

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.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) dochody:

- plan budżetu 11.402.746,00 zł,
- zmiany w trakcie roku 1.274.008,00 zł
- plan na 31 grudnia 2006 r.
12.676.754,00 zł w tym:
 - dotacje na zadania zlecone uchwalono w kwocie 1.083.900,00 zł, zwiększone zostały o kwotę 839.444,00 zł i po zmianie wynoszą 1.923.344,00 zł,

- dotację na realizację zadań na podstawie porozumień uchwalono w kwocie 31.900,00 zł, zwiększono o 1.229,00 zł i po zmianie wynoszą 33.129,00 zł,

b) wydatki:

- plan budżetu 11.264.746,00 zł,
- zmiany w trakcie roku 1.762.169,00 zł
- plan na 31 grudnia 2006 r. 13.026.915,00 zł

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2006 r. planowany deficyt budżetu w wysokości 350.161,00 zł.

Realizacja zadań przez Gminę następowała ze źródeł ujętych w tabeli nr 1.

Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2006 r.	Zmiany w planie na dzień 31.12.2006 r.	Plan po zmianie na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie	% wykonania
1. Dotacje:	1.241.585,00	1.020.452,00	2.262.037,00	2.217.482,69	98,03
- zadania zlecone	1.083.900,00	839.444,00	1.923.344,00	1.880.423,16	97,77
- zadania powierzone	31.900,00	1.229,00	33.129,00	33.129,10	100,00
- zadania własne bieżące i inwestycyjne	125.785,00	179.779,00	305.564,00	303.930,43	99,47
2. Udziały w podatku dochodowym:	2.019.265,00	28.709,00	2.047.974,00	2.123.745,82	103,70
- od osób fizycznych	1.999.265,00	21.709,00	2.020.974,00	2.091.465,00	103,49
- od osób prawnych	20.000,00	7.000,00	27.000,00	32.280,82	119,56
3. Subwencje:	4.491.223,00	-4.184,00	4.487.039,00	4.487.039,00	100,00
- oświatowa	3.800.865,00	-23.494,00	3.777.371,00	3.777.371,00	100,00
- wyrównawcza	679.251,00		679.251,00	679.251,00	100,00
- równoważąca	11.107,00		11.107,00	11.107,00	100,00
- uzupełnienie dochodów gmin (środki z rezerwy subwencji ogólnej)		19.310,00	19.310,00	19.310,00	100,00
4. Dochody własne:	3.250.523,00	316.520,00	3.567.043,00	3.542.588,22	99,31
- podatki	2.107.113,00	-75.712,00	2.031.401,00	2.013.572,72	99,12
- opłaty	118.000,00	-5.884,00	112.116,00	116.810,06	104,19
- pozostałe dochody	1.025.410,00	398.116,00	1.423.526,00	1.412.205,44	99,20
5. Różne dochody - dotacje:	400.150,00	-87.489,00	312.661,00	312.660,19	100,00
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	150.150,00	-59.950,00	90.200,00	90.200,00	100,00
- Agencji Nieruchomości Rolnej	250.000,00	-60.039,00	189.961,00	189.960,19	100,00
- Ministerstwo Kultury		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
- Starostwo Powiatowe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
- Urząd Marszałkowski		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
RAZEM	11.402.746,00	1.274.008,00	12.676.754,00	12.683.515,92	100,05

Dotacje na zadania zlecone:

Gminie przyznano dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.923.344,00 zł i dotyczyły one między innymi wykonywania zadań przez administrację w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, także zadań dotyczących obrony cywilnej i pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym zwiększono dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych o 557.700,00 zł, poza tym przyznano dotację na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 64.886,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 23.633,00 zł oraz na pomoc pieniężną dla

rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte zostały suszą – 204.440,00 zł.

Jednocześnie zmniejszono dotację ogółem o 11.215,00 zł, głównie na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Per saldo dotacje zlecone uległy zwiększeniu o 839.444,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone:

W budżecie gminy na początek roku 2006 wielkość dotacji na zadania powierzone, realizowane na podstawie porozumień wynosiła 31.900,00 zł i przeznaczona była na zadania: ochrona kasztanowców i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego. W trakcie roku dotację na utrzymanie schroniska zwiększono o 2.112,00 zł, a dotację na ochronę kaszta-

nowców zmniejszono do wysokości poniesionych kosztów tzn. o 883,00 zł.

Per saldo dotacja uległa zwiększeniu o 1.229,00 zł.

Dotacja na zadania własne:

Na początek roku 2006 dotacje na zadania własne wynosiły 125.785,00 zł i przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkołach, wypłatę zapomóg oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poza tym w okresie sprawozdawczym przyznano dotację na sfinansowanie wyprawek szkolnych pierwszoklasistom - 3.385,00 zł, na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów - 62.189,00 zł, na dofinansowanie programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 43.811,00 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 29.386,00 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 500,00 zł, Gmina Krzykosy przekazała środki jako dotację na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Pigłowicach, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 1.160,00 zł, na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu - 3.000,00 zł, na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 6.348,00 zł, oraz na dofinansowanie budowy ulicy Sosnowej w Zaniemyślu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę 30.000,00 zł.

Udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się w trakcie roku budżetowego o 21.709,00 zł. Gmina otrzymuje udziały od Ministerstwa Finansów w transzach miesięcznych do 10-tego każdego miesiąca. Realizacja udziałów w roku 2006 przekroczyła planowaną wartość i wyniosła 103,49%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są od kilku Urzędów Skarbowych i w trakcie roku plan tych udziałów zwiększono o 7.000,00 zł. Mimo zwiększenia planu realizacja dochodów tytułem udziałów w/w podatku wyniosła 119,00%.

Subwencje:

- oświatowa – pierwsza informacja o wielkości przyznanej subwencji to kwota 3.800.865,00 zł. Minister Finansów w trakcie roku budżetowego zmniejszył jej wartość o 23.494,00 zł,
- wyrównawcza i równoważąca – wielkość tych subwencji pozostała bez zmian przez cały okres sprawozdawczy.
- Gmina otrzymała również środki w kwocie 19.310,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów.

Dochody własne:

1. Plan podatków w trakcie roku budżetowego zmniejszono per saldo o 75.712,00 zł. Zmian dokonano przede wszystkim w:

- podatek od nieruchomości + 5.840,00 zł
- podatek leśny +3.048,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych +17.800,00 zł
- opłata targowa +20.000,00 zł
- podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej +2.000,00 zł
- podatek od spadku i darowizn -35.000,00 zł
- podatek rolny -87.100,00 zł
- opłata administracyjna za czynności urzędowe -2.000,00 zł
- podatek od posiadania psów -300,00 zł
- 2. Plan wpływu opłat w trakcie roku budżetowego zmniejszono per saldo o 5.884,00 zł. Zmian dokonano w:
 - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -6.054,00 zł
 - opłata skarbową -3.330,00 zł
 - inne lokalne opłaty np. za wpis do działalności gospodarczej, za decyzje o warunkach zabudowy +3.500,00 zł.
- 3. Plan pozostałych dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększył się per saldo o 398.116,00 zł. Największe zmiany odnotowano w dochodach z tytułu:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości +313.480,00 zł
 - pozostałe odsetki uzyskane od lokat pieniężnych +20.000,00 zł
 - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej +77.548,00 zł
 - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznych i robót publicznych +47.804,00 zł
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe podczas remontu budynku wielofunkcyjnego +7.938,00 zł
 - wpływy z różnych usług – odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w Zaniemyślu -12.175,00 zł
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny -69.080,00 zł.

Różne dochody – dotacje:

W budżecie na początek roku zaplanowano dotacje o wartości 400.150,00 zł. Planowano otrzymać 250.000,00 zł z Agencji Nieruchomości Rolnej na wykonanie kanalizacji deszczowej osiedla mieszkaniowego w Łęknie. Ostatecznie plan w/w dotacji po przeprowadzonych zmianach zmniejszono do wartości 189.961,00 zł.

Planowano także otrzymać środki w kwocie 150.150,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych na realizację zadania p.n. budowa drogi Polwica – Winna. Wartość otrzymanych środków na dofinansowanie w/w zadania to 90.200,00 zł.

Poza tym w trakcie okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Zaniemyśle otrzymała od Ministerstwa Kultury dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.500,00 zł. Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. przyznało Gminie

środki w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla miejscowości Brzostek – Huby – Pigłowice. Departament Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego udzielił pomocy finansowej na modernizację trybun na stadionie sportowym w Zaniemyśle w kwocie 15.000,00 zł.

REALIZACJĘ DOCHODÓW WG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA TABELA NR 2.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.886,00	64.746,53	99,79
	01095		Pozostała działalność	64.886,00	64.746,53	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.886,00	64.746,53	99,79
020			LEŚNICTWO	4.722,00	4.281,01	90,66
	02095		Pozostała działalność	4.722,00	4.281,01	90,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.059,87	82,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	605,00	604,04	99,84
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.617,00	1.617,10	100,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120.200,00	120.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120.200,00	120.200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90.200,00	90.200,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	692.620,00	689.871,50	99,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692.620,00	689.871,50	99,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00	10.521,04	80,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.020,00	30.010,60	99,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.510,00	11.502,01	99,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	620.680,00	620.436,82	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	17.410,00	17.401,03	99,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	2.000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000,00	2.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115.001,00	113.950,34	99,09
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51.785,00	51.781,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.700,00	50.700,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.085,00	1.081,30	99,66
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15.412,00	15.410,93	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,18	100,06

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.110,00	15.109,75	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,00	50,00
75095		Pozostała działalność	47.804,00	46.758,11	97,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.804,00	46.758,11	97,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	24.593,00	14.574,00	59,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.633,00	13.614,00	57,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.633,00	13.614,00	57,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.222.163,00	4.282.154,84	101,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.100,00	15.117,55	107,22
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	14.097,96	108,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100,00	1.019,59	92,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741.507,00	742.309,71	100,11
	0310	Podatek od nieruchomości	572.610,00	567.813,16	99,16
	0320	Podatek rolny	81.500,00	81.499,22	100,00
	0330	Podatek leśny	32.715,00	32.715,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2.910,00	1.253,00	43,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000,00	41.492,53	122,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	764,80	76,48
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16.772,00	16.772,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.304.166,00	1.284.171,70	98,47
	0310	Podatek od nieruchomości	817.600,00	798.508,15	97,66
	0320	Podatek rolny	244.500,00	244.056,70	99,82
	0330	Podatek leśny	3.033,00	3.146,99	103,76
	0340	Podatek od środków transportowych	61.033,00	61.539,02	100,83
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.381,09	67,62
	0370	Podatek od posiadania psów	7.700,00	7.682,44	99,77
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	82.904,00	92,12
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000,00	6.193,12	88,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.800,00	67.290,34	114,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500,00	9.469,85	99,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.116,00	114.565,06	102,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.670,00	18.853,37	113,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.946,00	78.945,43	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.500,00	16.766,26	101,61
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.047.974,00	2.123.745,82	103,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.020.974,00	2.091.465,00	103,49

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.000,00	32.280,82	119,56
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych	2.300,00	2.245,00	97,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.245,00	97,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.517.039,00	4.516.463,98	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.777.371,00	3.777.371,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.777.371,00	3.777.371,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.310,00	19.310,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19.310,00	19.310,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek	679.251,00	679.251,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679.251,00	679.251,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	29.424,98	98,08
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	29.424,98	98,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.107,00	11.107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.107,00	11.107,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209.595,00	207.471,77	98,99
	80101		Szkoły podstawowe	58.954,00	56.922,38	96,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	789,47	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.235,00	14.039,65	92,15
		0830	Wpływy z usług	39.542,00	39.365,80	99,55
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,06	53,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.385,00	2.726,40	80,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.160,00	1.160,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.160,00	1.160,00	100,00
	80104		Przedszkola	98.295,00	98.239,70	99,94
		0830	Wpływy z usług	97.495,00	97.439,70	99,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.300,00	21.263,69	99,83
		0830	Wpływy z usług	21.300,00	21.263,69	99,83
	80195		Pozostała działalność	29.886,00	29.886,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.886,00	29.886,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.985.089,00	1.950.464,98	98,26
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.775,00	1.532.153,39	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.561.700,00	1.532.083,24	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	70,15	93,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.035,00	1.547,99	76,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.035,00	1.547,99	76,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	71.538,00	67.928,81	94,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.590,00	11.931,40	81,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.948,00	55.997,41	98,33
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	56.260,00	56.235,80	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.200,00	56.175,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.605,00	14.605,17	100,00

		0830	Wpływy z usług	14.605,00	14.605,17	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204.440,00	204.440,00	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	204.440,00	204.440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74.436,00	73.553,82	98,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.640,00	7.758,00	89,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.796,00	65.795,82	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23.750,00	23.171,48	97,56
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	20.295,00	20.294,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.295,00	20.294,55	100,00
	85395		Pozostała działalność	3.455,00	2.876,93	83,27
		0830	Wpływy z usług	3.455,00	2.876,93	83,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210.761,00	211.873,11	100,53
	85401		Świetlice szkolne	83.090,00	84.144,50	101,27
		0830	Wpływy z usług	82.883,00	83.937,50	101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207,00	207,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.189,00	62.189,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.189,00	62.189,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63.512,00	65.068,94	102,45
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	33.556,94	104,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.512,00	31.512,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	1.970,00	470,67	23,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.970,00	470,67	23,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321.914,00	319.591,07	99,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212.961,00	211.731,19	99,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.000,00	21.771,00	94,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189.961,00	189.960,19	100,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	88.098,00	88.097,27	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550,00	550,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	87.548,00	87.547,27	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4.500,00	3.412,61	75,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.500,00	3.412,61	75,84
	90095		Pozostała działalność	16.355,00	16.350,00	99,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.355,00	6.350,00	99,92
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142.421,00	142.701,31	100,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126.833,00	127.161,80	100,26
		0830	Wpływy z usług	114.833,00	115.292,30	100,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	11.869,50	98,91
	92116		Biblioteki	7.650,00	7.601,80	99,37
		0830	Wpływy z usług	150,00	101,80	67,87
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	7.500,00	7.500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	7.938,00	7.937,71	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.938,00	7.937,71	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19.600,00	19.600,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.400,00	3.400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	1.200,00	100,00
			Razem:	12.676.754,00	12.683.515,92	100,05

Dz.010 – Rolnictwo:

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 64.886,00 zł. Wykonanie to 64.746,53 zł, tj. 99,79%.

Dz.020 – Leśnictwo:

Planowano czynsz za obwoły łowieckie w kwocie 2.500,00 zł, wykonanie 2.059,87 zł, tj. 82,39%.

Za sprzedaż drewna z wycinki przy drogach gminnych planowano dochody 605,00 zł, wykonanie 604,04 zł, tj. 99,84%.

Planowano dotację ze Starostwa Powiatowego na szczeniach ochronne kasztanowców w kwocie 1.617,00 zł, wykonanie 1.617,10 zł, tj. 100,01%.

Dz.600 – Transport i łączność:

Z Funduszu Gruntów Rolnych zaplanowano dotację na budowę drogi Polwica – Winna w wysokości 90.200,00 zł, wykonanie 90.200,00 zł, tj. 100,00%.

Urząd Marszałkowski przyznał pomoc finansową na dofinansowanie budowy drogi ul.Sosnowa w Zaniemyśle w wysokości 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wieczyste użytkowanie plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.521,04 zł, tj. 80,93%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 2.479,37 zł i dotyczą 1 podatnika - sprawa skierowana do komornika sądowego.
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego plan 30.020,00 zł, wykonanie 30.010,60 zł, tj. 99,97%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 11.717,86 zł, w tym: sprawa 1 podatnika jest skierowana na drogę postępowania sądowego na kwotę 11.094,44 zł, pozostała kwota 623,42 zł stanowi należności bieżące, które na dzień sporządzenia sprawozdania opisowego zostały już uregulowane.
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności plan 11.510,00 zł, wykonanie 11.502,01 zł, tj. 99,93%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 323,00 zł. Stanowi to zaległość od 1 podatnika, któremu wystawiono upomnienie.
- sprzedaż mienia komunalnego plan 620.680,00 zł, wykonanie 620.436,82 zł, tj. 99,96%. W trakcie roku budżetowego dokonano sprzedaży tytułem:
 - sprzedaż działek 125.271,00 zł,
 - sprzedaż ratalna za lokale i grunty 93.357,22 zł,

- sprzedaż lokali 2.742,50 zł,
- sprzedaż sieci gazowej 335.000,00 zł
- sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania 64.066,10 zł.

Wg sprawozdania RB-27S zaległości w sprzedaży mienia wynoszą 3.169,47 zł i dotyczą 2 podatników, w tym: 1 podatnika sprawę skierowano do komornika, 1 podatnika sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

- odsetki od wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego plan 17.410,00 zł, wykonanie 17.401,03 zł, tj. 99,95%.

Dz.710 – Działalność usługowa:

Darowizna mieszkańca na dofinansowanie kosztów administracyjnych poniesionych przy opracowaniu planu miejscowego nieruchomości, plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz.750 – Administracja publiczna:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych plan 50.700,00 zł, wykonanie 50.700,00 zł, tj. 100,00%,
- prowizja w wysokości 5% od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa plan 1.085,00 zł, wykonanie 1.081,30 zł, tj. 99,66%,
- prowizja od składek ZUS plan 300,00 zł, wykonanie 300,18 zł, tj. 100,06%,
- dzierżawa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy plan 15.110,00 zł, wykonanie 15.109,75 zł, tj. 100,00%,
- odsetki za nieterminową zapłatę za dzierżawę pomieszczeń UG plan 2,00 zł, wykonanie 1,00 zł, tj. 50,00%,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy robotach publicznych plan 47.804,00 zł, wykonanie 46.758,11 zł, tj. 97,81%.

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie plan 960,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów plan 23.633,00 zł, wykonanie 13.614,00 zł, tj. 57,61%. W Gminie przeprowadzono głosowanie tylko w dniu 12.11.2006 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

PODATKI

1. podatek od nieruchomości plan 1.390.210,00 zł, wykonanie 1.366.321,31 zł, tj. 98,28%. Wg sprawozdania RB-27S należności wynoszą 299.367,00 zł i dotyczą 325 podatników. Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 106.248,81 zł dotyczy 2 podatników którzy ogłosili upadłość. Wierzytelność zgłoszono do Sądu Gospodarczego w Poznaniu,
- 44.504,73 zł dotyczy 3 podatników, którzy wnieśli odwołania od decyzji wymiarowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
- 79.854,10 zł dotyczy 4 podatników których zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej kaucyjnej,
- 9.038,74 zł dotyczy 1 podatnika, któremu odroczone termin płatności,
- 59.720,62 zł dotyczy zaległości na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 765,96 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od nieruchomości w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 461.847,00 zł.

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą nr II/11/2002 z dnia 9.XII.2002 r. w sprawie pomocy dla przedsiębiorców, jeden podatnik otrzymał ulgę w podatku od nieruchomości w kwocie 14.975,00 zł.

Wg uchwały nr XXV/225/2005 Rady Gminy, do budżetu nie wpłynęła kwota 6.085,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury i ochrony przeciwpożarowej.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 374.267,80 zł 5 podatnikom oraz jednostce organizacyjnej Gminy tj. ZGK w wartości 373.492,00 zł.

2. podatek rolny plan 326.000,00 zł, wykonanie 325.555,92 zł, tj. 99,86%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 143.946,01 zł i dotyczą 86 podatników. Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 101.836,00 zł dotyczy 1 podatnika, w sprawie tej toczy się postępowanie w Sądzie w Środzie Wlkp. w celu zapłaty zaległości przez spadkobierców,
- 9.775,08 zł zaległość tą zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej kaucyjnej,

- 32.334,93 zł dotyczy zaległości na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 61,10 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek rolny 2 podatnikom w kwocie 5.598,90 zł.

3. podatek leśny plan 35.748,00 zł, wykonanie 35.861,99 zł, tj. 100,32%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 170,57 zł i dotyczą 19 podatników, którym wystawiono upomnienia.

Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 1,70 zł.

4. podatek od środków transportowych plan 63.943,00 zł, wykonanie 62.792,02 zł, tj. 98,20%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 18.557,82 zł i dotyczą 10 podatników. Na kwotę tą składają się następujące zaległości:

- 6.994,02 zł dotyczy 5 podatników i na zaległości te wystawiono tytuły wykonawcze,
- 11.563,80 zł dotyczy 5 podatników, na zaległości te wystawione zostaną upomnienia. Dwóch podatników dokonało częściowej spłaty w wysokości 1.000,00 zł i 1.540,00 zł w lutym 2007r..

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 55.571,28 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek jednemu podatnikowi w wysokości 843,00 zł.

5. podatek od spadków i darowizn plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.381,09 zł, tj. 67,62%. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe i trudno przewidzieć realną kwotę planu. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1,00 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.

6. podatek od posiadania psów plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.682,44 zł, tj. 99,77%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 1.027,00 zł i stanowią należność od 31 podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Jednocześnie wykazano nadpłatę w wysokości 67,20 zł.

Decyzją Wójta Gminy umorzono podatek od posiadania psów 1 podatnikowi na kwotę 20,00 zł.

7. wpływy z opłaty targowej plan 90.000,00 zł, wykonanie 82.904,00 zł, tj. 92,12%.

8. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.193,12 zł, tj. 88,47%. Są to wpływy za rejestrację psów i nadanie numeru, wycinkę drzew, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, za sporządzenie testamentu.

9. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 92.800,00 zł, wykonanie 108.782,87 zł, tj. 117,22%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 180,46 zł i stanowią należność od 2 Urzędów Skarbowych. Jednocześnie wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 1.042,10 zł.

10. podatek opłacany w formie karty podatkowej plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.097,96 zł, tj. 108,45%. Wg sprawozdania RB-27S zaległości wynoszą 19.266,47 zł i stanowią należność od 1 Urzędu Skarbowego.
11. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.020.974,00 zł, wykonanie 2.091.465,00 zł, tj. 103,49%,
12. udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 27.000,00 zł, wykonanie 32.280,82 zł, tj. 119,56%. Wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe wykazano nadpłatę w wysokości 2,63 zł.

OPLATY

- opłatę skarbową stanowią wpływy za wystawianie weksli i zakup znaków skarbowych. Plan 16.670,00 zł, wykonanie 18.853,37 zł, tj. 113,10%,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych plan 78.946,00 zł, wykonanie 78.945,43 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z różnych opłat to: opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej, za decyzje o warunkach zabudowy. Plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.766,26 zł, tj. 101,61%.

W dziale tym mieszczą się jeszcze dochody z tytułu:

- wpływu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.245,00 zł, tj. 97,61%,
- odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.254,24 zł, tj. 97,02%,
- refundacja udzielonych ulg w podatku od nieruchomości zakładowi pracy chronionej plan 16.772,00 zł, wykonanie 16.772,00 zł, tj. 100,00%.

Decyzją Wójta Gminy umorzono odsetki od zaległości podatkowych 5 podatnikom na kwotę 5.340,00 zł, w tym 3 podatnikom na kwotę 4.114,00 zł zgodnie z Ordynacją Podatkową umarzając zaległy podatek umarza się również odsetki od zaległości głównej, a 2 podatnikom umorzono same odsetki na kwotę 1.226,00 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia:

- subwencja oświatowa plan 3.777.371,00 zł, wykonanie 3.777.371,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja wyrównawcza plan 679.251,00 zł, wykonanie 679.251,00 zł, tj. 100,00%,
- subwencja równoważąca plan 11.107,00 zł, wykonanie 11.107,00 zł, tj. 100,00%,
- środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin plan 19.310,00 zł, wykonanie 19.310,00 zł, tj. 100,00%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.424,98 zł, tj. 98,08%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- Prowizja od składek ZUS i odprowadzanego podatku dochodowego za pracowników do US plan 790,00 zł, wykonanie 789,47 zł, tj. 99,93%.
- Wpłaty czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń szkolnych plan 15.235,00 zł, wykonanie 14.039,65 zł, tj. 92,15%. Powstała zaległość w kwocie 1.193,87 zł i dotyczy 3 dzierżawców. Na kwotę 860,65 wysłano dwa upomnienia, kwota 333,22 zł została uregulowana w m-cu styczniu 2007r..
- Wpływy z różnych usług to między innymi odpłatność za obiady, za organizację zimowisk i kolonii plan 39.542,00 zł, wykonanie 39.365,80 zł, tj. 99,55%.
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 2,00 zł, wykonanie 1,06 zł, tj. 53,00%.
- Dotacja na wyprawki pierwszoklasistów plan 3.385,00 zł, wykonanie 2.726,40 zł, tj. 80,54%.
- Gmina Krzykosy przekazała środki jako dotację na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Pigłowicach, który prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi plan 1.160,00 zł, wykonanie 1.160,00 zł, tj. 100,00%.
- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu plan 97.495,00 zł, wykonanie 97.439,70 zł, tj. 99,94%. Wykazano zaległości w wartości 618,00 zł i dotyczą 2 osób. Kwota 284,00 zł, mimo deklaracji rodziców o spłacie długu, do dnia sporządzenia sprawozdania nie została uregulowana. Na kwotę 334,00 zł wysłano upomnienie i część tej należności uregulowano w styczniu 2007r..
- Dochody z tytułu darowizny na potrzeby Przedszkola w Zaniemyślu plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%.
- Najem autobusu szkolnego plan 21.300,00 zł, wykonanie 21.263,69 zł, tj. 99,83%. Powstała zaległość o wartości 369,26 zł na którą wystawiono upomnienie.
- Otrzymano także dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan 29.886,00 zł, wykonanie 29.886,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- Środki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne plan 1.561.700,00 zł, wykonanie 1.532.083,24 zł, tj. 98,10%.
- Dochody w wysokości 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużnika plan 75,00 zł, wykonanie 70,15 zł, tj. 93,53%.
- Dotacje na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia plan 2.035,00 zł, wykonanie 1.547,99 zł, tj. 76,07%.

- Dotacja na zasiłki stałe w ramach zadań zleconych w zakresie opieki społecznej plan 14.590,00 zł, wykonanie 11.931,40 zł, tj. 81,78%.
- Dotacje na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa plan 56.948,00 zł, wykonanie 55.997,41 zł, tj. 98,33%.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów przy wdrażaniu systemu informatycznego SI POMOST za 2005r. plan 60,00 zł, wykonanie 60,00 zł, tj. 100,00%.
- Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu plan 56.200,00 zł, wykonanie 56.175,80 zł, tj. 100,00%.
- Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze plan 14.605,00 zł, wykonanie 14.605,17 zł, tj. 100,00%.
- Środki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte zostały suszą plan 204.440,00 zł, wykonanie 204.440,00 zł, tj. 100,00%.
- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. na dofinansowanie prac społecznych plan 8.640,00 zł, wykonanie 7.758,00 zł, tj. 89,79%.
- Środki na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 65.796,00 zł, wykonanie 65.795,82 zł, tj. 100,00%.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Refundacja środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na wynagrodzenie dla osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową plan 20.295,00 zł, wykonanie 20.294,55 zł, tj. 100,00%.

Wpływy za usługi ksero w Gminnym Centrum Informacji plan 3.455,00 zł, wykonanie 2.876,93 zł, tj. 83,27%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- Odpłatność za obiady w świetlicy szkolnej plan 82.883,00 zł, wykonanie 83.937,50 zł, tj. 101,27%. Zaległość w kwocie 136,00 zł stanowi należność od 1 dłużnika.
- Dochody z tytułu złomowania sprzętu plan 207,00 zł, wykonanie 207,00 zł, tj. 100,00%.
- Dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów plan 62.189,00 zł, wykonanie 62.189,00 zł, tj. 100,00%.
- Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu plan 32.000,00 zł, wykonanie 33.556,94 zł, tj. 104,87%.
- Środki na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego otrzymane od Starostwa Powiatowego Środzie Wlkp. plan 31.512,00 zł, wykonanie 31.512,00 zł, tj. 100,00%.
- Czynsz dzierżawny za mieszkanie w budynku przy ul. Plażowej plan 1.970,00 zł, wykonanie 470,67 zł, tj. 23,89%.

Zaległość w wysokości 3.638,40 zł dotyczy jednej osoby i sprawa została skierowana do komornika sądowego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Darowizny mieszkańców na dofinansowanie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.771,00 zł, tj. 94,66%.
- Agencja Nieruchomości Rolnej przekazała środki na wykonanie kanalizacji deszczowej osiedla mieszkaniowego w Łęknie plan 189.961,00 zł, wykonanie 189.960,19 zł, tj. 100,00%.
- Dochody za sprzedany samochód Nysa plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 100,00%.
- Wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej plan 87.548,00zł, wykonanie 87.547,27 zł, tj. 100,00%.
- Wpływy z opłaty produktowej plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.412,61 zł, tj. 75,84%.
- Darowizny mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci gazowej ś/c Brzostek – Jaszkowo plan 6.355,00 zł, wykonanie 6.350,00 zł, tj. 99,92%.
- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. przyznało środki na dofinansowanie zadania pn. sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla miejscowości Brzostek – Huby – Pigłowice plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Dochody za bilety wstępu na imprezy plenerowe, miejsca handlowe oraz usługi realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji plan 114.833,00 zł, wykonanie 115.292,30 zł, tj. 100,40%, w tym:
- Zaniemyskie Bitwy Morskie 90.285,09 zł,
- Spotkania Country 12.991,81 zł,
- dożynki gminno-parafialne 3.000,00 zł.
- Darowizny na rzecz rozwoju kultury plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.869,50 zł, tj. 98,91%.
- Dochody z tytułu przetrzymywania i zagubienia książek z Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu plan 150,00 zł, wykonanie 101,80 zł, tj. 67,87%.
- Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00%.
- Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe podczas remontu budynku wielofunkcyjnego plan 7.938,00 zł, wykonanie 7.937,71 zł, tj. 100,00%.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

Środki od Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na modernizację trybun na stadionie sportowym w Zaniemyślu plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wpływy za turniej mediów i reklamę plan 4.600,00 zł,
wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100,00%.

WYDATKI – plan 13.026.915,00 zł, wykonanie 12.406.350,65
zł, tj. 95,24%.

Realizację wydatków przedstawia tabela nr 3.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.912,00	92.540,11	98,54
	01009		Spółki wodne	20.000,00	19.995,07	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.995,07	99,98
	01030		Izby rolnicze	8.262,00	7.042,92	85,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	8.262,00	7.042,92	85,24
	01095		Pozostała działalność	65.650,00	65.502,12	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	193,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	106,44	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,16	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	425,70	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	760,23	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	524,60	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	63.616,00	63.476,99	99,78
020			LEŚNICTWO	5.500,00	4.990,46	90,74
	02095		Pozostała działalność	5.500,00	4.990,46	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.461,00	1.455,83	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4.039,00	3.534,63	87,51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	829.280,00	790.512,87	95,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	49.989,36	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	49.989,36	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	689.180,00	657.902,92	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	5.610,04	86,31
		4300	Zakup usług pozostałych	157.631,00	131.241,26	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-1.996,25	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523.049,00	523.047,87	100,00
	60095		Pozostała działalność	90.100,00	82.620,59	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	90.100,00	82.620,59	91,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.000,00	30.221,37	97,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000,00	30.221,37	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.985,00	30.206,37	97,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.000,00	33.701,28	99,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000,00	33.701,28	99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	8.064,20	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25.700,00	25.637,08	99,76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.346.252,00	1.316.797,21	97,81
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.700,00	50.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.363,00	42.363,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.299,00	7.299,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038,00	1.038,00	100,00
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	54.000,00	49.692,93	92,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.000,00	46.448,00	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.614,23	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	630,70	37,10
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.154.878,00	1.134.619,02	98,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	680,00	666,29	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685.458,00	685.277,86	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.640,00	51.231,50	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.450,00	117.725,98	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.260,00	16.762,21	97,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	9.491,00	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.526,00	98,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.385,00	66.081,55	92,57
		4260	Zakup energii	17.000,00	15.691,18	92,30
		4270	Zakup usług remontowych	25.118,00	25.117,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.926,00	86.064,88	94,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.179,00	4.345,06	83,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.050,00	16.724,79	98,09
		4430	Różne opłaty i składki	4.180,00	3.962,70	94,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.722,00	18.721,63	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.815,00	5.814,05	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4.295,00	4.294,94	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.205,00	6.924,24	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.522,00	1.521,64	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.683,00	5.402,60	80,84
	75095		Pozostała działalność	78.469,00	74.861,02	95,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	915,00	912,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.505,00	50.282,79	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.019,00	8.546,54	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.218,08	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.740,00	1.386,40	79,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.498,21	93,71
		4430	Różne opłaty i składki	7.780,00	7.777,00	99,96
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.599,00	14.575,66	59,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	960,10	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,94	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,66	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	802,50	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.638,00	13.615,56	57,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.510,00	47,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,22	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	94,24	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.847,00	3.846,34	99,98
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.216,00	636,74	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3.083,00	952,30	30,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	914,72	99,97
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.570,00	99.822,08	99,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	86.462,00	85.720,05	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	165,12	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.750,00	7.582,00	97,83
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22.692,00	22.370,24	98,58
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.801,60	96,03
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.378,55	98,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.665,00	1.661,80	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	12.398,35	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	129,46	86,31
		4430	Różne opłaty i składki	8.210,00	8.208,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.025,00	27.024,93	100,00
	75414		Obrona cywilna	9.108,00	9.102,03	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,50	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	38,13	95,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	13,40	89,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8.453,00	8.453,00	100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20.000,00	19.031,00	95,16
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000,00	19.031,00	95,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	19.031,00	95,16
757			ODSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.400,00	42.314,25	91,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	46.400,00	42.314,25	91,19
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	46.400,00	42.314,25	91,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.490.187,00	4.452.966,75	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	2.402.445,00	2.387.519,64	99,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75.222,00	75.221,25	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	149.115,00	148.597,49	99,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.385,00	2.726,40	80,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.958,00	1.416.691,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.096,00	121.095,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293.494,00	293.480,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.431,00	40.418,84	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.644,00	2.641,23	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.633,00	53.531,10	97,98
		4220	Zakup środków żywności	30.211,00	28.573,39	94,58
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2.706,00	2.701,55	99,84
		4260	Zakup energii	65.508,00	57.026,71	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	17.118,00	16.429,29	95,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.160,00	2.474,80	78,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23.599,00	23.249,99	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.330,00	2.327,61	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.466,00	4.253,75	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	4.083,00	3.792,70	92,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.286,00	92.286,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128.329,00	127.783,51	99,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11.284,00	11.284,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	5.256,00	5.119,19	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.429,00	72.427,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.271,00	6.271,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.877,00	14.874,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.061,00	2.057,83	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	786,00	785,12	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.695,00	2.688,26	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	179,80	89,90
		4260	Zakup energii	5.220,00	4.905,75	93,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	243,20	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580,00	1.520,92	96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.426,00	5.426,00	100,00
	80104		Przedszkola	334.486,00	331.832,32	99,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	15.374,00	14.956,87	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.525,00	182.450,50	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.354,00	13.354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.641,00	35.637,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.899,10	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	457,42	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.437,00	8.237,68	97,64
		4220	Zakup środków żywności	43.240,00	43.053,50	99,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	971,72	97,17
		4260	Zakup energii	11.520,00	10.247,15	88,95

		4270	Zakup usług remontowych	1.988,00	1.982,25	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	229,20	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3.610,00	3.187,34	88,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	279,38	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	318,00	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.571,00	11.571,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.224.000,00	1.214.992,55	99,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108.866,00	108.866,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	77.749,00	76.214,28	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.493,00	679.477,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.853,00	60.851,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.242,00	142.238,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.625,00	19.622,46	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	334,60	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.630,00	21.460,09	99,21
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	41.046,00	36.349,79	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	8.472,00	7.939,45	93,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.560,00	1.290,00	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10.952,00	9.275,25	84,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.444,00	1.442,84	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.475,00	1.473,74	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.713,00	1.611,70	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.045,00	46.045,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156.586,00	147.529,86	94,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	212,00	211,20	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.237,00	51.209,64	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.184,00	5.184,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.041,00	10.039,73	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.381,00	1.380,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.600,00	64.329,30	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	7.300,00	6.710,30	91,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	85,00	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.950,00	4.881,59	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,30	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.708,00	94,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
	80114		Zespoły ekonomiczno –administracyjne szkół	172.081,00	171.049,59	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.530,00	116.494,48	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.732,00	7.732,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.392,00	19.390,60	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.676,00	2.674,01	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.305,00	6.304,77	100,00
		4260	Zakup energii	1.455,00	1.283,98	88,25
		4270	Zakup usług remontowych	670,00	293,81	43,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11.178,00	10.922,30	97,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	89,00	87,04	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.668,00	2.481,60	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	201,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,00	3.184,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.274,00	16.273,28	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.993,00	6.993,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	274,28	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8.801,00	8.801,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	55.986,00	55.986,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.386,00	29.386,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.100,00	26.100,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85.560,00	71.954,03	84,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.560,00	71.954,03	84,10
		3110	Świadczenia społeczne	34.000,00	31.100,00	91,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	32,66	32,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.460,00	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	14.380,18	87,15
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.596,00	4.094,00	53,90
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.110,00	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12.364,00	8.714,42	70,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,77	12,55
852			POMOC SPOŁECZECZNA	2.492.957,00	2.417.444,42	96,97
	85202		Domy pomocy społecznej	11.000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	0,00	0,00
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.561.700,00	1.532.083,24	98,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	80,00	75,33	94,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.517.688,00	1.488.718,88	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.912,00	20.912,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.426,00	1.424,51	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.125,00	15.123,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	547,21	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.630,88	85,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.274,00	1.960,40	86,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	18,20	24,59
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
	852 13		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.035,00	1.547,99	76,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.035,00	1.547,99	76,07
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.329,00	215.669,57	87,91
		3110	Świadczenia społeczne	245.329,00	215.669,57	87,91
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	126.200,00	125.690,16	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	126.000,00	125.520,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,16	85,08
	852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej	220.635,00	217.995,82	98,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	942,00	941,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.426,00	143.401,29	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.622,00	9.621,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.780,00	26.777,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.530,00	3.518,05	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.252,00	8.047,77	86,98
		4260	Zakup energii	4.531,00	4.526,47	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4.300,00	4.054,27	94,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	318,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.515,00	10.621,28	92,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	527,00	526,96	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	399,56	61,47
		4430	Różne opłaty i składki	465,00	465,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	4.777,00	4.776,56	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	17.559,00	17.435,26	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.433,00	2.407,14	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	97,21	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.804,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	126,91	99,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204.440,00	204.440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	204.440,00	204.440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	104.059,00	102.582,38	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	47.044,00	45.574,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.922,00	31.921,72	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.689,00	3.688,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	21.404,00	21.397,70	99,97
853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁ.	32.207,00	31.423,65	97,57
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	21.957,00	21.482,32	97,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.780,00	18.373,55	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.177,00	3.108,77	97,85
	85395		Pozostała działalność	10.250,00	9.941,33	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.493,99	99,76
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.355,92	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2.620,00	2.571,46	98,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.491,36	93,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,60	95,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	535.162,00	525.814,75	98,25
	85401		Świetlice szkolne	373.700,00	366.833,86	98,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.455,00	11.096,74	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.547,00	179.545,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.182,00	12.181,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.631,00	34.621,98	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.849,00	4.848,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.431,00	6.397,97	99,49
		4220	Zakup środków żywności	79.400,00	78.870,23	99,33
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1.000,00	885,20	88,52
		4260	Zakup energii	22.540,00	19.963,02	88,57
		4270	Zakup usług remontowych	1.561,00	1.556,60	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	648,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7.885,00	4.655,19	59,04
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,60	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	11.024,00	11.024,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.189,00	62.189,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62.189,00	62.189,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48.512,00	48.282,78	99,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53,00	52,80	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.842,00	21.839,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.810,00	1.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.213,00	4.212,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	579,47	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,24	99,92
		4260	Zakup energii	4.437,00	4.436,10	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.371,00	5.370,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.442,00	8.218,52	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327,00	327,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327,00	327,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	50.434,00	48.182,11	95,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,00	11.326,00	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	922,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	2.107,05	78,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	300,08	72,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.720,00	11.520,00	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.353,00	1.967,93	83,63
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.971,65	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	4.880,00	4.880,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.570,00	11.486,37	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	318,30	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383,00	382,13	99,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.118.940,00	1.751.513,74	82,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39,00	38,92	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	39,00	38,92	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63.000,00	61.412,28	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	61.412,28	97,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.372,05	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.372,05	79,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333.961,00	326.942,34	97,90

		4260	Zakup energii	222.000,00	218.898,72	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	111.961,00	108.043,62	96,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.647.055,00	1.291.266,54	78,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.647.055,00	1.291.266,54	78,40
	90095		Pozostała działalność	71.885,00	69.481,61	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.135,00	928,86	81,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	720,49	75,84
		4260	Zakup energii	18.000,00	16.553,76	91,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.400,00	45.878,50	98,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	578.051,00	551.163,44	95,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252.526,00	231.836,72	91,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	489,91	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.180,00	58.549,03	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.170,00	5.356,00	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.935,00	10.518,34	81,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.690,00	1.498,03	55,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.650,00	22.062,00	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.805,00	17.009,50	78,01
		4260	Zakup energii	5.500,00	3.900,74	70,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100.430,00	97.139,60	96,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	204,14	20,41
		4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	8.036,04	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.166,00	2.165,39	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6.800,00	4.908,00	72,18
	92116		Biblioteki	132.449,00	126.299,04	95,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.568,00	48.435,04	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.759,00	3.056,30	81,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.930,00	8.586,09	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270,00	1.213,28	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	1.025,00	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.420,00	9.768,44	93,75
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktyczne i książek	14.600,00	14.599,99	100,00
		4260	Zakup energii	4.418,00	2.873,45	65,04
		4270	Zakup usług remontowych	32.335,00	32.334,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.101,00	2.329,41	75,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	196,30	32,72
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	33,40	11,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.656,00	1.655,88	99,99
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	4.000,00	4.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	189.076,00	189.027,68	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.076,00	189.027,68	99,97
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	162.338,00	159.563,58	98,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.710,00	35.709,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.710,00	35.709,40	100,00
	92695		Pozostała działalność	126.628,00	123.854,18	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.440,00	29.439,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.078,00	38.361,50	95,72
		4260	Zakup energii	6.300,00	6.254,30	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46.713,00	45.702,56	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	4.097,00	4.096,50	99,99
			Razem:	13.026.915,00	12.406.350,65	95,24

Wydatki bieżące – plan 10.498.358,00 zł, wykonanie 10.236.062,13 zł, tj. 97,50%.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 93.912,00 zł, wykonanie 92.540,11 zł, tj. 98,54%.
W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: roboty melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Śnieciskach, wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi osobie zatrudnionej do prac melioracyjnych w grudniu roku 2005, przekazano odpis w wysokości 2% z podatku rolnego Izbie Rolniczej w Poznaniu, wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, opłacono wykonanie ekspertyz dotyczących suszy i meteorologicznej.

Dz. 020 – Leśnictwo:

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.990,46 zł, tj. 90,74%.
W ramach tego działu zrealizowano zabieg iniekcji mającej na celu zwalczanie szkodliwych kasztanowcowiadczy na 44 kasztanowcach w miejscowości Polesie, sfinansowano koszt nasadzenia drzew i opłacono usługi transportowe.

Dz. 600 – Transport i łączność:

Plan 829.280,00 zł, wykonanie 790.512,87 zł, tj. 95,33%.
W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: przekazano środki na dofinansowanie kosztów odtworzenia warstwy ścieralnej na drogach Zaniemyśl-Kórnik oraz w kierunku Śniecisk, utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, wiosenne profilowanie dróg gruntowych z uzupełnieniem żużli, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, budowę ulicy Sosnowej w Zaniemyślu, kolejny etap budowy drogi Polwica-Winna, wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy ulic z kanalizacją deszczową osiedla przy ulicy Średzkiej w Zaniemyślu, dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Zaniemyśl – Poznań.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.221,37 zł, tj. 97,49%.
W ramach tego działu finansowano wydatki przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dz. 710 – Działalność usługowa:

Plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.701,28 zł, tj. 99,12%.
W ramach tego działu finansowano wydatki opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja Publiczna:

Plan 1.346.252,00 zł, wykonanie 1.316.797,21 zł, tj. 97,81%.
W ramach tego działu finansowano takie wydatki jak: działalność Rady Gminy, administracji, sołtysów, opłacano składki na WOKiSS oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, koszty promocji Gminy, zakupiono sprzęt komputerowy dla administracji, wykonano zabudowę szafy na dokumenty w USC, wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy pracach społecznych i robotach publicznych.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Plan 24.599,00 zł, wykonanie 14.575,66 zł, tj. 59,25%.
W ramach tego działu finansowano wynagrodzenie i pochodne za aktualizację i przygotowanie rejestru wyborców oraz koszty przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów samorządowych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan 100.570,00 zł, wykonanie 99.822,08 zł, tj. 99,26%.
W ramach tego działu przekazano środki jako pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na zabezpieczenie pożarnictwa, opłacano działalność ochotniczej straży pożarnej np. koszty paliwa, przeglądu gaśnic, naprawy sprzętu, opłacenie ubezpieczenia strażaków, zakup radiotelefonu oraz poniesiono koszty związane z obroną cywilną.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.031,00 zł, tj. 95,16%.
W ramach tego działu opłacono koszty prowizji sołtysom za inkaso podatkowe.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego:

Plan 46.400,00 zł, wykonanie 42.314,25 zł, tj. 91,19%.
W ramach tego działu opłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych.

Dz. 81 – Oświata i wychowanie:

Działalność oświaty finansowana jest z dwóch działów: 801 i 854. Plan 4.945.529,00 zł, wykonanie 4.901.213,39 zł, tj. 99,10%.

Źródła finansowania oświaty przedstawia tabela nr 4.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	3.777.371,00	3.777.371,00
Dochody oświaty za: wynajem autobusu, wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, odsetki PKO, wynagr.ZUS i US, darowizny, itp.	38.334,00	37.100,87
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	97.495,00	97.439,70
Wpłaty rodziców za żywienie dzieci w szkołach podstawowych, wpłaty na org.wypoczynku, odpł.za obóz terapeutyczny itp.	122.425,00	123.303,30
Odpłatność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zaniemyślu	32.000,00	33.556,94
Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej – podręczniki szkolne dla uczniów kl. I	3.385,00	2.726,40
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów (stypendia dla uczniów)	62.189,00	62.189,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie działalności Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu	31.512,00	31.512,00
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	500,00	500,00
Gmina Krzykosy przekazała środki jako dotację na dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Pigłowicach	1.160,00	1.160,00
Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy	779.158,00	734.354,18
Razem	4.945.529,00	4.901.213,39

Subwencja oświatowa po zmianach na 2006r. wyniosła 3.777.371,00 zł, działalność oświaty finansowano również z dotacji w kwocie 98.087,40 zł, dochodów własnych w wysokości 291.400,81 zł oraz dofinansowania z budżetu 734.354,18 zł.

Ze środków subwencji finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlicy szkolnej, gimnazjum i administracji oświaty.

W czterech szkołach podstawowych w 27 oddziałach uczyło się średnio 464 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 42,36 etatu.

W dwóch gimnazjach średnio uczyło się 290 uczniów w 12 oddziałach. Nauczycieli zatrudnionych było 21,84 etatu.

W przedszkolu było 4,31 etatu nauczycieli zatrudnionych w 2 oddziałach, a dzieci uczęszczało średnio 52.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych nauczycieli było 3,04 etatu, a dzieci uczęszczało średnio w 2 oddziałach w Zaniemyślu 44, a w oddziałach przy SP Śnieciska, Czarnotki i do 31.08.2006r. w Pigłowicach 17.

W świetlicy szkolnej było zatrudnionych 3,48 etatu nauczycieli.

Zatrudnionych pracowników obsługowych było 20,91 etatu, pracowników administracji 6,72 etatu – w tym 4 pracowników ZEAO.

Do szkół dowożono średnio 295 dzieci, kosztem 81.367,42 zł.

Największą pozycją wydatków w dziale oświaty są wydatki osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS w kwocie 3.777.520,57 zł, tj. 77,07%, w tym:

- wynagrodzenia 2.948.615,35 zł,
- składki ZUS i FP 630.977,22 zł,
- odpisy na ZFŚS 197.928,00 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 1.123.692,82 zł, tj.22,93%. W tym między innymi:

- opłaty za dostawy gazu, energii, wody, zakup węgla i oleju opałowego 174.520,19 zł,
- żywienie w szkołach i przedszkolu 150.497,12 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 72.251,18 zł,
- wypłacone stypendia i zasiłki szkolne 62.189,00 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu 40.282,09 zł,
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli 16.600,28 zł,
- zakup oleju napędowego 56.627,81 zł.

Wypłacono dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach w kwocie 195.371,25 zł.

Schronisko Młodzieżowe działa przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu i prowadzi swą działalność w formie jednostki budżetowej. Wydatki osobowe i pochodne opłacane są z dotacji Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., która na 2006r. wyniosła 31.512,00 zł.

Ze środków tego działu dofinansowano także pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 29.386,00 zł, wykonanie 29.386,00 zł, tj. 100,00%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia:

Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 85.560,00 zł, wykonanie 71.954,03 zł, tj.84,10%. Środki te przeznaczono między innymi na:

- zabezpieczenie usług psychologicznych dla osób uzależnionych oraz usług terapeutycznych dla kobiet współuzależnionych w ramach grupy wsparcia,
- sfinansowanie organizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy

terapeutycznej, w tym udział w konkursie „Odyseja Umysłu”, współfinansowano środowiskowe festyny dla dzieci i młodzieży w środowiskach wiejskich,

- zorganizowanie spotkań trzeźwościowych dla grupy AA „Jestem” i grup z okolic Zaniemyśla,
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy Zaniemyśl, w tym także dla rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie żywienia 73 dzieci z rodzin dotkniętych patologią oraz dofinansowanie organizacji zadań opiekuńczych szkół w okresie ferii zimowych z realizacją zagadnień profilaktycznych,
- zakupienie drobnego sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu AA, nagród w ramach konkursów profilaktycznych organizowanych przez GKRPA w szkołach i świetlicy terapeutycznej, zakupiono materiały biurowe dla prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz zakupiono sprzęt sportowy dla szkół i świetlicy w Kępie Wielkiej celem prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej,
- zakupienie książek i broszur z zakresu uzależnień i profilaktyki uzależnień, które przekazano szkołom celem zwiększenia efektywności prowadzonej pracy profilaktycznej. Sfinansowano zakup okolicznościowych kalendarzy Komisji i grupy AA „Jestem” oraz sfinansowano uczestnictwo w rajdzie Klonowego Liścia członkom grupy AA,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji w wysokości 10.492,66 zł.

Dz. 852 – Opieka społeczna:

Plan 2.352.357,00 zł, wykonanie 2.278.824,26 zł, tj. 96,87%. Ze środków tego działu Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu świadczył szeroko pojętą pomoc na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Ośrodek realizował zadania własne i zlecone w 7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Największą pozycją wydatków są świadczenia rodzinne, z których skorzystało 617 rodzin, a na realizację tych świadczeń wydano 1.499.645,29 zł w tym:

- świadczenia rodzinne 1.407.631,88 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 10.926,41 zł,
- zaliczki alimentacyjne 81.087,00 zł.

Koszty obsługi tych świadczeń to wartość 32.437,95 zł. Cały rozdział 85212 plan 1.561.700,00 zł, wykonanie 1.532.083,24 zł, tj. 98,10%.

Rozdział 85213 plan 2.035,00 zł, wykonanie 1.547,99 zł, tj. 76,07%, ze środków tych opłacono składki zdrowotne za 3 osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 895,06 zł i za uprawnionych do poboru świadczeń rodzinnych kwotę 652,93 zł.

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu świadczeń pomocy społecznej w rozdziale 85214 w okresie spr-

wozdawczym planowano 245.329,00 zł, wydano 215.669,57 zł, tj. 87,91% w tym na:

- realizację zadań zleconych – 11.931,40 zł - zasiłki stałe wypłacane 6 osobom,
- realizację zadań własnych – 203.738,17 zł z tego:
 - zasiłki celowe i specjalne - 98.498,73 zł - skorzystało z nich 165 środowisk,
 - zasiłki okresowe - 67.291,70 zł – skorzystało z nich 92 środowiska (środki własne 11.294,29 zł, dotacja celowa 55.997,41 zł),
 - schronienie – 3.960,00 zł – dla jednej osoby,
 - sprawienie pogrzebu osobom samotnym – 4.788,75 zł – dla 2 osób,
 - dożywianie – 29.198,99 zł.

Rozdział 85228 plan 17.559,00 zł, wykonanie 17.435,26 zł, tj. 99,30%. Realizowano tu zadania własne - usługi opiekuńcze, jednakże koszty zatrudnienia opiekunek ujęte zostały w rozdziale 85219.

Ogółem z pomocy Ośrodka skorzystało 400 środowisk, a najczęstszymi powodami przyznania pomocy społecznej było: ubóstwo 189 rodzin, bezrobocie 120 rodzin, niepełnosprawność 40 rodzin, wielodzietność 22 rodziny, problem alkoholowy 15 rodzin, rodziny niepełne 14, długotrwała i ciężka choroba 8 rodzin.

Realizacją programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 244 osoby. W ramach doposażenia punktów żywienia ze środków własnych i dotacji celowej zakupiono:

- sprzęt gastronomiczno chłodniczy w tym zmywarki, patelnię elektryczną, szafę chłodniczą, kuchnię elektryczną, szatkownicę, stoły robocze, baseny ze stali kwasoodpornej,
- drobny sprzęt kuchenny.
- stoliki stołóvkowe 20 szt. i 80 krzeseł na metalowym stelażu.

W dziale tym dodatkowo realizowana była pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne dotknięte zostały suszą. Wydano 183 decyzje, w tym 2 odmowne i wydatkowano na ten cel 204.440,00 zł.

Także w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 11.000,00 zł, na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej, jednakże w 2006 r. nie było takiej potrzeby. W związku z tym wykonanie stanowi 0,00%.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 217.995,82 zł, z tego 183.318,09 zł to koszty związane z wynagrodzeniem, a 34.677,73 zł to koszty związane z wydatkami rzeczowymi np. koszty eksploatacji pomieszczeń, drobne naprawy, rozmowy telefoniczne, zakup druków, papieru do drukarek, tonerów, koszty obsługi informatycznej itp.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 126.200,00 zł, wykonanie 125.690,16 zł, tj. 99,60%. W okresie sprawozdawczym wydano 123 decyzje, w tym 4 odmowne. Ze środków tych 125.520,00 zł wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a 170,16 zł na opłacenie kosztów wysyłki. Dodatki te wypłacono osobom zajmującym mieszkania:

- ze spółdzielni mieszkaniowej	107.353,00 zł,
- ze wspólnoty mieszkaniowej	1.062,00 zł,
- z mieszkaniowego zasobu gminy	6.790,00 zł,
- prywatne	821,00 zł,
- inne	9.494,00 zł.

W dziale tym znajdowały się również środki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne plan 14.400,00 zł, wykonanie 12.930,00 zł, tj. 89,79%.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan 32.207,00 zł, wykonanie 31.423,65 zł, tj. 97,57%. Wydatki te to finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji oraz wydatki związane z zatrudnieniem osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

W dziale tym poza wydatkami oświaty znajdują się między innymi środki na: utrzymanie amfiteatru i placu imprez oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika. Plan 50.434,00 zł, wykonanie 48.182,11 zł, tj. 95,53%. Poza tym, wykonano naprawę ciekącego dachu w budynku mieszkalno – gastronomicznym w Zaniemyśle przy ul.Plażowej. Prace polegały na wymianie opierzeń, wymianie i montażu boazerii, zdemontowaniu, oczyszczeniu i montażu dachówek, naprawie rur spustowych i rynien. Wartość remontu wyniosła 4.880,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan 2.118.940,00 zł, wykonanie 1.751.513,74 zł, tj. 82,66%. W ramach tego działu finansowano między innymi takie wydatki jak:

- oczyszczanie miast i wsi plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.412,28 zł, tj. 97,48%,
- oświetlenie ulic, placów, dróg plan 333.961,00 zł, wykonanie 326.942,34 zł, tj. 97,90%,
- utrzymanie zieleni plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.372,05 zł, tj. 79,07%,
- dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji plan 1.647.055,00 zł, wykonanie 1.291.266,54 zł, tj. 78,40%,
- pozostała działalność tzn. utrzymanie szaleków, napowietrzanie jeziora plan 71.885,00 zł, wykonanie 69.481,61 zł, tj. 96,66%.

Wydatki inwestycyjne omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Plan 578.051,00 zł, wykonanie 551.163,44 zł, tj. 95,35%.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji:

Plan 252.526,00 zł, wykonanie 231.836,72 zł, tj. 91,81%. W rozdziale tym największą pozycją wydatków jest organizowanie imprez plenerowych, gdzie wydano na:

- Zaniemyskie Bitwy Morskie	70.361,98 zł,
- Spotkania Country	16.480,53 zł,
- dożynki gminno-parafialne	8.749,40 zł.

Pozostałe środki wydatkowano przede wszystkim na bieżącą działalność GOKiR tzn. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup paliwa, artykułów biurowych i nagród rzeczowych, na zakup wyposażenia w tym osprzęt muzyczny za 1.676,00 zł, opłacenia kosztów energii elektrycznej, usług komunalnych i transportowych dokonania opłat wobec ZAIKS.

Biblioteka:

Plan 132.449,00 zł, wykonanie 126.299,04 zł, tj. 95,36%. W ramach tego rozdziału finansowano bieżącą działalność biblioteki, co wiązało się z ponoszeniem kosztów na wynagrodzenia i pochodne, na zakup nagród konkursowych (przeprowadzono 14 konkursów lokalnych), na spotkania autorskie, pokazy, prelekcje.

W okresie sprawozdawczym zakupiono nowości wydawnicze finansowane z:

- budżetu gminy – 338 tomów – 7.099,99 zł,
- dotacji Ministerstwa Kultury – 382 tomy – 7.500,00 zł.

Przeprowadzono także remont pomieszczeń biblioteki na ogólną kwotę 32.334,46 zł, który obejmował:

a) roboty instalacyjne	6.100,00 zł,
b) roboty posadzkowe i ścienne	4.070,72 zł,
c) roboty elektryczne	2.879,20 zł,
d) roboty malarskie	1.228,54 zł,
e) zakup regałów	18.056,00 zł.

Koszty utrzymania świetlic wiejskich to 2.609,42 zł. Ze środków tych finansowano między innymi: koszty energii elektrycznej i ogrzewania.

Ochrona i konserwacja zabytków:

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00%. Ze środków tych udzielono dotacji na remont dachu zabytkowego kościoła we wsi Śnieciska.

Wydatki inwestycyjne tego działu omówiono w części inwestycyjnej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport:

Plan 162.338,00 zł, wykonanie 159.563,58 zł, tj. 98,29%. Ze środków tych zrealizowano modernizację trybun na stadionie sportowym w Zaniemyśle. Prace polegały na rozebraniu istniejących trybun, wykonaniu betonowych podestów pod nowe siedzenia, wykonaniu schodów komunikacyjnych

z kostki betonowej między sektorami i zakupie nowych siedzeń. Koszt zadania 35.709,40 zł. Na ten cel otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostałe środki z tego działu przeznaczono na dofinansowanie sportu masowego na terenie Gminy.

Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2006r. to 6.238 osób, w tym wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. zarejestrowanych na bezrobociu było 344 osoby, z tego:

- z wykształceniem wyższym 10,
- policealnym i średnim zawodowym 76,
- średnim ogólnokształcącym 27,
- zasadniczym zawodowym 125,
- gimnazjum i poniżej 106.

Dług publiczny – na dzień 1.01.2006 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.992.900,00 zł, a na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2.330.900,00 zł, tj. 18,37% wykonanych dochodów. Na kwotę tą składają się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 312.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia – Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Łęknie,

- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.855.000,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęknie,

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 163.400,00 zł na realizację przedsięwzięcia – Kanalizacja sanitarna V etap Zaniemyśl.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tego tytułu.

Splaty - w okresie sprawozdawczym dokonano spłat zadłużenia na wartość 602.000,00 zł, a obsługa długu publicznego to zapłacone odsetki w wysokości 42.314,25 zł, łącznie 644.314,25 zł.

W roku 2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył 30% zaciągniętej pożyczki tj. 60.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Kanalizacja sanitarna IV etap Zaniemyśl.

Zgodnie z danymi wykazanymi w bilansie z wykonania budżetu za 2006 r. wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 277.160,35 zł, która stanowi wolne środki.

Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu przedstawia tabela nr 5.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Uwagi
600	60016	4430	2.000,00	-1.996,25	-	Zwrot opłaty na wody opadowe – mylnie zastosowano podwójną stawkę.
851	85154	4410	500,00	62,77	12,55	Podróże służbowe odbyły się w zakresie mniejszym niż planowano.
852	85202	4330	11.000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na ewentualne umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej, jednakże w 2006r. nie było takiej potrzeby.
852	85212	4410	74,00	18,20	24,59	Podróże służbowe odbyły się w zakresie mniejszym niż planowano.
921	92109	4350	1.000,00	204,14	20,41	Ze względu na zmianę sposobu połączeń z siecią Internet nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków.
921	92116	4430	300,00	33,40	11,13	Nie skorygowano planu pozostałych środków przez przeoczenie.

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia tabela nr 6.

Dział	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 1.01.2006 r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2006 r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	68.018,15	2.873.442,00	2.493.353,92	86,7	2.891.081,85	2.319.884,80	80,2	70.378,30

Zakład Gospodarki Komunalnej

- jednostka samodzielnie bilansująca się. Prowadzi swą działalność w formie zakładu budżetowego. W zakładzie zatrudnionych jest 17 pracowników na podstawie umowy o pracę w tym: 8 osób w ZGK, 6 osób w wodociągach i 3 osoby w oczyszczalni. Na dwóch obiektach wodociągowych zatrudnieni byli pracownicy na podstawie

umowy zlecenia. Dodatkowo do zakładu zostali skierowani pracownicy robót publicznych oraz poborowi ze służby zastępczej.

Zadaniem zakładu jest:

- administracja komunalnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi,

- świadczenie usług dla osób fizycznych i prawnych,
- dostawa wody pitnej
- odbiór ścieków z kanalizacji i zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Łeknie - Jeziory Male.
- prowadzenie inwestycji wraz z zakupami inwestycyjnymi.

Przychody zakładu za rok sprawozdawczy wyniosły, plan 2.873.442,00 zł, wykonanie 2.493.353,92 zł co stanowi 86,7% w tym między innymi:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz opłaty dodatkowe plan 33.300,00 zł, wykonanie 33.445,92 zł tj. 100,4%.
- wpływy z usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług transportowych,) plan 337.867,00 zł, wykonano 248.852,00 zł tj. 73,65% w tym: wpływy za korzystanie z szaletu 2.199,99 zł.
- wpływy za dostarczoną wodę planowano w wysokości 519.100,00 zł a otrzymano 564.470,76 zł tj.108,7%.
- za odbiór ścieków zaplanowano kwotę 328.120,00 zł a uzyskano wpływ w wielkości 346.761,27 zł tj.105,7%.
- za nieterminowe wpłaty planowano osiągnąć kwotę 8.000,00 zł, otrzymano 8.556,53 zł tj.107,0%.
- dotacja na inwestycje z budżetu gminy plan 1.647.055,00 zł wpłynęło 1.291.266,54 zł. tj.78,4%

Wydatki - ogółem zaplanowano w wysokości 2.891.081,85 zł, a wykonano 2.319.884,80 zł tj. 80,2%.

W kwocie tej mieszczą się wydatki:

1. gospodarki mieszkaniowej,
 2. oczyszczalni ścieków w Łeknie,
 3. wodociągów,
 4. Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 5. na sfinansowanie inwestycji.
- I. Gospodarka mieszkaniowa - za okres sprawozdawczy wydatki wyniosły 7.860,88 zł na plan 17.100,00 zł co stanowi 46,0% w tym między innymi:
- zakupiono drobne materiały do budynków mieszkalnych za 26,23 zł oraz opłacono koszty energii elektrycznej klatek schodowych w wysokości 357,12 zł.
 - usług remontowych wykonano za 5.732,83 zł w tym:
 - naprawiono dach budynku przy ul. Raczyńskiego 2 za 488,00 zł, wymieniono okna w dwóch mieszkaniach budynku przy ul. Raczyńskiego 5 za 5.244,83 zł,
 - przegląd kominów w budynkach administrowanych przez ZGK kosztował 1.200,00 zł, a przegląd instalacji gazowych 292,80 zł.
 - ubezpieczenie budynków wyniosło 251,90 zł.
- II. Oczyszczalnia ścieków – planowano koszty utrzymania oczyszczalni w wysokości 277.272,80 zł z czego wykonano 240.098,27 zł tj. 86,6% w tym między innymi:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły 63.732,95 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.292,75 zł,
- zakupów dokonano ogółem na kwotę 14.404,08 zł z czego większe wydatki to: części zamienne i materiały do bieżącej eksploatacji zakupiono za 11.165,42 zł, paliwo i oleje kosztowały 1.505,80 zł, siarczanu żelazowego zakupiono za 1.176,00 zł.
- energia elektryczna w przepompowni wyniosła - 13.049,89 zł, a oczyszczalni 95.236,54 zł
- usługi remontowe kosztowały 21.039,71 zł w tym: remont pomp i innych urządzeń oczyszczalni ścieków kosztował 10.876,69 zł, oczyszczanie osadników kosztowało 9.600,00 zł.
- nadzór technologa i analiza ścieków – 10.800,00 zł,
- pozostałe usługi tj. prace elektryczne, telekomunikacyjne i inne opłacono w wysokości 11.086,08 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 6.870,85 zł.

III. Wodociągi - plan 482.562,60 zł wykonano 435.534,83 zł, tj. 90,3%.

Większe wydatki to między innymi:

- płace konserwatorów wraz z pochodnymi wyniosły 157.472,23 zł.
- zakupów dokonano na ogólną kwotę 90.186,54 zł w tym między innymi:
 - zakupiono podchloryn sodu, siarczan glinu, żwirki filtracyjne za 11.767,50 zł,
 - części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach, do budowy przyłączy i do bieżącej eksploatacji i konserwacji zakupiono za 46.987,72 zł
 - paliwo i oleje do agregatu i innych urządzeń kosztowały 9.582,89 zł,
 - zakupiono części do samochodów za 3.351,04 zł,
 - bieżąca eksploatacja budynków hydroforni i urządzeń wyniosła 2,191,39 zł
 - zakupiono piłę obrotową za 1.700,44 zł.
 - zestaw komputerowy za 2.545,00 zł,
 - energia elektryczna 5 hydroforni kosztowała 92.104,83 zł,
 - usługi- usuwanie awarii w hydroforniach kosztowało 8.845,10 zł,
 - umowy zlecenia wyniosły 13.800,00 zł,
 - dozór techniczny 3.920,50 zł,
 - badanie wody 3.722,10 zł,
 - usługi geodety 13.797,60 zł,

- przeciski pod drogą, oraz opłata za rurociąg to kwota 6.464,72 zł,
- ubezpieczenie Forda kosztowało 1.534,00 zł,
- OC od szkód wodociągowych wyniosło 1.100,00 zł
- za korzystanie ze środowiska wniesiono opłatę w wysokości 13.316,74 zł.

IV. Gospodarka Komunalna - plan 327.974,10 zł wykonanie wynosi 311.652,68 zł tj. 95,2%. (w tym wydatki szaletu 1.267,43 zł)

Większe wydatki to między innymi:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 188.353,03 zł.

Zakupów dokonano na ogólną kwotę 82.855,12 zł w tym między innymi:

- paliwo i węgiel 40.435,83 zł,
- części zamienne do sprzętu 9.095,88 zł,
- zieleń 1.650,48 zł,
- materiały do naprawy dróg 8.720,80 zł,
- komputer, drukarka laserowa i program place 7.057,47 zł,
- bieżąca eksploatacja 10.213,84 zł,

Energia elektryczna kosztowała 1.470,89 zł,

Koszty remontu kosi spalinowej, Zetora i śmieciarki Lublin wyniosły 1.470,89 zł,

Pozostałe usługi kosztowały ogółem 23.412,77 zł w tym między innymi:

- składowanie śmieci na wysypisku 18.319,21 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne 2.316,88 zł,
- szkolenie pracowników 410,00 zł,
- usługi transportowe 1.262,40 zł.

V. 1. Inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ze środków otrzymanych z budżetu - plan 1.647.055,00 zł wykonanie 1.291.266,54 zł tj. 78,4%.

Ze środków tych sfinansowano:

- wodociąg w Śnieciskach – spinka – wykonano podkłady geodezyjne i dokumentację za 9 543,52 zł, w tym: mapę sytuacyjno-wysokościową wykonała firma „Usługi Geo-dezyjno-Kartograficzne Inż. Sławomir Grześkowiak” za kwotę 5 005,00 zł, za projekt budowlany wykonany przez inż. Stanisława Grabię za kwotę 4 500,00 zł, oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna za wydaną decyzję otrzymała 38,52 zł.
- wodociąg Dębice – Kępa Mała V etap – koszty tego odcinka wyniosły 164 510,69 złotych w tym: wykonano sieć wodociągową na odcinku o łącznej długości 4.061,00

mb za 158.360,32 zł. Wykonawcą była Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Pogorzeli, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego o którym ogłoszenie ukazało się w dniu 05 czerwca 2006r. w BZP nr 139. Mapy powykonawcze przyłączy wodociągowych kosztowały 4.098,40 zł. Nadzór inwestorski sprawował inspektor Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie za 1.900,32 zł. Pozostałe koszty wyniosły 151,65 zł.

Protokółem odbioru z dnia 16 listopada 2006r. został odebrany i oddany odcinek j/w do użytku.

- Budowa drogi gminnej ul Sosnowa z kanalizacją sanitarną i deszczową – całkowity koszt zadania wyniósł 485.834,94 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty robót wykonane przez Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz „SMOLGAZ” z Kórnik (wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) w wysokości 97.080,82 zł, projekt organizacji ruchu wykonał Pan Hieronim Krzysztofak ze Środy Wlkp. za kwotę 1.499,99 zł.

W dniu 15 maja 2006 r. dokonano odbioru wykonanych robót w wyniku których pobudowano:

- kanalizację deszczową z rur PCV fi 313mm o łącznej długości 496 mb,
- kanalizację sanitarną z rur PCV fi 200/160mm o łącznej długości 196/75 mb.

W dniu 19.01.2006 r ogłoszono przetargi w BZP nr. 16 w wyniku, którego na wykonawcę nawierzchni drogi wybrano Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane L.Stachowiaka z Nekli za kwotę 383.489,21 zł.

Za wynajem żurawia samochodowego do przesunięcia słupa energetycznego na ul. Sosnowej otrzymano fakturę wystawioną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz na sumę 361,12 zł. Droga ta została dofinansowana kwotą 30.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Konsultingowe „GEOMA” kosztem 3 403,80 zł.

Zadanie to zostało ukończone i protokołem odbioru z dnia 6 lipca 2006 przekazane do użytku. W wyniku realizacji robót wykonano: nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 2x4 cm na podbudowie tłuczniowej na pow.3.030,93 m², chodniki i wjazdy z kostki betonowej na pow. 965,39 m².

- przebudowa ul. Nowej między ul. Kilińskiego a Działkową - w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonawcę wybrano Zakład Brukarski Firma PHU „INWEST – BRUK” ZE Śremu za kwotę brutto 38.272,13 zł. Odcinek ul. j/w utwardzono kostką poz-bruk na powierzchni 279,46 m² z odwodnieniem. Prace zostały wykonane i w dniu 13 czerwca 2006 r. sporządzono protokół odbioru. Całkowity koszt przebudowy ulicy zamknął się kwotą 38.272,13 zł.
- Modernizacja przystanków autobusowych - na wykonawcę prac wybrano Zakład Wielobranżowy „SOPEL” z miejscowości Białe Błota koszt realizacji zadania to kwota 8.600,00 zł.
- kanalizacja deszczowa osiedla mieszkaniowego w Łęknie - projekt na wykonanie kanalizacji został opracowany

przez inż. Stanisława Grabiasa za kwotę 7.320,00 zł. Na podstawie zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, w dniu 03.02.2006r. rozpoczęto procedurę przetargową. Na wykonawcę został wybrany Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz „SMOLGAZ” z Kórnika za kwotę 189.960,19 zł brutto. (środki z Agencją Nieruchomości Rolnej w Poznaniu). Nadzór inwestorski sprawowała firma z Konina za 2.130,39 zł. Mapy sytuacyjno-wysokościowe kosztowały 4.270,00 zł. Za wydanie postanowienia przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną zapłacono 37,54 zł.

Zadanie to zostało wykonane kosztem 203.718,12 zł oraz odebrane protokołem odbioru z dnia 24 lipca 2006r., gdzie stwierdzono wykonanie:

- kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 500/400mm o łącznej długości 506 mb,
- przykanalików z rur PCV fi 200mm o długości 95 mb,
- separatora z osadnikiem.
- Kanalizacja sanitarna ul. Raczyńskiego - na wykonawcę kanalizacji sanitarnej w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Instalacji Sanitarnej R.Dzięcielewski z Kalisza za kwotę netto 186.184,02 zł. Roboty dodatkowe wyniosły 17.533,08 zł. Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie za nadzór inwestorski otrzymała kwotę 3.844,05 zł. Siatka na wykonanie ogrodzenia przepompowni kosztowała 381,00 zł.

Koszt zadania poniesiony to kwota 207.942,15 zł.

W wyniku realizacji zadania wykonano:

- kolektory grawitacyjne z rur PCV o długości 1.292,80 mb
- rurociąg tłoczny z rur PCV o długości 614,00 mb
- przykanaliki z rur PCV o długości 183 mb
- podłączono 19 nieruchomości z ominięciem szamb poprzez rury PCV o długości 152,00 mb
- przepompownia ścieków w ilości 1 szt.

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 9 czerwca 2006r..

- Kanalizacja deszczowa i sanitarna plac Berwińskiego – w celu udroźnienia odwodnienia odcinka ul. j/w między ulicami Poznańską a Kilińskiego oraz umożliwienia podłączenia do sieci kanalizacji obiektów położonych przy ulicy Poznańskiej, dokonano rozeznania rynku. W wyniku złożonych ofert i przeprowadzonych negocjacji, na wykonawcę robót wybrano Zakład Instalacji Sanitarnych z Kalisza. Umowę podpisano na kwotę 22.891,18 zł. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem z dnia 16 maja 2006 r.
- Modernizacja mostu na rzece Maskawie – wykonawcą robót był Zakład Murarski Przemysław Koperski za kwotę 16.000,00 zł. Wykonano fundamenty żelbetowe na studniach betonowych, z rdzeniem żelbetowym na których ułożono istniejące belki stalowe dwuteowe. Położono 78 płyt drogowych kosztem 3.278,56 zł. Nadzór inwestorski sprawował uprawniony projektant w specjalności kon-

strukcyjno - budowlanej Pan Bernard Jarota ze Środy Wlkp. za 2.000,00 zł. W dniu 29 marca 2006 r. dokonano odbioru zrealizowanego remontu mostu.

Całkowity koszt modernizacji mostu to kwota 21.278,56 zł.

- przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków ul. Raczyńskiego – w dniu 4 kwietnia 2006 r. w trybie awaryjnym, ponieważ Zakład Energetyczny określił granice przyłączenia na słupie co spowodowało, że przyłącze energetyczne nie zostało ujęte w procedurze przetargowej, podpisana została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne Pana Stanisława Logi z Zaniemyśla. Przyłącze wykonano w terminie określonym w umowie tj. do 14 kwietnia 2006 r. ponosząc koszty 16.284,84 zł.
- hydranty podziemne z osprzętem na stadionie sportowym – zakupu dokonano od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Januszkiewicz za kwotę 4.109,54 zł oraz opłacono koszt dostawcy jakim był Zakład Handlowo Usługowo Transportowy „JUR-POL” za kwotę 104,51 zł. Całkowity koszt 4.214,05 zł.
- wymiana pomp w przepompowni ul. Topolowa – w związku z uruchomieniem przepompowni ścieków przy ul. Raczyńskiego (ośrodku) i ewentualnością dostaw większej ilości ścieków niż planowano, w dniu 4 lipca 2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej podpisał umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bolesław Spochacz na modernizację przepompowni ścieków poprzez wymianę 2 szt. pomp wraz z osprzętem i robotami elektrycznymi. Wartość robót wyniosła 19.537,44 zł.
- budowa sieci wodociągowej ul. Średzka – do końca roku 2006 koszty wyniosły 3.038,92 zł na: mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonane przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak wydano kwotę 1.200,00 zł, projekt budowlany wykonał inż. Stanisław Grabias za sumę 1.800,00 zł, Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna wydała postanowienia kosztem 38,92 zł.
- budowa sieci wodociągowej ul. Raczyńskiego – koszty poniesione w roku sprawozdawczym to kwota 2.100,00 zł. Za kwotę tą zostały opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe przez firmę Usługi Geodezyjno - Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak.
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi Majdany-Zwola z Leśniczówką Łękno – w związku z wymogami formalnymi w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, dokonano rozeznania rynku i w wyniku złożonej oferty oraz przeprowadzonych negocjacji, koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zwoli wykonał Inż. Stanisław Grabias z Poznania za kwotę 18.500,00 zł. Na podstawie ustaleń w dniu 26.06.2006r. z tym samym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w systemie podciśnieniowym dla miejscowości Zwola za kwotę 25.000,00 zł. Mapy sytuacyjno-wysokościowe po przeprowadzonych negocjacjach wykonane zostały przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Inż. Sławomir Grześkowiak za kwotę 40.000,00 zł. Koszty poniesione

w roku sprawozdawczym zamknęły się kwotą
83.500,00 zł.

2. Zakupów inwestycyjnych ze środków własnych zakład planował dokonać za kwotę 109.117,35 zł a zrealizował za 33.471,35 zł tj. 30,7% w tym zakupiono między innymi:

- ubijak wibracyjny LT 600 za 7.880,00 zł od firmy „FORTTRADE” Sp. z o.o.,
- do wykonania przykanalików kanalizacji ul. Raczyńskiego zakupiono materiał za 14.078,74 zł. Dostawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych Robert Dziecielski z Kalisza,
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Raczyńskiego – zakupiono materiały, dostawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych Robert Dziecielski na kwotę 4.471,26 zł,
- zestaw dozujący siarczan glinu do hydroforni w Polwicy zakupiono za 7.041,60 zł. Dostawcą była firma „OMC ENVAG Spółka z o.o..

Z uwagi na brak środków nie zrealizowano planowanych zakupów sprężarki i zestawu hydroforowego do stacji wodociągowej w Zaniemyślu oraz nie zakupiono pomp do stacji w Czarnotkach i Zaniemyślu.

Na koniec roku 2006 wg sprawozdania RB-30 zakład wykazuje:

- zobowiązania w wysokości 199.796,36 zł. Są to między innymi: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 32.626,08 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 49.338,31 zł, nadwyżka środków obrotowych do przekazania do budżetu 117.781,97 zł,
- należności w wysokości 252.532,61 zł. Są to między innymi: należności za usługi 192 353,03 zł, nadpłata podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60.179,50 zł.

Wystawiono 367 upomnień za wodę i odbiór ścieków oraz 213 upomnień za usługi.

Na koniec roku sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym zakładu to środki w wysokości 25 178,59 zł z tego środków własnych było 17.642,05 zł, a reszta to środki obce w wysokości 7.536,54 zł stanowiące lokaty dotyczące inwestycji.

Fundusz celowy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa funduszu	Środki pieniężne 1.01.06	Przychody			Wydatki			Środki pieniężne 31.12.06
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
900	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	190.393,74	16.000,00	13.968,61	87,30	204.713,00	195.313,21	95,41	9.049,14

Są to dodatkowe fundusze na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. Na początek roku środki pieniężne na koncie bankowym wynosiły 190.393,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku bankowym to 9.049,14 zł.

Dochody:

Za gospodarcze korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski przekazał na konto funduszu kwotę 10.156,28 zł.

Pozostałe środki to odsetki od środków na rachunkach bankowych i wyniosły one 3.812,33 zł

Wydatki:

zrealizowano w kwocie 195.313,21 zł. Ze środków tych sfinansowano: budowę sieci gazowej ś/c wsi Brzostek – Wyszakowskie Huby – Pigłowice w kwocie 190.043,21 zł, opłacono badanie wód w 3 pizometrach w rejonie zlikwidowanego składowiska środków ochrony roślin na Zwoli w kwocie 4.350,00 zł, opłacono koszty akcji sprzątania świata w kwocie 610,00 zł oraz zakupiono pojemniki do gromadzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i padliny zwierząt za kwotę 310,00 zł.

INWESTYCJE:

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.528.557,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2.170.288,52 zł, tj. 85,83%. Udział inwestycji planowanych w budżecie wynosi 19,41%.

Realizację inwestycji w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

tabela nr 8.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
Transport i łączność				
600 - 60014 - 6300	- Droga powiatowa - udział gminy w kosztach odtworzenia warstwy ścieralnej na drogach Zaniemyśl-Kórnik	50.000,00	49.989,36	99,98
600 - 60016 - 6050	- droga gminna Polwica – Winna II i III etap	455.960,00	455.959,87	100,00
	- budowa ul. Sosnowej	30.000,00	30.000,00	100,00
	- dokumentacja na budowę ulic z kanalizacją deszczową osiedla przy ulicy Średzkiej	37.089,00	37.088,00	100,00
Administracja samorządowa				
750 – 75023 - 6060	Zakup jednego zestawu komputerowego	4.295,00	4.294,94	100,00
Ochrona przeciwpożarowa				
754 – 75411 - 6300	Udział gminy w kosztach gruntownej modernizacji dachu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.	5.000,00	5.000,00	100,00
754 - 75412 - 6050	Wymiana bram w bud. Strażnicy Zaniemyśl	27.025,00	27.024,93	98,28
754 - 75414 - 6060	Zakup syreny elektronicznej	8.453,00	8.453,00	100,00
Pomoc społeczna				
852 - 85295 - 6060	Doposażenie kuchni w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu	21.404,00	21.397,70	99,97
Gospodarka komun. i ochrona środ.				
900 – 90017 - 6210	Dotacja na inwestycje dla ZGK	1.647.055,00	1.291.266,54	78,40
900 - 90095 - 6050	- Dofinansowanie budowy sieci gazowej ś/c z przyłączami we wsi Brzostek – Pigłowice	28.650,00	28.158,00	98,28
	- wykonanie podkładów geodez. do budowy sieci gazowej wsi Jaszkowo	17.750,00	17.720,50	99,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
921 – 92109 - 6060	Wykonanie oświetlenia sceny z osprzętem	6.800,00	4.908,00	72,18
921 – 92195 - 6050	Modernizacja i remont budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb mieszkańców Zaniemyśla.	189.076,00	189.027,68	99,97
	Razem	2.528.557,00	2.170.288,52	85,83

Drogi:

- udział gminy w kosztach odtworzenia warstwy ścieralnej na drogach Zaniemyśl – Kórnik:
zadanie to realizowane było przez Powiat Średzki, udział wyniósł 49.989,36 zł.
- budowa drogi Polwica – Winna etap II i III:

na podstawie przetargu nieograniczonego w dniu 21 sierpnia 2006 r. podpisano z wybranym oferentem tj. Zakładem Robót Drogowych i Melioracyjnych „DROGMEL” z m. Borowo Młyn umowę na wartość 257.002,68 zł brutto. Umowa obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w terminie do dnia 31 października 2006r..

W międzyczasie, w wyniku rozliczenia środków finansowych, uzyskano możliwość ogłoszenia przetargu nieograniczonego na położenie nawierzchni asfaltowej na realizowanym odcinku. W wyniku powyższego przetargu w dniu 27 października 2006r. podpisano umowę z firmą „STRADA Sp. z o.o.” z Palędzia na kwotę 193.834,47 zł brutto i terminem realizacji do 10 listopada 2006 r..

W dniu 17 listopada 2006 r. dokonano odbioru i przekazano do użytkowania 1430 mb drogi z podbudową z kamienia łamanego i nawierzchnią asfaltową.

Wartość zrealizowanego odcinka to:

- podbudowa z kamienia łamanego 257.002,68 zł
- nawierzchnia asfaltowa 193.834,47 zł
- nadzór inwestorski 5.056,12 zł
- dokumentacja geodezyjna 66,60 zł
- razem 455.959,87 zł

Zrealizowane zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.200,00 zł.

- budowa ulicy Sosnowej – inwestycja była realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast w budżecie została ujęta dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00 zł,
- dokumentacja na budowę ulic z kanalizacją deszczową osiedla przy ulicy Średzkiej:

W dniu 31 marca 2006 r. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podpisane zostały umowy o wykonanie projektów budowlanych na:

- budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem w istniejący odcinek w ul. Kochanowskiego (przy ul. Działkowej) z Panem Stanisławem Grabiasem na kwotę 9.272,00 zł. z terminem realizacji do 30 lipca 2006 r.,

- budowę ulic (chodniki i nawierzchnie) z Panem Hieronimem Krzysztofiakiem na kwotę 27.816,00 zł. z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r.

Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 37.088,00 zł.

Administracja publiczna:

- zaplanowane środki w kwocie 4.294,94 zł przeznaczono na zakup jednego zestawu komputerowego.

Ochrona Przeciwpowodzi:

- kwotę 5.000,00 zł przekazano do Powiatu Średzkiego na przeprowadzenie gruntownego remontu dachu i docieplenia ścian zewnętrznych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymieniono w straźnicy OSP Zaniemyśl bramy wjazdowe. Zakupiono wraz z montażem 3 bramy segmentowe przemysłowe za kwotę 27.024,93. Zadanie zrealizowano bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca - firma MONTBRAM z Wrześni,
- zakupiono i zamontowano na budynku Urzędu Gminy syrenę elektroniczną DSE z manipulatorem ściennym i zewnętrznym wyłącznikiem. Zadanie zrealizowano bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, koszt zadania 8.453,00 zł. Dostawca firma PLATAN z Sopotu.

Opieka społeczna:

- zakupiono wyposażenie punktu żywienia w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu tzn. 2 zmywarki i patelnię elektryczną za ogólną wartość 21.397,70 zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

- sieć gazowa we wsi Brzostek – Pigłowice:

całkowita wartość zadania to 288.602,51 zł. Zadanie to sfinansowano z: środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 212.003,21 zł, z budżetu Gminy (środki własne) w kwocie 66.599,30 zł, dofinansowania Powiatu Średzkiego w kwocie 10.000,00 zł.

W roku 2005 poniesiono koszty podkładów geodezyjnych i dokumentacji. Koszt roku 2006 to kwota 218.201,21 zł, w tym środki własne 18.158,00 zł, dofinansowania Powiatu Średzkiego w kwocie 10.000,00 zł i z GFOŚiGW 190.043,21 zł.

Zadanie to zostało odebrane protokołem odbioru w dniu 2 marca 2006 r., gdzie stwierdzono wykonanie:

- sieć gazową ś/c z rur PE Dn 90/63 długości 1490 mb/5252 mb
- przyłącza z rur PE Dn 32/25 długości 450 mb/1550 mb
- łączna ilość przyłączy 49 szt. o łącznej długości 2000 mb
- Wykonanie projektu sieci gazowej ś/c z przyłączami dla wsi Jaszkowo:

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP po negocjacjach w dniu 06 listopada 2006 r. podpisana została umowa z Zakładem Projektowania i Nadzoru Budowlanego z Kórniką na wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej ś/c z przyłączami dla wsi Jaszkowo.

Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu na podkładach geodezyjnych dostarczonych przez Zamawiającego z terminem wykonania do 30 marca 2007 r. Wartość usług to, podkłady geodezyjne 17.720,50 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:

- dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu zakupiono przenośne oświetlenie sceniczne za kwotę 4.908,00 zł. Zadanie zrealizowano bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dostawę zrealizował MUSIC CENTER z Poznania,
- modernizacja i remont budynku wielofunkcyjnego: w dniu 06 lipca 2006 r. na podstawie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym z Robakowa na kwotę 173.025,83 zł brutto z terminem wykonania do 25 sierpnia 2006 r.

Zgodnie z protokołem konieczności w dniu 31 lipca 2006r. podpisano z w/w Zakładem umowę na roboty dodatkowe o wartości 12.079,95 zł. brutto, bez zmiany terminu wykonania.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonano:

- ocieplenie dachu z pokryciem papą termozgrzewalną na pow. 648,80 m² i pobudowano nową instalację odgromową
- ocieplono ściany wraz z elewacją na pow. 541,84 m² i wykonano nowe obróbki blacharskie i parapety
- rozebrano część tarasów, wykonano niezbędne prace murarskie oraz położono płytki na pozostałych tarasach i chodach wejściowych
- położono kostkę poz. -bruk na chodniku wzdłuż budynku

W robotach dodatkowych wykonano:

- murki z bloczków betonowych z elewacją pod schodami wejściowymi i pochylnia dla niepełnosprawnych
- wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi do piwnicy (kotłowni)
- pobudowano nowe schody wejściowe do sal dydaktycznych przedszkola, ponieważ istniejące uległy zniszczeniu przy rozbiórce tarasu

W dniu 1 września 2006 r. dokonano odbioru robót i przekazano do użytkowania wyremontowany obiekt.

Wartość wykonanych robót:

- | | |
|---|---------------|
| - roboty budowlane – montażowe | 173.025,83 zł |
| - roboty dodatkowe | 12.079,95 zł |
| - usunięcie szkód po zalaniu | 3.552,24 zł |
| - tablice informacyjne na budynku wielofunkcyjnym | 369,66 zł |

- razem 189.027,68 zł

Wykonanie budżetu za rok 2006 należy uznać za poprawne, ponieważ zachowana została równowaga budżetowa i okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas