewa, Wturek i Kownaty oraz opracowanie dokumentacji na odwodnienie ulicy Cegielińskiej w Wilczynie.

§2. Powiat Koniński powierza Gminie Wilczyn realizację zadania wymienionego w §1, a Gmina Wilczyn przyjmuje zadanie do realizacji w 2007r.

§3. 1. Gmina Wilczyn wykona zadanie, będące przedmiotem porozumienia w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Konińskiemu.

2. Powiat Koniński dostarczy krawężniki i obrzeża w ilości niezbędnej do realizacji zadania wymienionego w § 1.

§4. Po zakończeniu zadania wymienionego w § 1 Gmina Wilczyn przekaże przedmiot porozumienia na majątek Powiatu Konińskiego protokołem zdawczo-odbiorczym.

§5. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej.

§6. Porozumienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy Wilczyn, dwa dla Powiatu Konińskiego.

§7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Za Powiat Koniński

Starosta
(-) *Stanisław Bielik*

Wicestarosta
(-) *Małgorzata Waszak*

Za Gminę

Wójt
(-) *mgr Stanisław Wiechecki*

2835

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2006

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 b, c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ust. 2 pkt. 1, 2 ust. 3, ust. 4 pkt. 1 art. 128 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.142 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) i przyjęły uchwałą Nr XXXII/199/05 z 29 grudnia 2005 roku. W ciągu roku budżetowego dokonowano korekt pod rządami ustawy o finansach publicznych 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249 poz. 2104):

- uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku,

- uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca 2006 roku,
- uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/222/06 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2006 roku,
- zarządzeniem Nr 500/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2006 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/225/06 Rady Gminy i Miasta z 18 lipca 2006 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/228/06 Rady Gminy i Miasta z 27 września 2006 roku,
- zarządzeniem Nr 526/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 września 2006 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/231/06 Rady Gminy i Miasta z 27 września 2006 roku
- zarządzeniem Nr 539/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 8 listopada 2006 roku,
- uchwałą Nr II/10/06 Rady Gminy i Miasta z 4 grudnia 2006 roku,
- zarządzeniem Nr 06/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 14 grudnia 2006 roku,
- zarządzeniem Nr 08/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 grudnia 2006 roku,

XXXII/199/05 29-12-2005		XXXIII/210/06 24-02-2006		XXXIV/212/06 31-03-2006		XXXV/214/06 28-04-2006	
		ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH
DOCHODY	24.439.438	0	24.439.438	+192.591	24.632.029	+796.300	25.428.329
WYDATKI	26.704.438	0	26704438	+192.591	26.897.029	+1.996.300	28.893.329

XXXVI/222/06 06-06-2005		500/06 30-06-2006		XXXVII/225/06 18-07-2006		XXXVIII/228/06 27-09-2006	
ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH
+91.329	25.519.658	+6.899	25.526.557	+75.931	25.602.488	+389.660	25.992.148
+91.329	28.984.658	+6.899	28.991.557	+75.931	29.067.488	+389.660	29.457.148

526/06 29-09-2006		XXXIX/231/06 26-10-2006		539/06 08-11-2006		II/10/06 04-12-2006	
ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH
+342.911	26.335.059	+403.900	26.738.959	+610.850	27.349.809	+176.237	27.526.046
+342.911	29.800.059	+403.900	30.203.959	+610.850	30.814.809	+176.237	30.991.046

06/06 14-12-2006		08/06 29-12-2006	
ZMIANA	PO ZMIANACH	ZMIANA	PO ZMIANACH
+1.557	27.527.603	+78.374	27.605.977
+1.557	30.992.603	+78.374	31.070.977

Tak więc po zmianach budżet wyniósł:

- dochody	- 27.605.977,00
- wydatki	- 31.070.977,00
- przychody	- 4.385.000,00
z czego:	
obligacji	- 2.000.000,00
pożyczka	- 1.185.000,00
inne (środki wolne)	- 1.200.000,00
- rozchody	- 920.000,00
z czego:	
wykup obligacji	- 500.000,00
splata pożyczki	- 420.000,00

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 27.386.821,38 zł co stanowi 99,12% planowanych dochodów. Na dochody składają się:

- dochody własne - 13.595.499,60 zł tj. 99,04% planu
- w tym:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.912.401,00 zł tj. 103,49% planu
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.608.910,80 zł tj. 92,16% planu
 - dotacje na zadania zlecone 4.794.340,06 zł tj. 99,06% planu
- w tym:
- świadczenia rodzinne 3.800.168,81 zł tj. 99,39% planu
 - subwencje - 8.376.587,00 zł tj. 100,00% planu
- z czego:
- część oświatowa subwencji 7.187.368,00 zł tj. 100,00% planu
 - część wyrównawcza subwencji 1.189.124,00 zł tj. 100,00% planu
 - część równoważąca subwencji 95,00 zł tj. 100,00% planu
 - dotacje na zadania własne 483.098,90 zł tj. 93,39% planu
 - dotacje na podstawie porozumień 137.295,82 zł tj. 95,80% planu

Struktura wykonanych dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne 49,64%
- w tym :
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 17,93%

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5,87%
 - dotacji na zadania zlecone 17,51%
- w tym:
- świadczenia rodzinne 13,88%
 - subwencje 30,59%
- w tym:
- część oświatowa 26,24%
 - część wyrównawcza 4,34%
 - część równoważąca 0,00 %
 - dotacje na zadania własne 1,76%
 - dotacja na zadania pomocowe 0,50%

Szczegółowe zastosowanie dochodów przedstawia załącznik nr 1

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 91.104,76 ZŁ

Stosownie do ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) dotacja na zadania zlecone wyniosła 91.104,76 zł tj. 100,00% planu. Środki wpłynęły na konto w dniu 2 listopada 2006 roku (wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 539/06 z 8 listopada).

Dział 020 LEŚNICTWO -2.617,51 ZŁ

Dochody tego działu to wpłaty z tytułu dzierżaw terenów łowieckich w kwocie 2.617,51 zł co stanowi 72,71 % planu. Wpływy następują na podstawie umów zawartych przez Starostę Powiatowego w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 191.067,08 ZŁ

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wlkp. planowana dotacja na utrzymanie ulic powiatowych wyniosła 143.300,00 zł wpływy z dotacji na 31 grudnia wyniosły 137.295,82 zł, co stanowi 98,80% planu.

Na drogi publiczne gminne (60016) przewidywana dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.250,00 zł wpłynęła 24 listopada 2006 roku. Dotacja dotyczyła drogi Węgry-Chotów oraz wpływy z różnych opłat 3.521,26 zł – zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 709.449,89 ZŁ

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (0470) wyniosły 38.748,42 zł, co stanowi 92,26% planu. Zaległości we wpływach wynoszą 7.958,41 zł z czego:

- od osób prawnych 0,00 zł.
- od osób fizycznych 7.958,40 zł.

Nieplanowane wpłaty z różnych opłat to 554,40 zł.

Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (0750) wynoszą 409.187,13 zł, tj. 88,95% planu, z czego:

- czynsz za grunty	7.885,45 zł
- lokale mieszkalne	312.565,47 zł.
- lokale użytkowe	88.736,21 zł.
Zaległości na koniec okresu wynoszą:	
- czynsz za grunt	4.278,40 zł
- lokale mieszkalne	149.478,51 zł.
- lokale użytkowe	67,39 zł.

Wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności bez planu to 3.155,79 zł.

Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) na plan 120.000,00 zł wyniosły 233.503,55 zł tj. 194,59 %.

Tu również (§6299) wpłynęła dotacja na dofinansowanie inwestycji. Przebudowa i rozbudowa domu mieszkalnego z ośrodka zdrowia w kwocie 19.500,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to wpływy w kwocie 4.800,60 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 123.821,65 zł.

Rozdział 75011 to planowane wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 101.100,00 zł. co stanowi 100,00 % planu oraz dochody samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2360) w wysokości 3.726,44 zł. tj. 201,43% planu. Wpływy z różnych opłat w rozdziale 75023 wyniosły 18.995,21 zł..

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SA-
DOWNICTWA - 194,00 zł.

Dotacja na stałą aktualizację spisów wyborców (75101) wyniosła 2.389,00 zł tj. 100,00% planu. Wybory do rad gmin (75109) to dotacje w wysokości 24.245,00 zł, co stanowi 57,31% planu (jedna tura wyborów burmistrza).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 400,00 zł.

Występuje tu dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja zrealizowana w 100,00 %.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -12.498.775,04 zł

Rozdział 75601 pokazuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Na plan 50.000,00 zł wpłynęło 13.175,46 zł co stanowi 28,23 % planu oraz odsetki w kwocie 942,15 zł. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 50.875,27 zł. Gmina nie ma wpływu na zwiększenie ściągальności podatku.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych. Na łączny plan 4.070.610,00 zł wpływy wyniosły 3.910.413,50 zł. co stanowi 96,06% planu.

Podatek od nieruchomości (0310). Wpływy roku 2006 wyniosły 3.634.090,27 zł, co stanowi 93,84% planu. Roczne naliczenie wg deklaracji wynosi 3.773.380,87 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 170.308,23 zł. Dłużnicy bieżąco wzywani są do wpłat. Obniżenie podatku w związku z ustaleniem przez Radę Gminy i Miasta stawek niższych niż opublikowane przez Ministra Finansów wynosi 147.885,00 zł, a ulgi i umorzenia 0,00 zł.

Podatek rolny (0320). Plan roczny to 92.560,00 zł. Wpływy na koniec roku wyniosły 119.990,90 zł., co stanowi 129,64 %. Zadłużenie na koniec roku wynosi 7.184,00 zł, a umorzenie 7.179,00 zł (susza). Podstawa naliczenia podatku rolnego była cena 1q żyta publikowana przez GUS (M.P. Nr 62/05 -poz. 867). Nie stosowano obniżenia podstawy naliczania podatku.

Podatek leśny (0330) to wpłaty w wysokości 3.742,20 zł, co stanowi 110,06% planu.

Na plan podatku od środków transportowych w kwocie 81.200,00 zł (§0340) wpłynęło 79.882,07 zł W związku z ustalonymi przez Radę Gminy i Miasta stawkami mniejszymi od opublikowanych przez Ministra Finansów obniżenie wpływów wynosi 68.591,23 zł, natomiast należności 9.312,70 zł. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) planowany w wysokości 20.000,00 zł. zrealizowano 6.088,00 zł co stanowi 30,44%. Plan przyjęto w wysokościach roku 2005 co okazało się zbyt wysokie

Wpływy z różnych opłat (§0690) wyniosły 546,50 zł. tj. 54,65% planu.

W §2680 wystąpiła rekompensata utraconych dochodów z tytułu zadań w myśl ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 3.348,00 zł

Odsetki (§0910) to wpływy 11.933,45 zł i w §0920 9.244,60 zł.

Z tytułu podatków zniesionych wpływy wyniosły 41.547,51 zł.

Rozdział 75616-wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.815.161,64 zł co stanowi 95,10% planu.

Podatek od nieruchomości (§0310) zrealizowano w wysokości 885.181,87 zł. tj. 88,31%. Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy i Miasta w stosunku do opublikowanych przez Ministra Finansów wyniosły 163.533,00 zł, a ulgi i umorzenia 24.042,64 zł. Należności na koniec roku wyniosły 109.602,82 zł. Dłużnicy przez cały okres wzywani byli do wpłat zaległości.

Podatek rolny (§0320) wykonano w kwocie 486.928,11 zł. co stanowi 93,24% planu. Należności na koniec okresu wynoszą 31.733,80 zł, a ulgi i umorzenia 8.022,30 zł. Bieżąco dłużnicy wzywani są do zapłaty.

Podatek leśny (§0330). Na plan 1.162,00 zł. wpłynęło 1.102,30 zł. co stanowi 94,86 %.

Podatek od środków transportowych (§0340) zrealizowano w kwocie 184.998,60 zł tj. 93,01% planu. Wszyscy dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 63.8093,10 zł. Skutki obniżenia w stosunku do stawek maksymalnych wynoszą 166.026,14 zł, a udzielono ulgi 13,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§0360). Na plan 15.700,00 zł wpływy wyniosły 23.134,800 zł. co stanowi 147,36%. Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od posiadania psów (§0370) – wpływy wyniosły 210,00 zł tj. 21,00% planu rocznego. Stosownie do uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXI/189/05 z 25 listopada 2005 roku deklarujący wpłaca należny podatek w kasie gminy.

Wpływy z opłaty targowej (§0430). Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXXI/190/05 z 25 listopada 2005 roku inkaso opłaty realizowane jest bezpośrednio na targowisku przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach. Wpływy wyniosły 13.726,61 zł co stanowi 85,79% planu.

Plan wpływów opłat administracyjnych (§0450) za czynności urzędowe to 12.300,00 zł. Wpływy w roku 2006 wyniosły 12.090,00 zł co stanowi 98,29%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) to wpływy w wysokości 188.587,34zł. co stanowi 138,67% planowanych dochodów.

Różne wpłaty (§0690) wyniosły 9.000,42 zł. tj. 243,29% planu, a odsetki (§0910) 10.001,59 zł.

Rozdział 75618 to wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 56.453,35 zł. tj. 94,09 % planu, a wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 170.687,63 zł. tj.104,71% planu. Wpłaty z innych opłat (§0480) to 10.633,50 zł a odsetki 0,01zł.

Rozdział 75621 to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 6.492.628,00 zł wpływy wyniosły 6.521.311,80 zł tj. 100,44%

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) zrealizowano w kwocie 4.912.401,00 zł. co stanowi 103,49% planu przyjętego w wielkościach wynikających z pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006 z 14 stycznia 2006 roku. Realizacja tego podatku w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

ROK	PLAN	WYKONANIE	%
2000	2.497.841,00	2.215.502,00	88,70
2001	2.283.506,00	2.051.789,00	89,95
2002	2.221.744,00	2.054.981,00	82,49

2003	2.602.265,00	2.417.262,00	92,89
2004	3.690.401,00	3.603.992,00	97,66
2005	4.292.900,00	4.451.547,00	103,70
2006	4.746.828,00	4.912.401,00	103,49

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) zrealizowano w kwocie 1.608.910,80 zł, co stanowi 92,16%. Tu realizacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2000	15.000,00	28.261,70	188,49
2001	16.000,00	86.509,30	540,68
2002	195.000,00	213.639,56	109,56
2003	160.000,00	245.639,56	153,35
2004	358.640,00	583.350,03	162,66
2005	620.000,00	621.365,41	100,22
2006	1.745.800,00	1.608.910,80	92,16

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 8.388.327,57 zł.

Dział ten stanowi rozliczenie subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan
7.187.368,00 zł.
wykonano - 7.187.368,00 zł, tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan
1.189.124,00 zł.
wykonano - 1.189.124,00 zł, tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej na plan 95,00zł.
wykonano - 95,00 zł, tj. 100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 260.289,91 zł

Dochody w szkołach podstawowych (80101) to wpływy dotacji na wyprawki szkolne – 4.586,00 zł (przyjęte w trzech transzach i wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Nr 500/06 z 30 czerwca na kwotę 3.490,00 zł, Uchwałą Nr XXXVII/225/06 z 18 lipca na kwotę 931,00 zł, Zarządzeniem Nr 539/06 z 8 listopada na kwotę 165,00 zł) oraz nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 13.158,00 zł (wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 539/06 z 8 listopada). Tu również stosownie do umowy Nr 06/CCS/06-0025 znajdują się środki programu Unii Europejskiej Comenius w kwocie 1557,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 6/06 z 14 grudnia – winna być wprowadzona Uchwałą Rady), wpływy natomiast wyniosły na wyprawki szkolne 4.586,00 zł, naukę języka angielskiego 5.371,00 zł oraz „Comenius” 1.556,62 zł oraz nieplanowane wpływy z różnych opłat 277,00 zł i najmu i dzierżawy 1420,69 zł.

W przedszkolach (80104) zaplanowano wpływy z tytułu wydawanych posiłków w wysokości 182.400 zł, gdzie wpływy wyniosły 156.602,60zł, tj. 85,97% oraz wpływy z różnych opłat 200,00zł.

Rozdział 80195 to dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Na plan 87.416,00 zł wpłynęło 87.416,00 zł. Plan wprowadzony został do budżetu: Uchwałą Nr XXXVIII/228/06 z 29 września – 12.446,00 zł, Uchwałą II/10/06 z 4 grudnia – 68.147,00 zł, Zarządzeniem Nr 8/06 z 29 grudnia – 6.823,00 zł oraz zwrot kosztów komisji kwalifikacyjnych w kwocie 600,00 zł – wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 539/06 z 8 listopada.

Dział 852. POMOC SPOŁECZNA - 4.839.113,53 zł.

Na ogólną kwotę wpływów 4.839.113,53 zł, co stanowi 98,90% planu, dotacja na zadania zlecone wyniosła 4.569.101,30 zł, tj. 99,38%.

Dotacja na Ośrodek Wsparcia (zadania zlecone) 85203, prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny na plan 378.000,00 zł wpłynęło 378.000,00 zł tj. 100,00% planu, a 141,59 zł tj. 67,42% planu to dochody gminy z tytułu prowizji od odpłatności za korzystanie z ośrodka.

Rozdział 85212 to zadanie zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych. Plan dotacji wyniósł 3.823.500,00 zł (wprowadzony do budżetu:

- Uchwałą Nr XXXII/199/05 z 29 grudnia 2005 na kwotę
2.802.000,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXIV/212/06 z 31 marca na kwotę
26.000,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 526/06 z 29 września na kwotę
280.600,00 zł
- Uchwałą Nr XXXIX/231/06 z 26 października na kwotę
403.900,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 539/06 z 8 listopada na kwotę
245.500,00 zł.
- Uchwałą Nr II/10/06 z 4 grudnia na kwotę
65.500,00 zł.

Wpływy to 3.800.214,07 zł, co stanowi 99,39%, z czego w ramach zadań zleconych 3.800.168,81 zł oraz odsetek w kwocie 45,26 zł.

Rozdział 85213 to środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wpływ dotacji – zadania zlecone – wyniósł 7.950,39 zł tj. 90,35%.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdział 85214 – to planowana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 76.200,00 zł, które zrealizowano w kwocie 72.926,10 zł tj. 95,70%, oraz na zadania własne 62.671,00 zł, których przekazano 36.307,50 zł tj. 57,93%.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – rozdział 85219 to planowana dotacja na zadania własne w kwocie 140.100,00 zł, która wpłynęła w kwocie 140.100,00 zł tj 100,00% planu.

Rozdział 85228 to wpływy własne z usług opiekuńczych. Na planowane 5.100 zł wpłynęło 6.143,70 zł tj. 120,45%.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278 – to dotacja na zadania zlecone w kwocie 311.056,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku – Dz. U. Nr 155 poz. 1109). Środki wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 539/06 z 8 listopada w kwocie 239.505,00zł i 8/06 z 29 grudnia w kwocie 71.551,00 zł. Wpływy dotacji to 310.056,00 zł tj. 99,68% planu.

Pozostała działalność – rozdział 85295 – to dotacja z budżetu państwa na dożywianie w szkołach. Łączna kwota dotacji to 87.291,00 zł wprowadzona do budżetu:

- Uchwałą XXXII/199/05 z 29 grudnia kwota
15.600,00 zł.
- Uchwałą XXXVI/222/06 z 6 czerwca kwota
15.469,00 zł.
- Uchwałą XXXVIII/228/06 z 27 września kwota
36.214,00 zł.
- Zarządzeniem 526/06 z 29 września kwota
20.008,00 zł.

Dotacja wpłynęła w kwocie 87.274,78 zł tj. 99,98%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 120.063,50 zł.

Rozdział 85401 to planowane wpływy z odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej w Nowych Skalmierzycach. Na plan 84.000,00 zł wpłynęło 63.926,50 zł co stanowi 76,10%.

Dotacja na kolonie i inne formy wypoczynku (rozdział 85412) wyniosła 6.000,00 zł.

Rozdział 85415 to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Na plan 45.648,00 zł wpływy wyniosły 45.648,00 zł tj. 100%. Dotacja wprowadzona była do budżetu:

- Uchwałą XXXIV/212/06 z 31 marca - 7.173,00 zł.
 - Uchwałą XXXVI/222/06 z 6 czerwca - 18.739,00 zł.
 - Zarządzeniem 539/06 z 8 listopada - 19.736,00 zł.
- oraz 4.489,00zł wprowadzono do budżetu:
- Zarządzeniem 500/06 z 30 czerwca - 3.409,00 zł.
 - Zarządzeniem 539/06 z 8 listopada - 1.080,00 zł.

Z przeznaczeniem na „Aktywizację i wspieranie j.s.t. – wykorzystywanie szans wg umowy WAF/31/37-47/06.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 89.936,97 zł

Wykonanie tego działu wyniosło 89.936,97 zł co stanowi 155,06% planowanych dochodów.

W rozdziale 90001 wystąpiły wpływy od mieszkańców jako darowizny (przyłącza) na kanalizację w kwocie 37.655,00 zł.

Planowane dochody gospodarki odpadami to 40.000,00 zł, wpływy wyniosły 36.421,12 zł – tj. 91,05% wpływów z wysypiska.

Nieplanowane wpływy z opłat produktowych (rozdział 90020) wynoszą 1.172,85 zł. Pozostała działalność (rozdział 90095) to wpływy 14.688,00 zł co stanowi 81,60% i dotyczy opłat cementarnych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 45.219,97 zł

Rozdział 92105 to pozostałe zadania zakresu kultury – wpływy wyniosły 45.219,97 zł tj. 175,27%, dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży gazet 5.224,28 zł
- ogłoszeń i reklam 9.787,99 zł
- wynajmu Sali 12.913,70 zł
- darowizn 17.300,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 29.817.419,29 zł co stanowi 95,97% planu rocznego z czego na wydatki bieżące przypada 23.301.691,22 zł co stanowi 96,07% planowanych wydatków oraz 78,15% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11.638.062,38 zł, tj. 96,47% planu z czego same wynagrodzenia 8.457.046,88 zł tj 97,50% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 6.352.513,07 zł co stanowi 95,61% planowanych wydatków oraz 21,85% wydatków ogółem, w tym inwestycyjne 6.352.513,07 zł co stanowi 95,50% planu i 21,30% wydatków ogółem.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków nakłady na poszczególne rodzaje wynoszą:

- nakłady majątkowe - 21,85%
- nakłady na płace - 28,36%
- nakłady na dodatkowe wynagrodzenia roczne- 2,20%
- nakłady na ZUS - 5,32%
- nakłady na Fundusz pracy - 0,67%
- pozostałe - 41,60%

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 2.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 366.045,11 zł

Melioracje wodne (rozdział 01008) to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 5.556,00 zł co stanowi 100,00% planu oraz usługi remontowe w ramach dyspozycji samorządów mieszkańców w kwocie 4.988,00 zł tj. 84,52% planu.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna (rozdział 01010) to wydatki inwestycyjne na kanalizację Etap IV Zad. 2 Część 1 Śliwniki. Na plan 255.000,00 zł wydatkowano 250.741,81 zł tj. 98,33%.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (rozdział 01030) w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wyniosły 12.071,00 zł co stanowi 98,27%.

Pozostała działalność (rozdział 01095) to wydatki 92.687,66zł – 99,14% planu stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tu w ramach zadań zleconych 91.104,76 zł), pozostałe pokryto środkami własnymi.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - 4.210.009,22 zł

Na drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) wydatkowano łącznie 188.795,82 zł tj 77,98% planu z czego w ramach porozumień na utrzymanie ulic powiatowych wydatkowano 78.400 zł – 100,00% planu, a na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 58.895,82 zł – 90,73% planu. Wydatek inwestycyjny to parking przy ul. Kolejowej, gdzie wydatkowano 30.500,00 zł – 39-2% planu.

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) to łączny wydatek 3.861.085,40 zł co stanowi 93,90%. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 3.162.230,11 zł wykonano:

- droga Węgry-Chotów	736.997,92 zł
- chodnik ul. Okólna, 25 Stycznia	44.041,93 zł
- ul. Strażacka	186.937,79 zł
- ul. Kościelna Ociąż	93.357,87 zł
- Skwer J. Pawła II	92.966,93 zł
- Fabianów ul. Ostrowska	464.857,75 zł
- ul. Kolejowa – parking	32.058,72 zł
- parking Skalmierzyce	11.224,00 zł
- droga Biskupice	314.374,80 zł
- chodnik Gostyczyna	144.602,15 zł
- chodnik ul. Środkowa	63.319,05 zł
- chodnik ul. J. Mertki	152.758,59 zł
- parking (cmentarz – Połna)	64.274,66 zł
- ul. Jabłonkowa	318.742,95 zł
- parking ul. Kaliska	61.308,70 zł
- pl. Wolności - alejki	29.382,43 zł
- chodnik ul. Krasickiego	71.726,78 zł
- chodnik ul. Sikorskiego	105.432,97 zł
- chodnik ul. Nowa i Hallera	173.864,92 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału (§§ 4170, 4210, 4300, 4270) to m. in.

- numeracja dróg - 3.500,00 zł.
- żużel - 4.000,00 zł.
- kostka brukowa - 1.532,66 zł.
- remonty dróg - 451.994,24 zł.
- akcja zima - 161.964,73 zł.

Rozdział 60095 to dofinansowanie transportu na terenie gminy w zakresie przewozów pasażerskich świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe i Miejski Zakład Komunikacji

w Ostrowie Wielkopolskim. Na plan 167.800,00 zł wydatki wyniosły 160.128,00 zł co stanowi 95,43% planu z czego:

- KLA - 89.494,80 zł.
- MZK - 70.633,20 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 775.357,98 zł

Rozdział 70005 to gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na plan 791.386,00 zł wydatkowano 775.357,79 zł co stanowi 97,97%. Na wydatki składają się:

- zakup energii elektrycznej	98.039,61 zł
- zakup energii elektrycznej	48.039,61 zł
- zakup wody	91,87 zł
- zakup gazu	50.603,94 zł
- remonty budynków	268.115,38 zł
- usługi pozostałe, które dotyczyły m. in. :	149.680,00 zł
- obsługi kotłowni	76.088,68 zł
- wywóz z szamba i wywóz nieczystości	2.264,23 zł
- inne (nadzór, konserwacje itp.	50.987,71 zł

oraz wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy i modernizacji budynku mieszkalnego z ośrodkiem zdrowia, gdzie zrealizowano zakres przewidzianej na rok 2006 tj. przekazano

do użytkowania. Wydatki roku 2006 wyniosły 236.122,96 zł tj. 98,59%. Koszt łączny tego remontu to 983.941,53 zł

rok 2004	324.269,90 zł
rok 2005	423.548,67 zł
rok 2006	236.122,96 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 152.253,63 zł

Dział ten wykonano w 95,16%. Plany zagospodarowania przestrzennego to wydatki w kwocie 14.194,70 zł, co stanowi 83,50 %, a dotyczyły opracowań miejscowych planów zagospodarowania.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano na 143.000,00 zł, wykonano 138.058,93 zł, tj. 96,54% i dotyczyły projektów i decyzji zabudowy, wyceny nieruchomości, nabycia nieruchomości, podziałów geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.925.631,57 zł

Wydatki dotyczące zadań zleconych (rozdział 75011), które na plan 101100,00 zł wykonano w 100% tj. w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę.

Wydatki dotyczące rady gminy (rozdział 75022) zaplanowane w wysokości 96.100,00 zł zrealizowano w kwocie 87.042,90 zł, co stanowi 90,67%. Największą pozycję stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych, gdzie na plan 92.000,00 zł wydatkowano 84.820,00 zł tj. 92,20%. Pozostałe to drobne wydatki w kwocie 2.222,90 zł.

Rozdział 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Na plan 2.814.219,00 zł wydatki wyniosły 2.678.792,07 zł co stanowi 95,19% planu. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego i drukarkokopiarek wyniosły 16.925,19 zł tj.99,56% planu. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 1.557.835,33 zł co stanowi 96,41% planu, dodatkowo wynagrodzenie roczne 141.662,24 zł tj.99,45% a ZUS i Fundusz Pracy 293.702,89 zł co stanowi 87,74%. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły na plan 20.200,00 zł 19.978,30 zł tj. 98,90%. Na wynagrodzenia bezosobowe na które wydatkowano 49.552,00 zł co stanowi 90,09% składają się wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych wydatków bezosobowych (dyrygent orkiestry itp.)

Zakup materiałów i wyposażenia (§4210) to wydatki w kwocie 173.438,73 zł (97,73%) a dotyczą zakupu materiałów papierniczych, biurowych, tonerów itp.

Zakup energii (§4260) – wydatkowano 39.767,48 zł co stanowi 94,91% planu i dotyczą zakupu

- energii elektrycznej - 16.779,85 zł
- gazu - 20.779,85 zł
- wody - 2.652,10 zł

Na usługi remontowe (§4270) wydatkowano 53.272,66 zł co stanowi 91,04% planu a dotyczyły naprawy w budynku urzędu 30.957,77 zł sprzętu komputerowego.

W ramach pozostałych usług (§4300) najważniejsze wydatki dotyczą min:

- opłaty pocztowe - 50.029,10 zł.
- usługi telekomunikacji - 41.238,02 zł.
- obsługa prawna - 21.447,60 zł.
- obsługa informatyczna - 26.800,00 zł.
- szkolenia - 26.510,00 zł.

Podróże służbowe to wydatki w wysokości 24.591,01 zł co stanowi 98,36% planu, a opłaty różne i składki 11.200,00 zł (70,00% planu).

Na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 48.168,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków. Pozostałe wydatki (rozdział 75095) to głównie wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców gdzie na plan 60.000,00 zł wydatkowano 58.255,20 zł (97,09%) oraz drobne wydatki w ramach dyspozycji jednostek pomocniczych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAŁDOWNICTWA - 26.634,00 zł

Na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) na plan 2.389,00 zł wydatkowano 2.389,00 zł, a na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów (rozdział 75109) na plan 42.303,00 zł wydatkowano 24.245,00 zł co stanowi 57,74% (jedna tura wyborów burmistrza).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 219.971,81 zł

Rozdział 75401 dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla policji w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Na plan 201.900,00 zł wydatki wyniosły 189.571,81 zł (93,89%) z czego wydatki inwestycyjne to 78.400,00 zł na zakup samochodu dla OSP Skalmierzyce. Dysponentem środków jest Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki dotyczyły zakupu min:

- energii - 4.928,21 zł.
- paliwa - 12.199,96 zł.
- umundurowanie - 6.668,71 zł.
- remonty i konserwacja - 6.991,09 zł.
- zbiornik brezentowy - 4.057,44 zł.
- agregat powietrzny - 6.199,99 zł.
- aparat nadciśnieniowy - 5.564,00 zł.
- drabina nasadowa - 2.503,80 zł.
- udziały w zdarzeniu - 15.724,45 zł.

Na obronę cywilną (rozdział 75414) wydatek był jednorazowy w wysokości 400,00 zł tj. 100,00% dotacji z budżetu państwa.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - 37.685,87 zł.

W rozdziale 75647 rejestrowane SA wydatki związane z poborem podatków. Na plan 48.415,00 zł wydatki wyniosły 37.685,87 zł co stanowi 77,84% i dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz wynagrodzeń bezosobowych – dostarczanie nakazów płatniczych podatnikom.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 205.300,30 zł

Na zapłatę odsetek od obligacji oraz pożyczek wydatkowano 205.300,30 zł z czego :

- PKO BP – obligacje (gimnazjum) 194.621,00 zł.
- PKO BP – obligacje (drogownictwo) 0,00 zł.
- NFOŚ i GW wg umowy 264/2001/ Wn-15/OW/Kw/p 5.759,83 zł.
- NFOŚ i GW wg umowy 704/2005/Wn-15/OW-KM 4.919,47 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11.579.500,18 zł

Całość tego działu wykonano w 96,67%. Wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) na plan 6.604.661,00 zł wyniosły 6.361.204,26 zł co stanowi 96,31%. Tu wydatki inwestycyjne związane z modernizacją SP Nowe Skalmierzyce na plan 950.000,00 wydatkowano 945.559,36 zł oraz prace wstępne (przygotowania związane z modernizacją). SP Gostyczyna na plan 15.000,00 wydatkowano 9.760,00 zł. Wydatki bieżące szkół podstawowych to 5.401.298,90 zł, z czego na poszczególne szkoły przypada:

Szkoła	Plan	Wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	600.583,00	574.105,53	95,59
SP Droszew	456.703,00	448.386,42	98,18
SP Gostyczyna	585.340,00	556.081,59	95,00
SP Kotowiecko	497.513,00	491.834,89	98,86
SP Nowe Skalmierzyce	2.210.767,00	2.086.565,52	94,38
SP Ociąż	540.941,00	521.604,66	96,43
SP Skalmierzyce	743.063,00	722.720,29	97,26
Razem	5.634.910,00	5.501.298,90	95,85

Tu w ramach wyprawki szkolnej (§ 3260) wydatki wyniosły 4.586,00 zł (100,00% dotacji z budżetu państwa przewidzianej na te wydatki).

Z ogółu wydatków szkół podstawowych na płace i pochodne 4.477.683,61 zł co stanowi 82,90% wydatków. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół (ogrzewanie, energia, remont itp.).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (rozdział 80103). Na plan 446.638,00 zł wydatkowano 424.394,27 zł tj.95,02% planu. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano 304.929,72 zł tj. 71,85% wydatków. Na poszczególne oddziały przypada:

Oddział przy	Plan	Wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	51.050,00	47.491,47	93,03
SP Droszew	52.183,00	49.431,82	94,73
SP Gostyczyna	47.842,00	44.486,70	92,99
SP Kotowiecko	149.253,00	147.099,83	98,56
SP Skalmierzyce	146.310,00	135.884,45	92,87
Razem	446.638,00	424.394,27	95,02

Rozdział 80104 to wydatki przedszkoli: tu na plan 1.557.214,00 zł wydatkowano 1.544.181,23 zł co stanowi 99,16%. Na płace i pochodne wydatkowano 1.095.371,45 zł tj.70,94%

wydatków tu należy dodać dokonano znacznych remontów w przedszkolu Nr 1 „Jarzębinka” na kwotę 169.885,13 zł.

Na poszczególne przedszkola wydatki wynoszą:

Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
Nr 1 „Jarzębinka”	1.040.790,00	1.031.729,27	99,13
Nr 2 „Pod kasztanami”	319.160,00	316.820,99	99,27
Ociąż	197.264,00	195.631,37	99,17
Razem	1.557.214,00	1.544.181,23	99,16

W gimnazjum (rozdział 80110) na plan 3.012.124,00 wydatki wyniosły 2.904.061,46 zł co stanowi 96,41%. Na płace i pochodne wydatkowano 2.511.725,05 zł co stanowi 84,49%

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	%
Nowe Skalmierzyce	1.991.976,00	1.929.818,14	96,88
Ociąż	1.020.148,00	974.243,32	95,50
Razem	3.012.124,00	2.904.061,46	96,41

Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113). Zaplanowano na rok 2006 160.000,00 zł wydatkowano 151.921,01 zł co stanowi 94,95 % planu. Z kwoty tej przypada na:

- najem autobusów 142.627,68 zł.
- zwroty za dojazdy – bilety uczniom 9.293,33 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) to wydatki wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji, wydzielone z wydatków ogółem. Plan na rok 2006 zakładał 59.149,00 zł a wykonanie wyniosło 56.262,52 zł wg dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek co stanowi 95,12% planu.

Pozostała działalność (rozdział 80195) to odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli, emerytów i rencistów. Cała planowana kwota stanowiąca 49.458,00 zł przekazana została na rachunek funduszu socjalnego oświaty. Wydatki 54300 to 87.417,43 zł jako zwroty na wyszkolenie pracowników młodocianych (dotacja od wojewody 87.416,00 zł) oraz 600,00 zł jako częściowy zwrot kosztów komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 OCHRONBA ZDROWIA - 145.998,18 zł

Wydatki tego działu związane są z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na plan roku 2006 w wysokości 191.800,00 zł wydatkowano 145.998,18 zł co stanowi 76,12 %. Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem. W związku z koniecznością wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia w całości na realizację działalności komisji w roku 2007 należy zwiększyć plan o kwotę 45.800,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 5.560.291,89 zł.

Na plan 5.658.916,00 zł dotyczącego tego działu wykonano 5.560.291,89 zł co stanowi 98,26% z czego w ramach zadań zleconych na plan 4.597.556,00 zł wykonano 4.569.101,30 zł tj. 99,38 %.

Rozdział 85203 to ośrodek wsparcia w ramach zadań zleconych wykonywane przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowy Dom Samopomocy. Na plan 378.000,00 zł wydatkowano 378.000,00 zł.

Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 30 osób powyżej 18 roku życia. Z zajęć korzystać mogą osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (choroby somatyczne, narządu ruchu). Uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez MGOPS w Nowych Skalmierzycach. Dla osób spoza gminy decyzje wydaje OPS właściwy ze względu zamieszkania, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między ośrodkami.

wydatków na gimnazja. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup energii usług i materiałów. Na poszczególne gimnazja przypada:

Stosownie do Uchwały XXXIII/206//2006 z 24-02-2006 ustala się odpłatność uczestników, i tak odpłatność ta dotyczy 17 osób z gminy Nowe Skalmierzyce i 3 osoby z gminy Sieroszewice.

Na dzień 31 grudnia uczestnikami ŚDS było 30 osób z czego 5 osób to mieszkańcy gminy Sieroszewice. Uczestnicy dowożeni są do placówki 9- osobowym samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Zajęcia w domu odbywają się od poniedziałku do piątku i prowadzone są w czterech pracowniach, zgodnie z planem działalności oraz zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Funkcjonowanie domu spełnia oczekiwane i zakładane cele. Uczestnicy systematycznie biorą udział w zajęciach, realizując plany rehabilitacji zawarte w indywidualnych kontaktach. Uczą się i usprawniają umiejętności umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w środowisku. Poznają i realizują na co dzień ideę samopomocności pomagając sobie nawzajem w codziennych czynnościach. Mobilizowani są do systematycznych wizyt u stomatologa i lekarzy. Mogą licząc na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. Na terenie domu prowadzona jest działalność kulturalna. W roku 2006 uczestniczyli w imprezach zorganizowanych wewnątrz, integrujących grupę – spotkania walentynkowe, andrzejkowe, wielkonoce, oplatkowe i in. Brali również udział w imprezach zewnętrznych zorganizowanych przez samą placówkę – imprezy, zawody itp.

Rozdział 85212 . Realizacja wypłat świadczeń radnych należy do zadań zleconych. Na plan 3.823.500,00 zł wydatki wyniosły 3.800.168,81 zł co stanowi 99,39% planu z czego bezpośrednio na zasiłki rodzinne 3.668.041,75 zł (99,99% planu). Pozostałe to częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników do obsługi tego zadania oraz zakupu materiałów i usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające należne świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) realizowane jako zadania zlecone na plan 8.800,00 zł wydatkowano 7.950,39 zł co stanowi 90,34%.

Rozdział 85214 to zasiłki i pomoc w naturze realizowane zarówno jako zadania własne i zlecone. Wykonanie na plan 348.303,00 zł wyniosło 316.800,30 zł. co stanowi 90,96% z czego zadania zlecone na plan 76.200,00 zł. Wykonano 72.926,10 zł. tj. 95,70%. W rozdziale tym, w § 4330 występują zakupy usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie w domach pomocy społecznej) wydatki te wyniosły 60.475,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215. Na plan 237.000,00 zł. Wydatkowano 201.607,87 zł. co stanowi 85,07%.

W roku 2006 wypłacono łącznie 2045 dodatków (o 133 dodatki mniej niż w 2005 roku) co daje średni dodatek 98,84 zł.(w roku 2005-102,81 zł)/ z czego:

- dla lokatorów mieszkań Spółdzielni mieszkaniowych 102.076,45 zł. i 877 dodatków – średni dodatek 116,39 zł. (w roku 2005- 112,99 zł.)

- dla lokatorów mieszkań zakładowych, prywatnych i wspólnot 39.900,52 zł. i 412 dodatków - średni dodatek 96,84 zł. (w roku 2005-106,78 zł.)

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 59.773,05 zł. i 752 dodatki-średni dodatek 79,49 zł. (w roku 2005 - 86,17 zł.). Od 1 stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych w całości obciąża budżet gminy. Wydatki obciążające budżet w latach poprzednich:

Rok	Ogółem	Budżet wojewody	Budżet gminy
2000	281.831,00	142.517,00	139.360,16
2001	345.689,85	137.808,00	207.881,85
2002	286.834,52	83.490,00	203.346,52
2003	315.981,88	130.390,00	185.591,88
2004	280.530,16	0,00	280.530,16
2005	224.083,82	0,00	224.083,82
2006	201.607,87	0,00	201.607,87

Ośrodek pomocy społecznej - rozdział 85219 to koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 383.837,00 zł. wydatki wyniosły 380.257,11 zł. co stanowi 99,08 % planu. Dofinansowanie tych zadań w ramach zadań własnych w roku 2006 wyniosło 140.100,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych – rozdział 85228 wydatki wyniosły 3.178,80 zł. tj. 85,25 planu.

Jako zadanie zlecone realizowane przez MGOPS w roku 2006 było usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278 . Tu na plan 311.056,00 zł. wydatki wyniosły 310.056,00 zł. tj. 99,68%. Wszystkie złożone wnioski suszowe zostały zrealizowane.

Pozostała działalność (rozdział 85295) to realizowane przez MGOPS dożywianie w szkołach ze środków własnych 74.981,61 zł. dofinansowanie z budżetu państwa 87.291,00 zł. Na łączny plan 164.691,00 zł. wydatkowano 162.272,61 zł. co stanowi 98,53%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 291.815,32 zł.

Wydatki w świetlicach szkolnych – rozdział 85401 na plan 257.718,00 zł. wyniosły 230.504,32 zł. co stanowi 89,44%. Na płace i pochodne wydatkowano 169.474,87 tj. 73,52% wydatków w poszczególnych świetlicach wydatki wynoszą

Świetlica przy	Plan	Wykonanie	%
S.P Nowe Skalmierzyce	169.448,00	146.161,16	86,26
Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	65.095,00	61.351,59	94,25
Zespół Szkół w Ociężu	23.175,00	22.991,57	99,21
RAZEM	257.718,00	230.504,32	89,44

Rozdział 85412 to realizacji porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży na kwotę 6.000,00 zł. Całość dotacji wykorzystano.

Rozdział 85415 to wydatki na pomoc materialną dla uczniów-stypendia 50.822,00 zł. gdzie dotacja z budżetu Wojewody wyniosła 45.648,00 zł. oraz 4.489,00 zł. jako wydatki wg umowy WAF/31/37-47/06 na aktualizację i wspieranie j.s.t. – wyrównywanie szans –realizowana przez Gimnazjum Nowe Skalmierzyce.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.638.686,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdział 90001 to wydatki związane z prowadzoną kanalizacją /§ 6050/ gdzie na plan 1.593.660,00 zł. wydatkowano 1.589.903,23 zł. co stanowi 99,76% a wykonano zakres w Nowych Skalmierzycach Etap

IV zad. 2. Pozostałe wydatki /§ § 4260,4270,4300/ to drobne wydatki na energię, remonty i inne usługi. Tu II-ga transza pożyczki z NFOŚiGW wyniosła 1.185.000,00 zł.

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami. Usługi wykonane są przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne a stanowią odpłatność za eksploatację składowiska odpadów Komunalnych w Psarach. Na plan 191.500,00 zł. wydatki wyniosły 191.470,56 zł. co stanowi 99,84%.

Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003 to wydatki w wysokości 25.739,48 zł co stanowi 99,00% planu.

Rozdział 90004 dotyczy utrzymania zieleni w miastach i gminach. Wydatki zaplanowano w wysokości 191.125,00 zł. zrealizowano w kwocie 182.671,91 zł. tj. 95,58% i dotyczą m.in.:

- woda

- 1.184,79 zł.

- energia - 2.593,48 zł.
- utrzymanie szaletu - 25.432,53 zł.
- utrzymanie cmentarza - 12.198,00 zł.
- utrzymanie zieleni - 60.000,00 zł.
- kosiarki - 28.118,27 zł.

Schronisko dla zwierząt – rozdział 90013. Stosownie do porozumienia międzygminnego zawartego 30 września 2004 roku pomiędzy gminami powiatu ostrowskiego w sprawie budowy i utrzymania schroniska dla zwierząt. Na budowę przekazano dotację w kwocie 33.216,00 zł. /§ 6610/ oraz

na utrzymanie schroniska /§ 2310/ 3.840,00 zł. Inne wydatki to odławianie i transport psów do schroniska oraz zakup /§ 4210/.

Rozdział 90015 to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Na wydatki związane z objęciem kolejnych udziałów w Spółce „Oświetlenie drogowe i uliczne” przekazano 79.000,00 zł. Koszty zakupu energii elektrycznej na plan 333.500,00 zł. wyniosły 331.277,15 zł. tj. 99,33% a na remonty i konserwację na plan 192.100,00 zł. wydatkowano 190.542,81 zł. tj. 99,19%.

Od 2004 roku całość kosztów oświetlenia ulicznego obciąża wydatki własne. W porównaniu do lat poprzednich wydatki te wynoszą:

Rok	Energia	Konserwacje	Razem
2001	203.317,82	132.802,24	336.120,06
2002	252.111,54	162.021,50	420.133,04
2003	270.119,70	156.954,91	427.074,61
2004	310.569,62	166.595,28	477.164,90
2005	319.045,47	153.281,91	482.327,41
2006	331.277,15	190.542,81	521.819,96

Na objęcie akcji w spółce oświetleniowej wydatkowano 79.000,00 zł.

Pozostała działalność /rozdział 90095/ to składka członkowska do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”

Dział 921 KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 504.289,98 zł

Rozdział 92105 to pozostałe zadania w zakresie kultury. Na plan 378.800,00 zł.

Wydatki wyniosły 336.271,03 zł. co stanowi 88,77% . Wydatki w tym rozdziale to m.in:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 31.000,00 zł.
- imprezy kulturalne - 146.073,16 zł.
- druk gazety - 13.966,56 zł.
- zakup energii - 2.238,75 zł.
- opał - 2.024,54 zł.
- remonty - 33.315,76 zł.
- promocja gminy - 9.200,00 zł.

W ramach rozdziału 92109 zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji świetlicy w Biskupicach

Ołobocznych 21.996,16 zł. oraz plac rekreacyjny w Osieku 10.374,25 zł.

Tu również wydatkowano w ramach §§ 4210 i 4270 na materiały (węgiel, elektryczne, drzwi itp.)

Wydatki na bibliotekę (rozdział 92116) to dotacja podmiotowa z budżetu. W roku 2006 dotacja ta wyniosła 132.000,00 zł. Sprawozdanie instytucji kultury – biblioteki stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 177.947,65 zł.

Wykonanie wyniosło 177.947,65 zł. co stanowi 80,37% planu. Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44.000,00 zł. oraz wydatki na:

- utrzymanie stadionu - 89.169,03 zł
- prace remontowe - 9.936,51 zł
- zakup energii - 16.034,64 zł

W roku 2007 dokonano podziału na utrzymanie obiektów sportowych (rozdział 92601) oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92105)

Zobowiązania na 31 grudnia 2006 roku

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010	372.230,00	366.045,11	366.045,11	0,00	0,00
600	4.521.485,00	4.210.009,22	4.210.009,22	0,00	0,00
700	791.386,00	775.357,98	775.357,98	5.000,90	0,00
710	160.000,00	152.253,63	152.253,63	132,00	0,00
750	3.075.980,00	2.925.631,57	2.925.631,57	167.387,87	0,00
751	44.692,00	26.634,00	26.634,00	0,00	0,00
754	232.300,00	219.971,81	219.971,81	699,82	0,00
756	48.415,00	37.685,87	37.685,87	0,00	0,00
757	229.710,00	205.300,30	205.300,30	0,00	0,00
801	11.978.089,00	11.579.500,18	11.579.500,18	603.944,48	0,00
851	191.800,00	145.998,18	145.998,11	0,00	0,00
852	5.658.916,00	5.560.291,89	5.560.291,89	25.175,40	0,00
854	319.607,00	291.815,32	291.815,32	10.022,52	0,00
900	2.661.535,00	2.638.686,60	2.638.686,60	69.767,11	0,00
921	563.433,00	504.289,98	504.289,98	852,78	0,00
926	221.399,00	177.947,65	177.947,65	75,32	0,00
	31.070.977,00	29.817.419,29	29.817.419,29	883.058,20	0,00

Nie wystąpiły wydatki wymagalne oraz niewygasające, a zobowiązania w kwocie 883.058,20 zł. Dotyczą:

Dział 700	r-k za energię elektryczną wystawiony z datą 31.12.2006r.
Dział 710	r-k ze Starostwa wystawiony z datą 31.12.2006
Dział 750	naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 128.975,79 zł. ZUS od wynagrodzenia rocznego 22.170,86 zł., składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.159,90 zł. świadczenia na PFRON za grudzień 1.803,00 zł., zakup mater.fakt.za grudzień na kwotę 307,08 zł., fakt. za energię 4.403,43 zł.
Dział 754	za paliwa dla OSP – faktura z końca grudnia
Dział 801	naliczenie dodatku wynagr. rocznego 495.586,76 zł./SP 262.168,08 zł. Oddz. Przedszk. przy SP 18.247,65 zł. Przedszkola 63.650,59 zł. Gimnazja 151.520,44 zł./składki ZUS 85.791,53 zł.?SP 45.339,10 zł. Oddz. Przedszk. przy SP 3.168,41 zł. przedszkola 11.075,03 zł. gimnazja 26.208,99 zł., składki na Fundusz Pracy 12.130,97 zł./SP 6.423,09 zł. oddz. przedszk. przy SP 447,06 zł., przedszkola 1.548,57 zł., gimnazja 3.712,25 zł. drobne zakupy i usługi w SP 190,41 zł. zakup żywności w przedszkolu 458,29 zł. usługi drobne w gimnazjum 47,00 zł., zapłata za bilety miesięczne-290,70 zł. – faktury wystawiono w grudniu.
Dział 852	naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 20.581,25 zł., od dodatkowego wynagr. rocznego 3.649,05 zł, składki na Fundusz Pracy j.w. 504,24 zł. , zakup materiałów – r-k z grudnia 66,36 zł. oraz innych usług 374,50 zł.
Dział 854	naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetlicach 8.372,34 zł., składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.445,05 zł. oraz składki na Fundusz Pracy j.w.205,13 zł.
Dział 900	faktura z 31 grudnia za zarząd składowiskiem odpadów 16.725,31 zł. z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego 3.189,40 zł. z Wielobranżowego Przedsiębiorstwa z 31.12 za szale i drobne prace, ze Spółki Oświetleniowej za energię i konserwację 50.652,20 zł.
Dział 921	Wielkopolski Dom Mediowy z końca grudnia za ogłoszenie
Dział 926	za energię elektryczną - faktura z końca grudnia

Zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

a) dochody

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	91.106,00	91.104,76	100,00
750	101.100,00	101.100,00	100,00
751	44.692,00	26.634,00	59,59
754	400,00	400,00	100,00
852	4.597.556,00	4.569.101,30	99,38
854	6000,00	6.000,00	100,00
razem	4.840.854,00	4.794.340,06	99,04

b) wydatki

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	91.106,00	91.104,76	100,00
750	101.100,00	101.100,00	100,00
751	44.692,00	26.634,00	59,59
754	400,00	400,00	100,00
852	4.597.556,00	4.569.101,30	99,38
854	6000,00	6.000,00	100,00
razem	4.840.854,00	4.794.340,06	99,04

Zadania na podstawie porozumień:

a) dochody

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	143.310,00	137.295,82	96,80
Razem	143.310,00	137.295,82	96,80

b) wydatki

Dział	Plan	Wykonanie	%
600	143.310,00	137.295,82	95,80
900	37.056,00	37.056,00	100,00
Razem	180.366,00	174.351,82	96,67

W ramach budżetu realizowane były wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych (samorządów mieszkańców) i tak;

Samorząd	Plan	Wykonanie
Biskupice	5.055,00	5.055,00
Biskupice Otoboczne	13.664,00	13.664,00
Boczków	6.018,00	6.018,00
Chotów	4.527,00	4.527,00
Droszew	8.325,00	8.325,00
Fabianów	6.922,00	6.922,00
Gałązki Małe	2.863,00	2.863,00
Gałązki Wielkie	4.392,00	4.392,00
Głóski	3.619,00	3.619,00
Gniazdów	2.592,00	2.592,00

Gostyczyna	4.287,00	4.287,00
Kościuszków	6.700,00	6.700,00
Kotowiecko	11.953,00	11.953,00
Kurów	2.972,00	2.972,00
Leziona	7.325,00	7.325,00
Mączniki	3.561,00	3.561,00
Miedzianów	2.133,00	2.133,00
Ociąż	6.469,00	6.469,00
Osiek	1.984,00	1.984,00
Skalmierzyce	16.875,00	16.875,00
Strzegowa	6.778,00	6.778,00
Śliwniki	10.263,00	10.263,00
Śmitów	3.463,00	3.463,00
Turkusów	4.352,00	4.352,00
Węgry	7.902,00	7.902,00
Żakowice	2.144,00	2.144,00
Nowe Skalmierzyce	5.000,00	5.000,00
Razem	162.138,00	162.138,00

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	27.605.977,00	31.070.977,00	3.465.000,00
Wykonanie	27.386.821,38	29.817.419,29	2.430.597,91
Różnica	219.155,62	1.253.557,71	1.034.402,09

Na planowany niedobór budżetu /różnice między pożyczką z NFOŚiGW 1.185.000,00 zł., obligacjami 2.000.000,00 zł. i wykorzystanymi środkami własnymi 1.200.000,00 zł. a wykupem obligacji 500.000,00 zł. i spłatę pożyczki 420.000,00 zł./ wykonana została nadwyżka w kwocie 1.034.402,09 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku do spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji pozostała kwota 7.630.000,00 zł, z czego:

- na kanalizację wg umowy z NFOŚiGW Nr 264/2001/Wn /OW-Kw/P	1.030.000,00 zł
- na gimnazjum – wykup obligacji PKO umowa BI/4/2002	2.000.000,00 zł
- na kanalizację wg umowy z NFOŚiGW Nr 704/2005/Wn-15OW-Km-Kp/p	1.600.000,00 zł
- na drogi – wykup obligacji PKO umowa DSF/25/2005	3.000.000,00 zł

W roku 2006 gmina nie korzystała z kredytu płatniczego.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne jest Spółka z o.o., w której gmina jest jedynym udziałowcem i działa poza budżetem.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (Rb33).

Plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska zawierał wpływy w wysokości 49.000,00 zł, a realizacja wyniosła 58.521,84 zł, co stanowi 119,43 %, z czego:

- różne wpływy - 58.377,10 zł

- odsetki 144,74 zł

wydatki natomiast na plan 108.046,00zł wyniosły 49.146,06 zł, co stanowi 45,49 %, z czego:

- dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej - 15.000,00 zł

- zakup - 6.731,56 zł

- zakup pozostałych usług 28.414,50 zł

Burmistrz
Gminy i Miasta
W Nowych Skalmierzycach
(-) Bożena Budzik

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 1.01. DO 31.12.2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	-	+	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: zadania zlecone	91.106,00 91.106,00	91.104,76 91.104,76	1,24 1,24	0,00 0,00	100,00 100,00
	01095		Pozostała działalność w tym zadania zlecone	91.106,00 91.106,00	91.104,76 91.104,76	1,24 1,24	0,00 0,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.106,00	91.104,76	1,24	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	3.600,00	2.617,51	982,49	0,00	72,71
	02001		Gospodarka leśna	3.600,00	2.617,51	982,49	0,00	72,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	2.617,51	982,49	0,00	72,71
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: na podstawie porozumień	193.560,00 143.310,00	191.067,08 137.295,82	6.014,18 6.014,18	3.521,26 0,00	98,71 95,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: na podstawie porozumień	143.310,00 143.310,00	137.295,82 137.295,82	6.014,18 6.014,18	0,00 0,00	95,80 95,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143.310,00	137.295,82	6.014,18	0,00	75,80
	60016		Drogi publiczne gminne	50.250,00	53.771,26	0,00	3.521,26	107,01
		0609	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.521,26		3.521,26	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641.500,00	709.449,89	54.064,45	122.014,34	110,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641.500,00	709.449,89	54.064,45	122.014,34	110,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.000,00	38.748,42	32.515,58	0,00	92,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	554,40	0,00	554,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460.000,00	409.187,13	50.812,87	0,00	88,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000,00	233.503,55	0,00	113.503,55	194,59
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów, województw, pozyskanych z różnych źródeł	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3.155,79	0,00	3.155,79	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone	102.950,00 101.100,00	123.821,65 101.100,00	0,00 0,00	20.871,65 0,00	120,27 100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: na podstawie porozumień	102.950,00 101.100,00	104.826,44 101.100,00	0,00 0,00	1.876,44 0,00	101,82 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.100,00	101.100,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.850,00	3.726,44	0,00	1.876,44	201,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18.995,21	0,00	18.995,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18.995,21	0,00	18.995,21	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA w tym: zadania zlecone	44.692,00 44.692,00	26.634,00 26.634,00	18.058,00 18.058,00	0,00 0,00	59,59 59,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania zlecone	2.389,00 2.389,00	2.389,00 2.389,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: zadania zlecone	42.303,00 42.303,00	24.245,00 24.245,00	18.058,00 18.058,00	0,00 0,00	57,31 57,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.303,00	24.245,00	18.058,00	0,00	57,31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym: zadania zlecone	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.745.000,00	12.498.775,04	601.032,06	354.807,10	98,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	14.113,61	36.828,54	942,15	28,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	13.171,46	36.828,54	0,00	28,23
		0910	Od nieterminowych opłat z tytułu podatku i opłat	0,00	942,15	0,00	942,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.070.610,00	3.910.413,50	254.043,16	93.846,66	96,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3.872.450,00	3.634.090,27	238.359,73	0,00	93,84
		0320	Podatek rolny	92.560,00	119.990,90	0,00	27.430,90	129,64
		0330	Podatek leśny	3.400,00	3.742,20	0,00	342,20	110,06
		0340	Podatek od środków transportowych	81.200,00	79.882,07	1.317,93	0,00	98,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	6.088,00	13.912,00	0,00	30,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	546,50	453,50	0,00	54,65
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	41.547,51	0,00	41.547,51	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.933,45	0,00	11.933,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9.244,60	0,00	9.244,60	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.908.762,00	1.815.161,64	169.724,51	76.124,15	95,10

	0310	Podatek od nieruchomości	1.002.400,00	885.181,87	117.218,13	0,00	88,31
	0320	Podatek rolny	521.600,00	486.328,11	35.271,89	0,00	93,24
	0330	Podatek leśny	1.162,00	1.102,30	59,70	0,00	94,86
	0340	Podatek od środków transportowych	198.900,00	184.998,60	13.901,40	0,00	93,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.700,00	23.134,80	0,00	7.434,80	147,36
	0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	210,00	790,00	0,00	21,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	13.726,61	2.273,39	0,00	85,79
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.300,00	12.090,00	210,00	0,00	98,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	136.000,00	188.587,34	0,00	52.587,34	138,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	9.000,42	0,00	5.300,42	243,25
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	800,00	0,00	800,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10.001,59	0,00	10.001,59	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223.000,00	237.774,49	3.546,65	18.321,14	106,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	56.453,35	3.546,65	0,00	94,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.000,00	170.687,63	0,00	7.687,63	104,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10.633,50	0,00	10.633,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	0,00	0,01	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.492.628,00	6.521.311,80	136.889,20	165.573,00	100,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.746.828,00	4.912.401,00	0,00	165.573,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.745.800,00	1.608.910,80	136.889,20	0,00	92,16
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.376.587,00	8.388.327,57	0,00	11.740,57	100,14
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.187.368,00	7.187.368,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.187.368,00	7.187.368,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.189.124,00	1.189.124,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.189.124,00	1.189.124,00	0,00	0,00	100,00
75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11.740,57	0,00	11.740,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.740,57	0,00	11.740,57	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	289.717,00	260.289,91	33.584,78	4.157,69	89,84
80101		Szkoły Podstawowe	19.301,00	13.211,31	7.787,38	1.697,69	68,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.744,00	9.957,00	7.787,00	0,00	56,11
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin) powiatów, (związków powiatów) samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1.557,00	1.556,62	0,38	0,00	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,00	0,00	277,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.420,69	0,00	1.420,69	-
80104		Przedszkola	182.400,00	156.802,60	25.797,40	200,00	85,97
	083	Wpływy z usług	182.400,00	156.802,60	25.797,40	0,00	85,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00	200,00	-
80110		Gimnazja	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	-
80195		Pozostała działalność	88.016,00	88.016,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88.016,00	88.016,00	0,00	0,00	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA w tym: zadania zlecone	4.892.928,00	4.839.113,53	54.902,83	1.088,36	98,90
	85203		Osrodki wsparcia w tym: zadania zlecone	4.597.556,00	4.569.101,30	28.454,70	0,00	99,38
				378.210,00	378.141,59	68,41	0,00	99,98
				378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	210,00	141,59	68,41	0,00	67,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym: Zadania zlecone	3.823.500,00	3.800.214,07	23.331,19	45,26	99,39
				3.823.500,00	3.800.168,81	23.331,19	0,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.823.500,00	3.800.168,81	23.331,19	0,00	99,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,26	0,00	45,26	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone	8.800,00	7.950,39	849,61	0,00	90,35
				8.800,00	7.950,39	849,61	0,00	90,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	7.950,00	849,61	0,00	90,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym zadania zlecone	138.871,00	109.233,60	29.637,40	0,00	78,66
				76.200,00	72.926,10	3.273,90	0,00	95,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.200,00	72.926,00	3.273,90	0,00	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.671,00	36.307,00	26.363,50	0,00	57,93
	85219		Osrodki Pomocy Społecznej	140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100,00	6.143,10	0,00	1.043,10	120,45
		0830	Wpływy z usług	5.100,00	6.143,10	0,00	1.043,10	120,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: zadania zlecone	311.056,00	310.056,00	1.000,00	0,00	99,68
				311.056,00	310.056,00	1.000,00	0,00	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311.056,00	310.056,00	1.000,00	0,00	99,68
	85295		Pozostała działalność	87.291,00	87.274,78	16,22	0,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.291,00	87.274,78	16,22	0,00	99,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: zadania zlecone	140.137,00	120.063,50	20.073,5	0,00	85,68
				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	85401		Świetlica szkolna	84.000,00	63.926,50	20.073,50	0,00	76,10
		0830	Wpływy z usług	84.000,00	63.926,50	20.073,50	0,00	76,10

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży w tym: zadania zlecone	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.137,00	50.137,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.137,00	50.137,00	0,00	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58.000,00	89.936,97	6.890,88	38.827,85	155,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	37.655,00	0,00	37.655,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężnej	0,00	37.655,00	0,00	37.655,00	-
90012		Gospodarka odpadami	40.000,00	36.421,12	3.578,88	0,00	91,05
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	36.421,12	3.578,88	0,00	91,05
90020		Wpływy środków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	1.172,85	0,00	1.172,85	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.172,85	0,00	1.172,85	-
90095		Pozostała działalność	18.000,00	14.688,00	3.312,00	0,00	81,60
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	14.688,00	3.312,00	0,00	81,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	25.800,00	45.219,97	0,00	19.419,97	175,27
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.800,00	45.219,97	0,00	19.419,97	175,27
	0830	Wpływy z usług	25.800,00	27.919,97	0,00	2.119,97	108,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	-
		OGÓLEM	27.605.977,00	27.388.821,38	795.604,41	576.448,79	99,21
		w tym zadania zlecone	4.840.854,00	4.794.340,06	46.513,94	0,00	99,04
		Zadania na podstawie porozumień	143.310,00	137.295,82	6.014,18	0,00	95,80

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES 1.01 – 31.12.2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372.230,00	366.045,11	6.184,89	98,34
			w tym: zadania zlecone	91.106,00	91.104,76	1,24	100,00
	01008		Melioracja Wodna	11.458,00	10.544,64	913,36	92,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.556,00	5.556,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.902,00	4.988,64	913,36	84,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.000,00	250.741,81	4.258,19	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000,00	250.741,81	4.258,19	98,33
	01030		Izby rolnicze	12.283,00	12.071,00	212,00	98,27
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.283,00	12.071,00	212,00	98,27
	01095		Pozostała działalność	93.489,00	92.687,66	801,34	99,14
			w tym: zadania zlecone	91.106,00	91.104,76	1,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	257,00	256,65	0,35	99,86
			w tym: Zadania zlecone	257,00	256,65	0,35	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,58	0,42	58,86
			w tym: zadania zlecone	37,00	36,58	0,42	58,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.493,00	1.493,00	0,00	100,00
			w tym: zadania zlecone	1.493,00	1.493,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.500,00	800,00	65,22
		4430	Różne opłaty i składki	89.402,00	89.401,43	0,57	100,00
			w tym: zadania zlecone	89.319,00	89.318,53	0,47	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: na podstawie porozumień	4.521.485,00	4.210.009,22	311.475,78	93,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: na podstawie porozumień	242.110,00	188.795,82	53.314,18	77,98
		4270	Zakup usług remontowych w tym: na podstawie porozumień	143.310,00	137.295,82	6.014,18	95,80
			Zakup usług remontowych w tym: na podstawie porozumień	78.400,00	78.400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: na podstawie porozumień	78.400,00	78.400,00	0,00	100,00
			Zakup usług pozostałych w tym: na podstawie porozumień	64.910,00	58.895,82	6.014,18	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.910,00	58.895,82	6.014,18	90,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	77.800,00	30.500,00	47.300,00	39,20
				21.000,00	21.000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.111.575,00	3.861.085,40	250.489,60	93,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.500,00	6.500,00	36,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.538,05	4.461,95	68,13
		4270	Zakup usług remontowych	462.325,00	451.994,24	10.330,76	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00	233.823,00	177,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.379.650,00	3.151.006,11	228.643,89	93,23
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	11.600,00	11.224,00	376,00	96,76
	60095		Pozostała działalność	167.800,00	160.128,00	7.672,00	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	167.800,00	160.128,00	7.672,00	95,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	791.386,00	775.357,98	16.028,02	97,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791.386,00	775.357,98	16.028,02	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	22.704,20	4.295,80	84,09
		4260	Zakup energii	100.246,00	98.735,42	1.510,58	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	274.640,00	268.115,38	6.524,62	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	149.680,02	319,98	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	216.622,96	3.377,04	98,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500,00	19.500,00	0,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.000,00	152.253,63	7.746,37	95,16
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000,00	14.194,70	2.805,30	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	14.194,70	2.805,30	83,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	143.000,00	138.058,93	4.941,07	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	138.058,93	4.941,07	96,54
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone	3.075.980,00	2.925.631,57	150.348,43	95,11
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: zadania zlecone	101.100,00	101.100,00	0,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie w tym: zadania zlecone	101.100,00	101.100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.350,00	84.350,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.682,00	14.682,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.068,00	2.068,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.100,00	87.042,90	9.057,10	90,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000,00	84.820,00	7.180,00	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.328,79	771,21	63,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	894,11	105,89	89,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.814.219,00	2.678.792,07	135.426,93	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	240,00	260,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.615.820,00	1.557.835,33	57.984,67	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.442,00	141.662,24	779,76	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.590,00	253.270,93	38.319,07	86,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.140,00	40.431,96	2.708,04	93,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.200,00	19.978,30	221,70	98,90
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55.000,00	49.552,00	5.448,00	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	177.459,00	173.438,73	4.020,27	97,73
		4260	Zakup energii	41.900,00	39.767,48	2.132,52	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	53.272,67	6.727,33	91,04
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	248.458,23	11.541,77	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	24.591,01	408,99	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	11.200,00	4.800,00	70,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.168,00	48.168,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.925,19	74,81	99,56
	75095		Pozostała działalność	64.561,00	58.696,60	5.864,40	90,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	58.255,20	1.744,80	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.061,00	80,00	2.981,00	2,61

		4260	Zakup energii	1.500,00	361,40	1.138,60	24,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: zadania zlecone	44.692,00	26.634,00	18.058,00	59,59
				44.692,00	26.634,00	18.058,00	59,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania zlecone	2.389,00	2.389,00	0,00	100,00
				2.389,00	2.389,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,42	-0,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,91	0,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.997,00	1.996,67	0,33	100,00
	75109		Wykazy do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: zadania zlecone	42.303,00	24.245,00	18.058,00	57,74
				42.303,00	24.245,00	18.058,00	57,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900,00	10.740,00	13.160,00	44,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,00	516,38	115,62	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	73,60	16,40	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.793,00	5.004,00	1.789,00	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.305,00	3.521,43	783,57	81,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4.876,00	3.522,01	1.353,99	72,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.707,00	867,58	839,42	50,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym: zadania zlecone	232.300,00	219.971,81	12.328,19	94,69
				400,00	400,00	0,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	201.900,00	189.571,81	12.328,19	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	58.530,53	1.469,47	97,55
		4260	Zakup energii	5.900,00	4.928,21	971,79	83,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.200,00	6.991,09	208,91	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	46.800,00	38.989,30	7.810,70	83,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	649,68	150,32	81,21
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	1.083,00	1.717,00	38,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.400,00	78.400,00	0,00	00,00
	75414		Obrona cywilna w tym: zadania zlecone	400,00	400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.415,00	37.685,87	10.729,13	77,84
	74647		Pobory podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.415,00	37.685,87	10.729,13	77,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36.000,00	27.331,10	8.668,90	75,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.491,00	1.490,80	0,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	211,97	0,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.652,00	8.652,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229.710,00	205.300,30	24.409,70	89,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	229.710,00	205.300,30	24.409,70	89,37
		8070	Odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kredytowych pożyczek i kredytów	229.710,00	205.300,30	24.409,70	89,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.978.089,00	11.579.500,18	398.588,82	96,67
	80101		Szkoły podstawowe	6.604.661,00	6.361.204,26	243.456,74	56,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153.800,00	148.373,98	5.426,02	96,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.751,00	4.586,00	165,00	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.391.505,00	3.288.955,38	102.549,62	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	260.933,00	260.461,98	471,02	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.852,00	626.187,18	68.664,82	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94.837,00	85.151,07	9.685,93	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289.840,00	285.632,26	4.207,74	98,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.480,00	39.021,61	458,39	99,84
		4260	Zakup energii	181.506,00	158.387,16	23.118,84	87,26

		4270	Zakup usług remontowych	169.069,00	165.258,36	3.810,64	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	121.601,00	115.053,38	6.547,12	94,62
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	7.254,00	4.983,36	2.270,64	68,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.648,00	2.621,38	2.026,62	48,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.300,00	1.926,68	4.373,32	30,58
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.557,00	1.556,62	0,38	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				216.928,00	216.928,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.000,00	955.319,36	9.680,64	99,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446.638,00	424.394,27	22.243,73	95,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.822,00	18.434,40	387,60	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.660,00	220.700,37	6.959,63	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.668,00	18.285,69	382,31	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.760,00	44.688,20	2071,80	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.733,00	6.105,46	627,54	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.645,00	31.164,13	480,87	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.220,00	2.840,22	379,78	88,21
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.931,59	4.068,41	72,88
		4270	Zakup usług remontowych	53.530,00	49.283,01	4.246,99	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.811,20	2.188,80	75,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				15.150,00	15.150,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.557.214,00	1.544.181,23	13.032,77	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.550,00	6.456,96	93,04	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811.660,00	806.887,45	4.772,55	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.280,00	65.060,66	219,34	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.960,00	150.389,45	2.570,55	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.110,00	20.603,89	506,11	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.910,00	93.149,01	760,99	99,19
		4220	Zakup środków czystości	52.000,00	50.960,21	1.039,79	98,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.820,00	7.796,19	23,81	99,70
		4260	Zakup energii	57.550,00	55.768,74	1.781,26	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	207.364,00	207.224,56	139,44	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	26.690,00	26.130,07	559,93	97,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.390,00	1.143,64	246,36	82,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,40	319,60	36,08
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				52.430,00	52.430,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	3.012.124,00	2.904.061,46	108.062,54	96,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50.200,00	49.550,46	649,54	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.891.351,00	1.853.084,71	38.266,29	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141.414,00	141.372,26	41,74	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.448,00	349.175,67	17.272,33	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.932,00	48.471,41	4.460,59	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.334,00	126.706,30	4.627,70	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.474,00	25.261,35	2.212,65	91,95
		4260	Zakup energii	136.500,00	107.719,49	28.780,51	78,92
		4270	Zakup usług remontowych	18.950,00	15.450,94	3.499,06	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500,00	56.170,21	5.329,79	91,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.817,74	182,26	90,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	3.759,92	2.740,08	57,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				119.621,00	119.621,00	0,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	160.000,00	151.921,01	8.078,99	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	151.921,01	8.078,66	94,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.149,00	56.262,52	2.886,48	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	59.149,00	56.262,52	2.886,48	95,12
	80195		Pozostała działalność	138.303,00	137.475,43	827,57	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88.845,00	88.017,43	827,57	99,07
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.458,00	49.458,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	191.800,00	145.998,18	45.801,82	76,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191.800,00	145.998,18	45.801,82	76,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	3.556,84	2.543,16	58,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	180,87	655,13	21,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.200,00	74.930,00	6.270,00	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.217,79	782,21	56,74
		4270	Zakup usług remontowych	26.800,00	8.565,62	18.234,38	31,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51.764,00	35.101,06	16.662,94	67,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	446,00	654,00	40,55
852			POMOC SPOŁECZNA	5.658.916,00	5.560.291,89	98.624,11	98,26
			w tym:				
			zadania zlecone	4.597.556,00	4.569.101,30	28.454,70	99,38

	85203		Ośrodki wsparcia w tym: zadania zlecone	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00
				378.000,00	378.000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.685,00	187.685,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.047,00	34.047,31	-0,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.820,00	4.820,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650,00	5.650,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.049,00	58.048,80	0,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.732,00	6.732,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.524,00	2.524,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.948,00	25.947,89	0,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.769,00	3.769,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.452,00	5.452,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				6.324,00	6.324,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania zlecone	3.823.500,00	3.800.168,81	23.331,19	99,39
				3.823.500,00	3.800.168,81	23.331,19	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	3.668.447,00	3.668.041,75	405,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.089,00	75.089,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.308,00	34.382,06	22.925,94	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.838,00	1.838,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.818,00	15.818,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania zlecone	8.800,00	7.950,39	849,61	90,34
				8.800,00	7.950,39	849,61	90,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	7.950,39	849,61	90,34
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania zlecone	348.303,00	316.800,30	31.502,70	90,96
				76.200,00	72.926,10	3.273,90	95,70
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	286.369,00	256.324,72	30.044,28	89,51
				76.200,00	72.926,10	3.273,90	95,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
				61.934,00	60.475,58	1.458,42	97,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237.000,00	201.607,87	35.392,13	85,07
		3110	Świadczenia społeczne	237.000,00	201.607,87	35.392,13	85,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383.837,00	380.257,11	3.579,89	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.884,21	115,79	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.343,00	259.064,05	278,95	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.756,00	18.755,82	0,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.804,00	48.708,09	95,91	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.042,00	6.561,62	480,38	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	15.023,00	1.477,00	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	979,56	220,44	81,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.318,17	681,83	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.570,93	229,07	87,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				6.592,00	6.591,66	0,34	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.729,00	3.178,80	550,20	85,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	478,80	121,20	79,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.129,00	2.700,00	429,00	86,29
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: zadania zlecone	311.056,00	310.056,00	1.000,00	99,68
				311.056,00	310.056,00	1.000,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	311.056,00	310.056,00	1.000,00	99,68
	85295		Pozostała działalność	164.691,00	162.272,61	2.418,39	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	139.691,00	137.284,53	2.406,47	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.988,08	11,92	99,95
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: zadania zlecone	319.607,00	291.815,32	27.213,68	96,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	257.718,00	230.504,32	27.213,68	89,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	576,00	24,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.202,00	123.395,59	5.806,41	95,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.471,00	9.467,72	3,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.759,00	22.801,74	2.957,26	88,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.497,00	3.169,82	327,18	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	722,10	66,90	91,52
		4220	Zakup środków żywności	71.500,00	53.775,37	17.724,63	75,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.980,00	4.815,28	164,72	96,69
		4260	Zakup energii	780,00	780,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,70	139,30	72,14
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
				10.640,00	10.640,00	0,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży w tym: zadania specjalne	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	100,00 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.574,00	1.574,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.826,00	3.826,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.889,00	55.311,00	578,00	98,97
		3240	Stypendia dla uczniów	51.400,00	50.822,00	578,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.489,00	4.489,00	0,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W tym: Na podstawie porozumień	2.661.535,00 37.056,00	2.638.686,60 37.056,00	22.848,40 0,00	99,14 100,00
	90001		Gospodarka sieciowa i ochrona wód	1.602.660,00	1.597.638,66	5.021,34	99,69
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.636,78	363,22	87,84
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.364,12	135,88	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.734,53	765,47	86,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.593.660,00	1.589.903,23	3.756,77	99,76
	90002		Gospodarka odpadami	192.400,00	191.470,56	929,44	99,52
		4260	Zakup energii	900,00	285,47	614,53	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	191.500,00	191.185,09	314,91	99,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26.000,00	25.739,48	260,52	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.739,48	260,52	99,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191.125,00	182.671,91	8.453,09	95,58
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400,00	16.489,15	2.910,85	85,00
		4260	Zakup energii	4.400,00	3.778,28	621,72	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.363,90	1.636,10	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	159.425,00	156.140,58	3.284,42	97,94
	90013		Schronisko dla zwierząt w tym: na podstawie porozumień	44.056,00 37.056,00	40.106,91 37.056,00	3.949,09 0,00	91,04 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	3.840,00	3.840,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.344,27	355,73	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	1.706,64	3.593,36	32,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.216,00	33.216,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604.694,00	600.819,96	3.874,04	99,36
		4260	Zakup energii	333.500,00	331.277,15	2.222,85	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	192.100,00	190.542,81	1.557,19	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	94,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i instytucji finansowych	79.000,00	79.000,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	239,12	360,88	39,85
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	239,12	360,88	39,85
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563.433,00	504.289,98	59.143,02	89,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	378.800,00	336.271,03	42.528,97	88,77
		2580	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000,00	31.000,00	6.000,00	83,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	794,68	605,32	56,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	21.740,00	3.260,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.200,00	51.429,01	1.770,99	96,67
		4260	Zakup energii	17.000,00	2.238,75	14.761,25	13,17
		4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	33.315,76	13.184,24	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00	193.330,87	2.669,13	98,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.421,96	78,04	96,88

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52.633,00	36.018,95	16.614,05	68,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.158,00	2.214,94	8.943,06	19,85
		4270	Zakup usług remontowych	7.475,00	1.433,60	6.041,40	19,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	32.370,41	1.629,59	95,21
	92116		Biblioteki	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.000,00	132.000,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	221.399,00	177.947,65	43.451,35	80,37
	92695		Pozostała działalność	221.399,00	177.947,65	43.451,35	80,37
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44.730,00	44.000,00	730,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.834,00	6.616,73	9.217,27	41,79
		4260	Zakup energii	16.200,00	16.034,64	165,36	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	9.936,51	15.063,49	39,75
		4300	Zakup usług pozostałych	119.635,00	101.359,77	18.275,23	84,72
			OGÓLEM	31.070.977,00	29.817.419,29	1.253.557,71	95,97
			z tego: zadania zlecone na podstawie porozumień	4.840.854,00 180.366,00	4.794.340,06 174.351,82	46.513,94 6.014,18	99,04 96,67

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu finansowego za 2006 r. Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku otrzymała z Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce środki finansowe na działalność w wysokości 132.000 zł, tj. po 11.000 zł miesięcznie. Dodatkowo jednostka pozyskała środki z Biblio-

teki Narodowej w wysokości 7.460 zł, które wykorzystwała w całości na zakup książek.

Środki pieniężne, które pozostały z 2005 roku to kwota 73,46 zł. W 2006 r. za korzystanie z Internetu wpłynęło 1.306 zł. Na rachunku bankowym Biblioteki na koniec 2006 roku pozostało 240,75 zł. Poniższa tabela przedstawia koszty Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2006 roku.

Konto	Nazwa	Plan	Koszty
401	Amortyzacja	13.466,00 zł	16.040,99 zł
	w tym:		
	Amortyzacja pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	355,00 zł	2.930,00 zł
	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	13.111,00 zł	13.110,99 zł
411	Zużycie materiałów	1.780,00 zł	1.678,31 zł
	w tym:		
	Prasa	1.433,00 zł	1.432,10 zł.
	Akcesoria do komputerów i drukarek	347,00 zł	246,12 zł
419	Energia	5.241,00 zł	5.179,59 zł
	w tym		
	Energia elektryczna	39,00 zł	38,52 zł
	Czynsz, c.o., gaz	4.916,00 zł	4.915,98 zł
	woda	286,00 zł	225,09 zł
429	Inne usługi obce	4.913,00 zł	6.217,07 zł
	w tym:		
	Inne usługi obce – prace elektryczne	67,00 zł	66,77 zł
	Usługi telekomunikacyjne	2.897,00	4.202,42 zł
	Usługi pocztowe	81,00 zł	180,10 zł
	Pozostałe usługi: konserwacja gaśnic, kserokopiarki	1.768,00 zł	1.767,78 zł
431			
	wynagrodzenia	92.078,00 zł	92.077,03 zł
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	89.545,00 zł	89.544,03 zł
	Nagroda roczna	2.533,00 zł	2.533,00 zł
432	Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników	3.135,00 zł	3.134,38 zł
	w tym:		

	Świadczenia urlopowe	2866,00 zł	2.865,93 zł
	Fundusz Pracy	269,00 zł	268,45 zł
445	Ubezpieczenia społeczne	18.719,00 zł	18.718,54 zł
	w tym:		
	Ubezpieczenia społeczne	16.607,00 zł	16.606,89 zł
	Fundusz Pracy	2.112,00 zł	2.111,65 zł
463	Podróże służbowe	128,00 zł	127,80 zł
	w tym:		
	Krajowe	128,00 zł	127,80 zł
	Razem:	139.460,00 zł	143.173,71 zł

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych dotyczy w całości księgozbiorów zakupionych w 2006 roku i jest to kwota 13.110,99 zł, natomiast amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 2.930,00 zł obejmuje:

- wartości niematerialne i prawne zakupione w 2006 roku 355,00

- amortyzacja programu komputerowego o wartości początkowej powyżej 3.500 zł zakupionego w grudniu 2004 roku i umarzanego w latach 2005 i 2006. 2.575,00

2836

OGŁOSZENIE STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 44b i art.44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz §9 ust. 1 Rozporządzenia ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Krotoszyński ogłasza:

- możliwość zgłaszania, kandydatów na Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów, spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu krotoszyńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, należy zgłaszać pisemnie wraz z listem motywacyjnym na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Młyńska 2d/1 z terminie do dnia 30 września 2007 r.

Starosta
(-) mgr Leszek Kulka