

TABELA NR 9

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W DUSZNIKACH 2006 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		PRZYCHODY			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891.100,00	901.967,18	101,22
	40002	dostarczanie wody	891.100,00	901.967,18	101,22
700		gospodarka mieszkaniowa	120.900,00	100.696,30	83,29
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	108.100,00	91.580,74	84,72
	70095		12.800,00	9.115,56	71,22
710		działalność usługowa	1.500,00	514,03	34,27
	71035	cmentarze	1.500,00	514,03	34,27
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.400,00	498.207,56	71,85
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.400,00	371.266,76	65,90
	90003	oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	126.940,80	97,65
		Ogółem przychody	1.706.900,00	1.501.385,07	87,96
		stan środków na początek roku	5.000,00	66.267,00	

		WYDATKI			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891.100,00	802.598,14	90,07
	40002	dostarczanie wody	891.100,00	802.598,14	90,07
		w tym wynagrodzenia i pochodne	360.400,00	334.721,54	92,88
700		gospodarka mieszkaniowa	120.900,00	100.501,97	83,13
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	108.100,00	96.082,35	88,88
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24.700,00	22.288,79	90,24
	70095		12.800,00	4.419,62	34,53
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
710		działalność usługowa	1.500,00	482,29	32,15
	71035	cmentarze	1.500,00	482,29	32,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.400,00	549.396,12	79,23
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.400,00	428.350,11	76,03
		w tym wynagrodzenia i pochodne	152.600,00	146.462,18	95,98
	90003	oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	121.046,01	93,11
		w tym wynagrodzenia i pochodne	86.800,00	79.677,00	91,79
		Ogółem wydatki	1.706.900,00	1.452.978,52	85,12
		stan środków na 31.12.2006r	5.000,00	105.574,00	

2862

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2006 ROK.

Budżet Gminy Nekla na rok 2006 przyjęty został uchwałą nr XXXI/242/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2005 roku. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.798.377 zł, a wydatki 11.936.877 zł.

W ciągu 2006 roku powyższy plan został zmieniany następującymi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Nekla:

- Nr XXXII/251/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku
 - Nr XXXIII/259/2005 z dnia 24 marca 2006 roku
 - Nr XXXIV/267/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku
 - Nr XXXV/275/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku
 - Nr XXXVI/282/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku
 - Nr XXXVII/287/2006 z dnia 27 września 2006 roku
 - Nr XXXVIII/297/2006 z dnia 25 października 2006 roku
 - Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku
 - Nr III/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku
- oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nekla:

- Nr 13/2006 z dnia 30 marca 2006 roku
- Nr 25/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku oraz
- Nr 48/2006 z dnia 29 września 2006 roku

Ostatecznie budżet gminy został ustalony na następującym poziomie:

Dochody:	13.379.020 zł
Wydatki:	13.222.220 zł
w tym na zadania zlecone	2.249.621 zł

Zwiększenie dochodów związane było w głównej mierze z otrzymanymi zwiększonymi dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, ostatecznym rozliczeniem subwencji z budżetu państwa, refundacją utraconych dochodów podatkowych z PFRON oraz bieżącą analizą realizowanych wpływów z dochodów własnych.

Dochody budżetowe w 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie 13.122.454,44 zł, co stanowi 98,08% wykonania rocznego planu dochodów budżetowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY - 2006

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wykonania planu 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.646,00	75.645,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	75.646,00	75.645,95	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.646,00	75.645,95	100,00
600			Transport i łączność	53.017,00	53.016,59	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53.017,00	53.016,59	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.017,00	53.016,59	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657.100,00	658.619,40	100,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657.100,00	658.619,40	100,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.200,00	18.230,15	100,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143.500,00	146.523,37	102,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	488.400,00	488.477,23	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	5.388,65	76,98
750			Administracja publiczna	82.800,00	89.146,79	107,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.800,00	54.305,50	100,94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.900,00	52.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.405,50	156,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.000,00	34.841,29	120,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000,00	34.841,29	120,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.220,00	14.414,80	94,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00	1.040,00	100,00
	75109		Wybory do Rady Gminy i burmistrza	14.180,00	13.374,80	94,32
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.180,00	13.374,80	94,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.411.233,00	5.515.779,86	101,93

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.600,00	8.233,40	95,73
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	7.621,72	95,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	611,68	101,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.042.811,00	2.043.806,45	100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1.665.000,00	1.643.549,76	98,71
		0320	Podatek rolny	62.000,00	61.756,20	99,61
		0330	Podatek leśny	32.500,00	32.781,00	100,86
		0340	Podatek od środków transportowych	106.000,00	106.003,90	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000,00	60.806,00	160,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	598,59	59,86
		2680	Wpłaty z tytułu utraconych podatków lokalnych i opłat	138.311,00	138.311,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	978.488,00	997.275,20	101,92
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000,00	591.087,66	98,51
		0320	Podatek rolny	124.000,00	125.027,29	100,83
		0330	Podatek leśny	850,00	811,50	95,47
		0340	Podatek od środków transportowych	116.000,00	117.332,30	101,15
		0370	Podatek od posiadania psów	9.500,00	9.565,00	100,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	31.675,50	105,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.138,00	9.210,00	90,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78.000,00	101.819,39	130,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.746,56	107,46
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258.941,00	265.890,51	102,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.500,00	26.150,93	98,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,00	20.827,67	148,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	82.491,00	82.490,91	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134.950,00	135.730,14	100,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	690,86	69,08
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.122.393,00	2.200.574,30	103,68
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.992.393,00	2.061.888,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	138.686,30	106,68
758			Różne rozliczenia	4.263.392,00	4.258.617,90	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.848.079,00	3.848.079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.848.079,00	3.848.079,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.700,00	13.700,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.700,00	13.700,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	386.613,00	386.613,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	386.613,00	386.613,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	10.225,90	68,17
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	10.225,90	68,17
801			Oświata i wychowanie	205.802,00	208.843,97	101,97
	80101		Szkoły podstawowe	21.994,00	21.052,00	95,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13.000,00	12.058,00	92,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.994,00	8.994,00	100,00
	81104		Przedszkola	133.400,00	136.991,00	102,69
		0830	Wpływy z usług	133.400,00	136.991,00	102,69
	80110		Gimnazja	38.601,00	38.994,06	101,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	35.393,75	101,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.601,00	3.600,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	11.807,00	11.806,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.807,00	11.806,91	100,00
852			Pomoc społeczna	2.312.602,00	1.983.106,94	85,75

	85212		Zasiłki rodzinne i składki ubezpieczenia społecznego od zasiłków	1.917.200,00	1.612.537,86	84,11
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.917.200,00	1.612.537,86	84,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	9.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.000,00	9.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.085,00	62.108,34	74,75
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.667,00	2.003,00	17,17
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.418,00	60.105,34	84,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.300,00	69.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.300,00	69.300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze	1.400,00	52,00	3,71
		0830	Wpływy z usług	900,00	52,00	5,77
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.088,00	167.088,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167.088,00	167.088,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65.529,00	63.020,74	96,17
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.529,00	63.020,74	96,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.934,00	143.680,65	80,30
	85401		Świetlice szkolne	135.000,00	99.746,65	73,88
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	99.746,65	73,88
	85415		Stypendia dla uczniów	43.934,00	43.934,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.934,00	43.934,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.914,00	121.221,59	106,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000,00	19.782,50	123,64
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000,00	19.782,50	123,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	23.813,54	99,22
		2440	Dotacje z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	24.000,00	23.813,54	99,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.994,00	15.994,31	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	15.994,00	15.994,31	100,00
	90020		Opłata produktowa	35.000,00	33.123,20	94,64
		0400	Wpłaty z opłaty produktowej	35.000,00	33.123,20	94,64
	90095		Pozostała działalność	22.920,00	19.508,04	85,11
		097	Wpływy z różnych dochodów	22.920,00	19.508,04	85,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.960,00	8.960,00	100,00
	92116		Biblioteki	8.960,00	8.960,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.960,00	8.960,00	100,00
			razem	13.379.020,00	13.122.454,44	98,08

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.776.762,46 zł co stanowi 96,63% zaplanowanych w budżecie na rok 2006. Wydatki bieżące wyniosły 11.233.047,92 zł (87,92% wydat-

ków) a wydatki o charakterze majątkowym 1.543.714,54 zł (12,08% ogółu wydatków)

W tabeli poniżej przedstawiona jest szczegółowa struktura wydatków budżetowych w 2006 roku.

WYDATKI 2006

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan 2006	Wykonanie 2006	% wykonania planu 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	79.446,00	79.366,11	99,90
	01030		Izby rolnicze	3.800,00	3.720,52	97,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.800,00	3.720,52	97,91
	01095		Pozostała działalność	75.646,00	75.645,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.416,00	1.416,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,80	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	74.163,00	74.162,78	100,00
600			Transport i łączność	946.353,00	893.120,95	94,37
	60016		Drogi publiczne gminne	946.353,00	893.120,95	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	250.004,58	96,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686.353,00	643.116,37	93,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	85.270,00	85.118,72	99,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.270,00	85.118,72	99,82
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85.270,00	85.118,72	99,82
750			Administracja publiczna	1.465.287,00	1.455.163,34	99,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	162.290,00	162.287,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.100,00	132.098,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.264,00	7.263,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.086,00	18.085,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00	2.579,74	99,98
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2.260,00	2.260,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92.454,00	88.671,83	95,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	62.620,00	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.600,17	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.202,00	7.200,59	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,07	99,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.210.543,00	1.204.203,82	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.500,00	602.686,76	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.941,00	52.940,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.273,00	110.272,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.884,00	15.883,02	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.100,00	83.818,16	99,66
		4260	Zakup energii	20.010,00	20.008,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	198.100,00	194.798,70	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.200,00	30.000,91	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.380,27	91,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	16.800,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.647,00	28.527,00	96,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.088,00	42.088,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.220,00	14.413,62	94,70
	75101	4300	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.038,82	99,99
	75109		Wybory do rad gmin	14.180,00	13.374,80	94,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.910,00	6.105,00	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.019,00	1.019,05	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6.251,00	6.250,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.450,00	90.820,94	99,31
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81.050,00	80.420,94	99,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	16.950,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	42.547,05	98,94
		4260	Zakup energii	2.900,00	2.898,53	99,95
		4300	Zakup pozostałych usług	10.900,00	10.840,80	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	444,56	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	6.750,00	6.740,00	99,85
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		44300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jedn. i wydatki związane z ich poborem	20.300,00	20.286,16	99,93
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności b.	20.300,00	20.286,16	99,93
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.300,00	20.286,16	99,93
757			Obsługa długu publicznego	180.000,00	178.813,21	99,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	178.813,21	99,34
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	180.000,00	178.813,21	99,34
758			Różne rozliczenia	10.000,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0	0
		4810	Rezerwy	10.000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	5.280.597,00	5.278.919,72	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	2.391.888,00	2.391.875,42	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117.215,00	117.211,39	99,99
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	1.684,00	1.683,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.405.463,00	1.405.461,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.561,00	112.559,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.904,00	269.902,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.862,00	38.861,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.269,00	142.268,74	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4.418,00	4.417,68	100,00
		4260	Zakup energii	85.631,00	85.630,69	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.451,00	40.449,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.923,00	59.922,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.454,00	3.452,2	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	107.549,00	107.549,00	100,00
	80104		Przedszkola	995.457,00	995.349,29	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.687,00	43.682,58	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.748,00	581.740,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.942,00	46.938,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.050,00	114.002,33	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.163,00	16.161,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.021,00	69.989,58	99,95
		4220	Zakup środków żywnościowych	54.000,00	53.999,77	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.740,00	2.735,52	99,83
		4260	Zakup energii	8.116,00	8.111,04	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.984,00	12.983,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.257,00	1.254,91	99,83
		4440	Odpis na ZFŚS	39.551,00	39.551,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2.398,00	2.398,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.725.717,00	1.724.878,41	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89.239,00	89.236,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.034.220,00	1.034.219,39	100,00
		4040	Roczne wynagrodzenie dodatkowe	80.984,00	80.982,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.376,00	201.375,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.639,00	28.638,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.656,00	70.643,65	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5.809,00	4.993,24	85,95
		4260	Zakup energii	101.600,00	101.598,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.300,00	10.299,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.244,00	28.243,12	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3.601,00	3.600,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.528,00	2.526,54	99,94
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	68.401,00	68.401,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	129.448,00	128.735,49	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.956,00	49.955,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	3.829,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.791,00	8.790,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.249,98	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.730,00	38.725,02	99,98
		4270	Usługi remontowe	700,00	666,00	95,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.329,58	96,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.416,00	3.416,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.705,00	24.699,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9.741,00	9.740,45	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.964,00	14.958,75	99,96
	80195		Pozostała działalność	13.382,00	13.381,91	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1.575,00	1575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.807,00	11.806,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	82.491,00	75.935,89	92,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.491,00	75.935,89	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.593,20	94,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.491,00	16.922,02	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	52.420,67	93,61
852			Pomoc społeczna	2.720.349,00	2.377.583,85	87,40
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.917.200,00	1612.537,86	84,11
		3110	Świadczenia społeczne	1.857.602,00	1.569.054,06	84,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.100,00	21.952,41	81,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.534,00	1.534,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.304,00	3.845,54	72,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	499,00	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.005,00	10.201,77	84,98
		4300	Zakup pozostałych usług	12.202,00	4.676,08	38,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000,00	9.000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.000,00	9.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246.785,00	216.458,70	87,71
		3110	Świadczenia społeczne	246.785,00	216.458,70	87,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117.000,00	116.518,44	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	117.000,00	116.518,44	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176.247,00	171.460,11	97,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	800,00	72,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.245,00	126.221,38	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.917,00	9.460,46	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.738,00	21.639,59	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.347,00	3.292,33	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.121,50	64,29
		4300	Zakup pozostałych usług	3.500,00	3.476,04	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.348,81	67,44
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500,00	21.500,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	21.500,00	21.500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167.088,00	167.088,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167.088,00	167.088,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	65.529,99	63.020,74	96,17
		3110	Świadczenie społeczne	65.529,00	63.020,74	96,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353.204,00	352.817,09	99,89
	85401		Świetlice szkolne	309.270,00	309.261,09	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.071,00	5.070,23	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.778,00	158.776,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.687,00	12.684,97	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.162,00	29.161,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.106,00	4.103,77	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.608,00	5.608,00	100,00
		4220	Zakup żywności	78.000,00	77.999,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.922,00	2.921,58	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	3.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	9.936,00	9.936,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.934,00	43.556,00	99,14
		3240	Stypendia dla uczniów	43.934,00	43.556,00	99,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.723,00	1.446.367,99	99,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657.348,00	657.280,68	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.656,00	612.588,87	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.934,00	44.691,81	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.500,00	93.221,42	92,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżetowego	56.000,00	56.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.735,28	91,17
		4300	Zakup pozostałych usług	41.500,00	34.486,14	83,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.000,00	6.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	389.814,00	389.324,71	99,87
		4260	Zakup energii	138.100,00	138.099,99	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	158.000,00	157.511,95	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne	93.714,00	93.712,77	100,00
	90095		Pozostała działalność	303.061,00	300.541,18	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.712,00	48.711,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.095,00	8.094,16	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.149,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.212,00	15.210,03	99,98
		4260	Zakup energii	40.100,00	40.080,31	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	18.550,00	18.530,88	99,90
		4300	Zakup pozostałych usług	171.242,00	168.764,60	98,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.530,00	341.793,82	98,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198.800,00	198.800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	198.800,00	198.800,00	100,00
	92116		Biblioteki	126.260,00	126.260,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	126.260,00	126.260,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20.470,00	16.733,82	81,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.331,64	94,43
		4300	Zakup pozostałych usług	8.470,00	5.402,18	62,78
926			Kultura fizyczna i sport	90.000,00	86.241,05	95,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90.000,00	86.241,05	95,82
		2820	Dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.197,98	91,97
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000,00	7.043,07	70,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,00
			razem	13.222.220,00	12.776.762,46	96,63

INFORMACJA

opisowa o wykonaniu budżetu Gminy Nekla za 2006 rok

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - dochodem jest dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została przekazana w wysokości zaplanowanej - 75.645,95 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dniu 24 marca roku 2006, uchwałą nr XXXIII/259/2006 Rady Miejskiej Gminy Nekla wprowadzono do budżetu kwotę pozostałą po zakończeniu inwestycji drogowej- II etap modernizacji drogi Targowa Górka – Bukowy Las. (53.016,59 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa planowane dochody zostały wykonane.

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 18.230,15 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego przekroczone o 2,10%, a wyniosły one 146.523,37 zł. W porównaniu do lat ubiegłych dochody te były niższe o 34,7% w stosunku do dochodów roku 2005 i o 35,9% w stosunku do roku 2004. Główną przyczyną spadku tych dochodów była rezygnacja firmy GTI z dzierżawy gruntu i budynków. Podjęte w roku 2006 próby wydzierżawienia przedmiotowego gruntu i znajdujących się na nim obiektów, pomimo licznych ogłoszeń w prasie, zakończyły się niepowodzeniem. W związku z powyższym w roku 2007 podjęto decyzję o sprzedaży tych gruntów.

Kwota odsetek za nieterminowe uregulowanie wymienionych wyżej płatności- 5.388,65 zł stanowi 77% kwoty zaplanowanej. W roku 2005 w tym paragrafie zebrano kwotę 6.956 zł a w roku 2004 - 3.478 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale dotacje celowe na sfinansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obrony Cywilnej zostały przekazane w kwotach zaplanowanych.

Dochody gminy z tytułu opłat za dowody osobiste, zaplanowane na 900 zł, zrealizowano w kwocie 1.405,50 zł czyli ponad 56% więcej niż założono w planie.

Wpływy z różnych dochodów - §0970 osiągnęły kwotę 34.841,29 zł (20% więcej niż zaplanowano. W paragrafie tym ujęto dochody ze sprzedaży gazetki gminnej i folderów gminy Nekla, wpływy za ogłoszenia w gazetce, za wynajem autobusu i pomieszczeń oraz za specyfikacje przetargowe.

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

Urząd Miasta i Gminy otrzymał z Krajowego Biura Wyborczego dotację na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz na stanowisko burmistrza, w kwocie 14.180 zł. Z kwoty tej wydatkowano 13.374,80 zł a resztę zwrócono na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto także, w formie dotacji otrzymaliśmy 1.040 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa zaplanowana w budżecie na rok 2006 (400 zł) wpłynęła w całości na konto gminy.

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

Planowane wpływy z opłat i podatków lokalnych, udziału w podatku CIT i PIT oraz innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy ustalono na rok 2006 na poziomie 5.411.233 zł.

W roku 2006 zrealizowano w tym dziale dochody w wysokości 5.515.779,86 zł to jest 101,9% planowanych dochodów rocznych. Kwota ta stanowi 42% ogółu dochodów budżetu gminy w 2006 roku.

W roku 2005 analogiczne dochody wykonano w kwocie 5.087.422 zł to jest o 7,8% mniej niż w roku 2006.

Najwyższe procentowe wykonanie dochodów, w stosunku do planu rocznego osiągnięto z:

- opłaty eksploatacyjnej	148,77%
- podatku od czynności cywilnoprawnych	140,19%
- udziału w podatku dochodowym CIT	106,68%
- podatku od spadków i darowizn	105,58%
- udziału w podatku dochodowym PIT	103,49%
- podatku leśnego	100,73%
- podatku od psów	100,68%
- podatku od środków transportowych	100,60%
- podatku rolnego	100,42%

Na niższym, od zaplanowanego, poziomie zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- opłaty targowej	90,84%
- podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	95,27%
- podatku od nieruchomości	98,66%
- opłaty skarbowej	98,68%

W latach 2002-2006 wpływy z wybranych podatków i opłat lokalnych przedstawiały się następująco:

Rodzaj podatku lub opłaty	2002	2003	2004	2005	2006
Podatek od nieruchomości	1.774.223	1.982.086	2.132.413	2.237.204	2.234.637
Podatek rolny	211.224	209.346	227.551	258.259	186.783
Podatek leśny	26.020	27.817	26.814	30.359	33.593
Podatek od śr. transportowych	171.018	159.604	177.088	205.832	223.336
Podatek od psów	2.660	3.340	3.240	2.680	9.565
Opłata targowa	8.780	11.180	11.570	12.240	9.210
Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	132.442	115.616	130.008	120.345	188.776
Opłata eksploatacyjna	728	580.569	71.884	22.369	20.828
Wpływy z karty podatkowej	24.084	21.317	11.576	11.255	7.622
Udział w podatku dochodowym PIT (os. fizyczne)	873.351	907.753	1.239.992	1.677.683	2.061.888
Udział w podatku dochodowym CIT – osoby prawne	74.540	130.178	126.422	104.825	138.686
Razem	3.299.070	4.148.806	4.158.558	4.683.051	5.114.924

Analizując powyższą tabelę należy zauważyć ponad 9%-owy wzrost wpływów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak w poszczególnych rodzajach podatków i opłat wzrost ten jest znacznie zróżnicowany, a w kilku przypadkach nastąpił spadek dochodów.

Dla budżetu gminy najbardziej istotne dochody z tej grupy to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Pierwszy z tych dochodów wzrósł, w porównaniu z rokiem 2005 aż o 23% na co gmina wpłynęła pośrednio starając się o utworzenie nowych miejsc pracy.

Dochody z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane na poziomie roku 2005, gdyż Rada Miejska Gminy Nekla postanowiła pozostawić stawki podatku od nieruchomości bez zmian.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminom wzrosły w stosunku do roku 2005 o prawie 57%. Duży wzrost dochodów nastąpił także z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (32,3%).

Największy procentowo wzrost wpływów wystąpił w przypadku podatku od psów.

Podczas podjętych czynności kontrolnych dotyczących, zgodności zadeklarowanych powierzchni nieruchomości ze stanem faktycznym, kontrolowano także fakt posiadania psa. Poza tym rozesłano do posiadaczy psów decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od psa. Wysokość

tych dochodów ma dla budżetu znaczenie marginalne lecz zobowiązano właścicieli psów do regulowania należnego podatku.

Mniejsze wpływy uzyskano z podatku rolnego (o 27,3%), co było skutkiem obniżenia ceny 1q żyta, będącej podstawą do określenia stawki podatku rolnego na rok 2006.

Rada Miejska Gminy Nekla obniżyła tę cenę w porównaniu do roku 2005 z 35 zł do 27,88 zł.

Wpływy z podatku od działalności osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej, zgodnie z trwającą od lat tendencją, uległy dalszemu obniżeniu. Taka forma rozliczania się powoli ale systematycznie zanika.

Również zmalały dochody z opłaty targowej, co związane jest z pewną stagnacją tej formy sprzedaży. Nie bez znaczenia na poziom dochodów z tego tytułu miały utrzymujące się przez dłuższy czas niekorzystne warunki atmosferyczne.

W zakresie podatków lokalnych w roku 2006 podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatku:

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2005	Kwota zaległości na 31.12.2006
Podatek od nieruchomości	1.363	150	56.100	141.150	175.317
Podatek rolny	223	18	3.140	21.958	20.657
Podatek leśny	6	9	26	206	291
Podatek od śr. transportowych	41	18	4.708	9.141	9.168
Razem	1.633	195	63.974	172.455	205.433

Zaległości w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2006 wzrosły o 34.167 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości te uległy zmniejszeniu z kwoty 110.473 zł do kwoty 100.846 zł. Natomiast zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości osób prawnych zwiększyły się ponad dwukrotnie do kwoty 74.471 zł.

Największe zaległości w podatku od nieruchomości – osoby prawne posiadają spółki Polskich Koleji Państwowych, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami (23.769 zł) i Energetyka PKP S.A (10.428,50 zł). Zaległości tych spółek w ciągu roku wzrosły ponad dwukrotnie. Na kwotę wzrostu zaległości wpływ miały także zapłacone dopiero w styczniu 2007, raty za grudzień 2006 roku- Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli (17.553,60 zł) oraz Spółki STOMIL (12.583 zł).

Gminna spółdzielnia pod koniec roku wystąpiła z wnioskiem o umorzenie podatku.

Po otrzymaniu decyzji odmownej wpłaciła ratę podatku w styczniu 2007 roku.

W dalszym ciągu gmina prowadzi rozmowy z przedstawicielami PKP na temat przejęcia nieruchomości PKP w zamian za zaległości podatkowe. PKP przygotowuje podziały goedezyjne planowanych nieruchomości do przekazania na rzecz gminy.

Poziom zaległości w pozostałych rodzajach podatków jest w miarę stabilny. Egzekwowane są kwoty zaległości objęte egzekucją komorniczą oraz po akcji wysyłania upomnień, ale w ich miejsce powstają jednak nowe zaległości.

Następuje stały spadek zaległości podatkowych osób fizycznych.

Z największym dłużnikiem podatku od nieruchomości (około 30% ogółu zaległości) zawarliśmy porozumienie w sprawie systematycznej spłaty długu i jest ono realizowane planowo.

Sporą grupę zalegających z zapłatą podatku stanowią podatnicy zamieszkali poza terenem Gminy Nekla a dotyczy to nieruchomości o charakterze letniskowym.

Tutaj wystawiane są także tytuły wykonawcze i przesyłane do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem egzekucji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencje przekazane z budżetu państwa zamknęły się kwotą 4.248.392 zł, która dokładnie stanowi kwotę zapisaną w budżecie gminy na rok 2006.

Na ogólną kwotę subwencji składają się: część oświatowa 3.848.079 zł (o 0,83% mniej niż w roku 2005), część wyrównawcza 386.613 zł (o 5,26% więcej niż w roku 2005) oraz

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.700 zł.

Udział subwencji w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2006 roku wynosi 32,4% (w roku 2005 wynosił 37%).

Dochodami w tym dziale są także odsetki od lokat terminowych na rachunkach bankowych, które zaplanowano na kwotę 15.000 zł a realizowano w kwocie 10.225,90 zł (68,17% kwoty zaplanowanej).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochodami w tym dziale są: Wpływy za wynajem hali sportowej – wykonanie 35.393,75 zł (101,12% wielkości zaplanowanej), wpływy z usług schroniska szkolnego – wykonanie 12.058 zł (92,75% wielkości zaplanowanej) i opłaty za pobyt w przedszkolu – 136.991 zł (102,69% wielkości zaplanowanej).

Do dochodów w tym dziale zaliczono otrzymane dotacje celowe na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2006/2007, na wynagrodzenia związane z nauką języka angielskiego oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Po stronie dochodów znalazły się również środki przekazane na realizację programu Socrates- Comenius – 3.601 zł. Jest to program unijny realizowany przez Zespół Szkół w Nekli.

Ogółem dochody zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 101,97%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym dochodami były dotacje celowe ustawowo zlecone gminie oraz dotacje przypisane jako zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego zakładał dochody w wysokości 1.917.200 zł. W ciągu 2006 roku na konto gminy wpłynęła zaplanowana kwota, z której wykorzystano 1.612.537,86 zł, co stanowi 84,11% zaplanowanej dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 304.662,14 zł, w dniu 8.01.2007 roku zostały zwrócone na konto Urzędu Wojewódzkiego. Tym samym, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego była podstawa do korekty wykonania dochodów roku 2006w tym rozdziale.

W rozdziałach 85213, 85219 i 85278 otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dokładnie te kwoty, które zaplanowanow budżecie gminy na rok 2006.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze wykorzystaliśmy kwotę 62.108,34 zł to jest 74,75% przyznanej dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 20.976,66 zł zwróciliśmy także w dniu 8.01.2007 r. Podobnie dokonano zwrotów niewykorzystanej dotacji w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze (500zł) oraz 85295 - Pozostała działalność (2508,26 zł)

Wpływy z usług opiekuńczych, których wysokość zaplanowano na 900 zł, zrealizowano zaledwie w 5,77%. Tak niski poziom realizacji dochodów tym paragrafie wynika

z tego, że jeden z podopiecznych korzystających z usług zmarł a drugi zrezygnował, gdyż zaopiekowała się nim rodzina.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 99.746,65 zł czyli 73,88% przyjętych do budżetu. Dochodami tymi są to wpłaty za wyżywienie w stołówce świetlicy szkolnej.

W dziale tym zapisano także dotacje celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów w kwocie 43.934 zł, która w całości wpłynęła na konto gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziane w paragrafie 0960 wpływy będące darowiznami zainteresowanych mieszkańców przeznaczonymi na pokrycie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji (16.000 zł) zostały zrealizowane w kwocie 19.782,50 zł co pozwoliło przekroczyć zaplanowany poziom o 23,64%.

W rozdziale - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- budżet gminy został zasilony dotacjami: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (20.000 zł) oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrześni (4.000 zł), przeznaczonymi na zwalczanie szkodnika kasztanowców oraz rewaloryzację parku w Nekli.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg dochody budżetu zwiększono o kwotę 15.994,31 zł, pozostała na koncie środków niewygasających, po zrealizowaniu inwestycji – „Budowa oświetlenia na ulicy Malwowej w Nekli”.

W 2006 roku zrealizowano także dochodów z tytułu opłaty produktowej.

Na konto gminy wpłynęło z tego tytułu 33.123,20 zł. W ciągu ostatnich 3 lat dochody z tego tytułu były realizowane w następujących kwotach:

2006	33.123,20
2005	29.185,00
2004	21.787,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na konto gminy wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 8.960 zł przeznaczona na zakup książek dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (działy 750,751,754,852) zasiłki budżet gminy kwotą 1.933.989,61 zł, co stanowi 14% dochodów budżetu gminy (w roku 2005 było to 9,61%)

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale były ściśle związane z otrzymaną dotacją przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w kwocie w 75.645,59 zł.

Niewykorzystana kwota 0,36 zł została zwrócona na konto Urzędu Wojewódzkiego

W dziale zaplanowane także wydatki z tytułu ustawowych wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Przekazano na ten cel kwotę 3.720,52 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz inwestycjami drogowymi.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 250.004,58 zł

Największymi wydatkami w tym paragrafie były: bieżące naprawy dróg (106.367,93 zł), zimowe utrzymanie dróg (102.710,34 zł), ustawienie znaków drogowych i lustra (6.216,18zł) oraz ustawienie i oszklenie przystanku autobusowego (2.980,00 zł)

Inwestycje drogowe to:

- budowa drogi na ulicy Beutlera w Nekli
- budowa drogi na ulicy Jana Pawła II w Nekielce

Łączny koszt tych inwestycji wyniósł – 588.331,30,37 zł.

Poza tym wydatkowano 7.422,07 zł na opracowanie dokumentacji na budowę drogi - ulica Konopnickiej w Nekli oraz chodnika w Zasutowie

Na koncie środków niewygasających z upływem roku 2006 zdeponowano kwotę 47.363 zł przeznaczoną na dokończenie budowy chodnika w Zasutowie oraz opracowanie projektu budowy drogi na ulicy Sikorskiego w Nekli.

Dział 600 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane były z wykupem gruntów pod drogi gminne. W budżecie roku 2006 zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 85.270 zł. Wykupiono tereny pod drogi gminne zgodnie z decyzjami podziałowymi oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nekla, Nekielka i Podstolice na

łącznie kwotę 85.118,72 zł (99,82% zaplanowanych wydatków).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki poniesione w całym dziale 750 zamknęły się kwotą 1.455.163,34 zł

Stanowi to 99,31% zaplanowanych wydatków zapisanych w budżecie 2006 roku.

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w latach 2004-2006 (w zł) kształtowały się następująco:

2004	1.333.831
2005	1.277.256
2006	1.455.163

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej stanowiły 97,11% ogółu wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki w kwocie 42.088 zł (2,89%) to wydatki o charakterze majątkowym związane z wymianą sprzętu komputerowego.

Wśród wydatków bieżących największe pozycje to:

- wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 941.809,88 zł (64,72% ogółu wydatków w tym dziale)
- zakup usług pozostałych (telefony, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, szkolenia) - 201.999,29 zł (13,88% ogółu wydatków w tym dziale)
- zakup materiałów i wyposażenia - 102.418,33 zł (7,03%)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 62.620 zł (4,30%)
- podróże służbowe krajowe - 30.251,98 zł (2,07%)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru burmistrza została wydatkowana w 94,32%.. Niewykorzystana kwota dotacji (805,20zł) została zwrócona na konto Krajowego Biura Wyborczego w dniu 21.12.2006 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,22%.

Najwięcej środków wydatkowano w paragrafach:

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 42.547,05 zł. Z kwoty tej zakupiono materiały na wykonanie naprawy dachu remizy, opał, paliwo, odzież i sprzęt do akcji gaśniczych)
- 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.950,00 zł ekwiwalent za udział w akcjach,
- 4300 - Zakup pozostałych usług – 10.840,80 zł (monitoring, legalizacja sprzętu, usługi telefoniczne, badania lekarskie)
- 4430 – Różne opłaty i składki - 6.740 zł (ubezpieczenie pojazdów, budynków i osób)

W rozdziale – obrona cywilna poniesiono wydatki w kwocie przyznanej dotacji celowej (400 zł).

Kwotę 10.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu dla posterunku policji w Nekli.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez inkasentów zostały poniesione na poziomie zaplanowanym (wykonanie - 99,93%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zapłacone odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od pożyczek wyniosły łącznie 178.813,21 zł czyli 99,34% kwoty ujętej w budżecie.

Odsetki od obligacji komunalnych kosztowały gminę – 174.395,92 zł.

Ponadto spłaciliśmy odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.417,29 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Utworzona w tym dziale rezerwa ogólna w kwocie 10.000 zł nie została w roku 2006 uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale - Oświata i wychowanie w lata 2004-2006

2004	5.619.486,00
2005	5.384.783,00
2006	5.278.919,72

W wydatkach roku 2004 – 389.050 zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatków tego rodzaju nie było w latach 2005 i 2006.

Planowane na rok 2006 wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosiły 5.280.597,00 zł a wykonane 5.278.919,72 zł czyli 99,97% wielkości przyjętej w budżecie. Jest to wydatek o 2% mniejszy niż w roku 2005.

Część oświatowa subwencji przyznanej gminie na rok 2006 wyniosła 3.848.079 zł i była o 31.932 zł mniejsza niż przyznana gminie w roku 2005.

Po odjęciu z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale, wydatków, które są zadaniem własnym gminy (dowóz uczniów do szkół i utrzymanie przedszkoli - razem 1.124.084,78 zł) i uwzględnieniu wydatków w dziale 854 - 352.817,09zł wynika, że subwencja oświatowa pokryła 85,36% wydatków, na które została przyznana. W roku 2005 wskaźnik ten wynosił 85,10%.

Gmina ze swoich środków dofinansowała wydatki objęte subwencją oświatową na kwotę 659.573,03 zł. W roku 2005 była to kwota 679.073 zł.

W wydatkach działu - Oświata i wychowanie największe pozycje stanowiły:

- wynagrodzenia z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§§ 4010, 4040, 4110 i 4120) – 3.994.669,28 zł (75,67% ogółu wydatków)
- zakup materiałów i wyposażenia - 321.626,99 zł (6,09% ogółu wydatków)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -250.130,56 zł (4,74% ogółu wydatków)
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 216.276 zł (4,10% ogółu wydatków)
- zakup energii – 195.340,04zł (3,70% ogółu wydatków).

Całość wydatków w dziale Oświata i wychowanie miała charakter wydatków bieżących.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z kwoty zgromadzonych środków – 82.491 zł wydatkowano, w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 75.935,89 zł (92,05%)

Ze środków tych sfinansowano między innymi obozy, kolonie, wyjazdy na basen, imprezy dla dzieci z rodzin patologicznych i diety dla członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Największe wydatki poniesiono w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przyznana dotacja na ten cel w kwocie 1.917.200,00 zł została wykorzystana w 84,11%. Niewykorzystana kwota 304.662,14 zł w dniu 8 stycznia 2007 roku została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziałach 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki zostały poniesione w kwotach przyznanych dotacji.

Wydatki na usługi opiekuńcze (rozdział 85228) także zostały wykonane w wielkości zaplanowanej a wydatki na dodatki mieszkaniowe w 99,59% (116.518,44 zł).

Wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 171.460,11 zł (97,28% środków zaplanowanych w budżecie) Wydatki te były o 0,84% niższe niż w roku 2005.

W rozdziałach 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85295 – Pozostała działalność wydatki zostały poniesione w kwotach niższych niż kwoty przyznanych dotacji. Podobnie jak w przypadku środków z rozdziału 85212, niewykorzystane kwoty tych dotacji zostały zwrócone w dniu 8 stycznia 2007 r. na konto Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki świetlic szkolnych ujęte w dziale 854 osiągnęły w roku 2006 poziom 352.817,09 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2005 roku o ponad 7%.

Główne pozycje wydatków to koszty osobowe pracowników świetlic szkolnych oraz zakup żywności dla stołówek.

W dziale tym ujęto także pomoc materialną dla uczniów w postaci wypłaconych stypendiów w kwocie 43.556 zł. Wysokość tej pomocy była o ponad 25% wyższa niż w roku 2005.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 9001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki dotyczyły realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Poznańskiej, Rynek i Wrzesińska w Nekli”. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 612.588,87 zł.

Inwestycja ta nie została zakończona w roku 2006, dlatego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29

grudnia 2005 roku część tych środków w kwocie 158.326,65 zł zdeponowano jako środki niewygasające z upływem roku 2006 r.

Poza tym na konto środków niewygasających przekazano środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Starczanowskiej w Nekli (16.470 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej w Nekli w rejonie ulic Nałkowskiej, Norwida, Wierzbowej i Parkowej (79.051,89 zł)

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni – zgodnie z uchwałą budżetową przekazano dotację przedmiotowa Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nekli w kwocie 56.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni oraz czystości dróg, ulic i chodników.

Z wydatków w paragrafie 4210 - zakupiono krzewy i drzewa oraz śruby do mocowania ławek w parku na łączną kwotę 2.735,28 zł. Z paragrafu 4300 - sfinansowano usługę ochrony kasztanowca przed szkodnikiem oraz oczyszczenie stawu w parku. Te usługi kosztowały 34.486,14 zł.

Przekazano także kwotę 6.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt we Wrześni, w ramach zawartego porozumienia międzygminnego.

Oświetlenie ulic i dróg w roku 2006 kosztowało gminę 389.324,71 zł

W porównaniu do roku 2005 koszty te zwiększyły się o 4,74% co wynika ze zwiększającej się liczbą punktów świetlnych oddawanych do użytku w toku nowych inwestycji. W trakcie 2006 roku wykonano takie inwestycje na kwotę 93.712,77 zł.

Wykonano oświetlenie uliczne na ulicach Małej i Różanej w Nekli oraz w Targowej Górze (ul.Łukasieńskiego) i we wsi Gierlatowo. Kwotę 13.856,50 zł, przeznaczoną na dokończenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego (ulice Parkowa, Polna i Czereśniowa w Nekli), przeniesiono na konto środków niewygasających.

W rozdziale – Pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 300.541,18 zł.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia pracowników robót publicznych, koszty energii, drobnych remontów i usług związanych z działaniem wspólnot mieszkaniowych oraz wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki te, w porównaniu do roku 2005 wzrosły o ponad 26%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wydatkami w tym dziale są dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz wydatki w rozdziale 92195 związane z festynami, konkursami, uroczystościami okolicznościowymi, dożynkami, pobytem delegacji z Kazachstanu i Niemiec, wykonaniem gadżetów. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 341.793,82 zł.

Na działalność Nekielskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano 198.800 zł

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację zaplanowaną w budżecie na rok 2006 w kwocie 117.300 zł. Pod koniec roku zwiększono tą dotację o kwotę 8.960 zł przyznanej bibliotece przez Ministra Kultury w ramach zawartego porozumienia.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dotacja w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport- przeznaczona na zadanie, które realizuje klub sportowy „Płomień” na podstawie zawartej z gminą umowy, została przekazana w całości w wysokości 60.000 zł.

Środki na inwestycję – Modernizacja obiektów sportowych w kwocie 10.000 zł zostały wydatkowane na ogrodzenie stadionu i wykonanie studni.

Pozostałe wydatki w tym dziale zostały zrealizowane – w kwocie 16.241,05 zł.

W §4210 zakup materiałów i wyposażenia były to wydatki na zakup apteczki, dyplomów pucharów, upominków, kwiatów i nagród w związku z imprezami, których gmina była organizatorem lub współorganizatorem.

W §4300 zakup pozostałych usług – to koszty organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych, usługi transportowe, bilety wstępu.

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa inwestycji	Kwota w zł
1.	600/60016	Budowa ulicy Beutlera w Nekli	454.210,75
2.	600/60016	Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Nekielsce	134.120,55
3.	600/60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Zasutowie	31.001,07
4.	600/60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi – ulica Konopnickiej w Nekli	6.784,00
5.	600/60016	Wykonanie projektu budowy drogi – ulica Sikorskiego w Nekli	17.000,00
6..	900/90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Poznańskiej Rynek i Wrzesińska w Nekli	461.140,67
7.	900/90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nekli – ulica Nałkowskiej, Norwida, Wierzbowej i Parkowej	79.051,89
8.	900/90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Starczanowskiej w Nekli	34.770,00
9.	900/90001	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji wodociągowej w Podstolicach, Chwałszycach i Nekielsce	29.443,00
10..	900/90001	Montaż IV zbiornika retencyjnego w hydrofornii w Nekli	8.183,31
11.	900/90015	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w Nekli – ulice Mała i Różana	49.800,74

12.	900/90015	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w Targowej Górze ul. Łukasieńskiego i Gierłatowie	30.055,53
13.	900/90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach Parkowa, Polna, Czerśniowa w Nekli	13.856,50
14.	926/92605	Modernizacja boiska piłkarskiego w Nekli – ogrodzenie budowa studni,	10.000,00
		RAZEM =	1.359.418,01

W dziale - Transport i łączność – zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg zostały wykonane a kwota niewykorzystanych środków w kwocie 47.363 zł dotycząca budowy chodnika w Zasutowie i projektu budowy ul. Sikorskiego w Nekli została przelana na konto środków niewygasających.

W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Poznańskiej, Rynek i Wrzesińska w Nekli” została w większej części wykonana a dokończenie nastąpi w I półroczu 2007 roku. Kwotę środków niewygasających (158.326,65 zł) zabezpieczono na dokończenie tej inwestycji.

Zadanie „Rozbudowa hydroforni - montaż IV zbiornika retencyjnego” zostało zakończone. Wydatki z tym związane zostały poniesione w kwocie zaplanowanej w budżecie.

W rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg zostały w pełni wykonane zadania- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w Nekli - ulice Różana i Mała na kwotę 49.800,74 zł oraz w Targowej Górze i Gierłatowie na kwotę 30.055,53 zł. Zadanie - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Nekli na ulicach Parkowa, Polna i Czerśniowa zostanie wykonane w 2007 roku. Na ten cel przeznaczono 13.856,50 zł, które to środki zdeponowano na koncie środków niewygasających.

III. POŻYCZKI I OBLIGACJE KOMUNALNE

Na dzień 31.12.2006 roku zadłużenie z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na mocy umów

168/P/Po/OW/04 i 169/P/Po/OW/04 z dnia 26.11.2004 roku wyniosło 107.500 zł.

Na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2007 zadłużenie to zostało umorzone.

W ciągu roku 2006 spłacono raty pożyczek w kwocie 161.500 zł, to jest tyle ile zapisano w planie rozchodów.

W roku 2006 gmina nie spłacała żadnych innych pożyczek i kredytów.

Gmina nie zawierała też umów związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji.

Zadłużenie Gminy z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2002-2003 na koniec 2006 roku wynosi 2.600.000 zł. W miesiącu grudniu, zgodnie z planem rozchodów, wykupiono obligacje drugiej serii w kwocie 400.000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na początku roku 2006 posiadał na koncie bankowym środki w wysokości 276.698,45 zł. W ciągu roku konto zostało zasilone kwotą 6.844,06 zł.

Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Poznańskiej, Rynek i Wrzesińskiej w Nekli – 174.886,01 zł. Na zwalczanie szkodnika kasztanowców wydano 10.000 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 2.165,14 zł a sfinansowano nimi zakup sadzonek, kwietników i nagród w konkursie ekologicznym.

Na koniec roku 2006 na koncie funduszu pozostało – 96.491,36 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

W kilku przypadkach wystąpiły zobowiązania, których kwoty zsumowane z wykonaniem przekroczyły plan wydatków budżetu 2006 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4210 - zakup materiałów zaciągnięto zobowiązania, które o kwotę 4.726,99 zł przekroczyły plan wydatków. Zostało to spowodowane wpływem w dniu 29 grudnia faktury za prenumeratę Dziennika Urzędowego na rok 2007 w kwocie 4.601 zł.

W paragrafie 4300 - Zakup pozostałych usług zobowiązania przekroczyły plan wydatków o kwotę 5.152,82 zł. Tutaj podobnie jak w poprzednim paragrafie w ostatnich dniach roku wpłynęły faktury – za opiekę autorską programów komputerowych firmy Radix na kwotę 4.299,22 zł (płatność ta występuje co cztery lata) oraz faktura z 31 grudnia Poczty Polskiej za usługi pocztowe na kwotę 2.595,90 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – 90095 Pozostała działalność, zobowiązania przekroczyły plan wydatków 2006 roku w paragrafach 4260 - zakup energii o kwotę 2.273,84 zł oraz 4270 - usługi remontowe o kwotę 1.986,18 zł.

Są to zobowiązania wobec Wspólnoty Mieszkaniowej, która w dniu 28 grudnia wystawiła dwie faktury (za listopad i grudzień) obie po 2.336,73 zł.

Na koniec roku 2006 nie było zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując realizację budżetu w 2006 roku po stronie dochodów należy uznać, że zostały one w pełni zrealizowane. Zawyżony plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna w stosunku do ich wykorzystania spowodował, że wskaźnik zrealizowanych dochodów nie przekroczył 100%.

Wydatki budżetowe charakteryzują się niższym stopniem wykonania, gdyż realizacja niektórych inwestycji została przesunięta na 2007 rok a środki zabezpieczone na ich reali-

zację zdeponowano na koncie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006. Realizując wydatki zachowano dyscyplinę finansową.

Burmistrz
(-) inż. Marian Balicki

2863

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2006 R.

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła budżet na rok 2006 w dniu 27 grudnia 2005 roku w następujących wielkościach:

- dochody na kwotę 11.402.746,00 zł,
- wydatki na kwotę 11.264.746,00 zł.

Przychodami budżetu było zaciągnięcie kredytu w wysokości 524.000,00 zł, natomiast rozchodem budżetu była spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 662.000,00 zł.

W budżecie na 2006 r. planowano nadwyżkę budżetu w kwocie 138.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy,
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty,
3. Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

Po stronie dochodów za rok 2006 dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast po stronie wydatków dokonano zmian 6 uchwałami Rady Gminy i 8 zarządzeniami Wójta Gminy.

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

- pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na:

- a) dofinansowanie zabezpieczenia pożarnictwa,
 - b) dofinansowanie remontów na drogach powiatowych,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
 - zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 - udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Marcina we wsi Śnieciska w roku 2006 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków,
 - ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 - udzielenia pomocy finansowej w roku 2007r. na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.,
 - uczestnictwa finansowego Gminy Zaniemyśl w kosztach remontów i modernizacji pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy na rok 2007,
 - udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jądwigi we wsi Mądre w roku 2007 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków,
 - udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Marcina we wsi Śnieciska w roku 2007 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków,
 - zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.