



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2007 r.

Nr 123

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2854	– nr VI/41/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory	13162
2855	– nr VIII/65/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości	13163
2856	– nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/134/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	13165
2857	– nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno”	13166
2858	– nr IX/70/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina	13167
2859	– nr VII/46/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	13168

SPRAWOZDANIE

2860	– zarządzenie nr 17/II/07 Wójta Gminy Czarneków z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok	13172
2861	– informacja z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2006 rok	13208
2862	– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekla za 2006 rok	13229
2863	– sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2006 rok	13244

2854

UCHWAŁA Nr VI/41/2007 RADY GMINY KACZORY

z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

§1. Ustanawia się na terenie gminy Kaczory użytki ekologiczne w następujących obszarach:

- 1) Obręb ewidencyjny Śmiłowo, Leśnictwo Jezioroki, nr oddziału 151p, nr działki 7/5 o powierzchni 0,5666 ha w ewidencji gruntów jest to łąka, w rzeczywistości teren ten to mokradło z roślinnością typowo mokradłową oraz stałe miejsce bytowania i żerowania żurawia.
- 2) Obręb ewidencyjny Dziembowo, Leśnictwo Kalina, nr oddziału 333b, nr działki 8333/1 o powierzchni 1,04 ha w ewidencji gruntów jest to łąka, w rzeczywistości teren ten stanowi stałe miejsce bytowania i żerowania zwierzęny płowej. Teren ten w całości położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Noteci.
- 3) Obręb ewidencyjny Zelgniewo, Leśnictwo Czajcze, nr oddziału 43w, nr działki 8043 o powierzchni 0,98 ha w ewidencji gruntów jest to pastwisko.
- 4) Obręb ewidencyjny Zelgniewo, Leśnictwo Czajcze, nr oddziału 43x, nr działki 8043 o powierzchni 0,93 ha w ewidencji gruntów jest to łąka.
- 5) Obręb ewidencyjny Zelgniewo, Leśnictwo Czajcze, nr oddziału 43y, nr działki 8043 o powierzchni 0,79 ha w ewidencji gruntów jest to bagno.
- 6) Obręb ewidencyjny Zelgniewo, Leśnictwo Czajcze, nr oddziału 43z, nr działki 8043 o powierzchni 0,73 ha co stanowi zbiornik wodny.

§2. Celem ochrony obszarów wymienionych w §1 jest zabezpieczenie atrakcyjnego ekosystemu o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowanie w nienaruszalnej formie szaty roślinnej oraz bytujących tam zwierząt.

§3. Na obszarze użytku ekologicznego zabrania się:

- 1) niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obszaru uznano jako użytek ekologiczny,
- *2) wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym,
- *3) zmiany stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej,
- *4) zbierania, niszczenia, uszkodzenia roślin, roślin wodnych, owadów na obszarze użytku ekologicznego,
- *5) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości,
- *6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, ptaków, niszczenia nor oraz lęgów zwierzęcych z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną i łowiecką,
- 7) umieszczania tablic reklamowych.

§4. Nadzór nad użytkami ekologicznymi sprawuje Nadleśnictwo Kaczory.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr inż. Stefan Kowal

- * Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr NK.Pi.II-5.0911-129/07 z dnia 10 lipca 2007 r. orzekające nieważność §3 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 uchwały Nr VI/41/2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory – ze względu na istotne naruszenie prawa

2855

UCHWAŁA Nr VIII/65/2007 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2253, Dz.U. z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz. 1600), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy w Kazimierzu Biskupim uchwala, co następuje:

§1. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Kazimierz Biskupi:

1. Zwalnia się na zasadach określonych w uchwale od podatku od nieruchomości zwanego dalej „podatkiem”, nieruchomości lub ich części, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych inwestycji i utworzenie nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie od podatku przysługuje na okres kolejnych:
 - a) 2 lat jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 - b) 3 lat jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
 - c) 4 lat jeżeli utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
 - d) 5 lat jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
 - e) 10 lat jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała u podatnika wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia

z okresu 6 miesięcy przed oddaniem inwestycji o 5, 10, 15, 50 lub 100 osób.

4. Zwolnienie od podatku przysługuje jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia na terenie gminy zostanie utrzymany przez okres zwolnienia.

§2. 1. Zwolnienie o którym mowa w §1 nie dotyczy nieruchomości, które stanowiły podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości przed wejściem w życie niniejszej uchwały lub wcześniej korzystały ze zwolnienia o którym mowa w §1.

2. W przypadku gdy podatnik poszerza działalność o nową inwestycję, w której znajdzie zatrudnienie określona w §1 ust. 2 liczba osób, zwolnienie obejmuje tylko nowo powstałą inwestycję. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli poziom zatrudnienia przed rozbudową, w dotychczas prowadzonym przedsiębiorstwie zostanie utrzymany przez okres zwolnienia od podatku.

§3. Podatnik do 15 stycznia każdego roku podatkowego, w czasie trwania zwolnienia, zobowiązany jest do składania informacji potwierdzającej uprawnienie do zastosowania zwolnienia w podatku od nieruchomości.

§4. 1. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Urząd Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratę warunków do zwolnienia.

2. Podatnik, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości traci prawo do tego zwolnienia, poczynając od miesiąca, w którym utracił warunki.

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki wraz z należnymi odsetkami.

4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Gminy co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia wraz z należnymi odsetkami.

§5. 1. Zwolnienie, o którym mowa w §1 uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stoso-

wania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (DzUrz UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.)

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z inną pomocą de minimis, uzyskaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą z różnych źródeł i w różnych formach w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto.

3. Zwolnienia przewidzianego w §1 niniejszej uchwały nie mogą uzyskać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w obszarach, o których nowa w art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1998/2006.

§6. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w §1 uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w §1 uchwały, jest zobowiązany do przedłożenia informacji o każdej innej niż de minimis pomocy, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8. Traci moc Uchwała Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Uchwała Nr IV/54/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz Uchwała Nr XXV/220/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Tomasz Piaseczny*

2856

UCHWAŁA Nr XI/56/2007 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 21 czerwca 2007 r.

zmieniająca uchwałę nr XVI/134/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.: z 2005 r., Nr 236, poz. 2008; z 2006 r., Nr 144, poz. 1042) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XVI/134/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zmienionej uchwałami:

- XXXIV/191/97 z dnia 3 lipca 1997 r.,
- XLII/233/98 z dnia 16 grudnia 1998 r.,
- XVI/134/99 z dnia 16 grudnia 1999 r.,

- XXXV/248/2001 z dnia 27 września 2001 r.

wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/56/2007
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 21 czerwca 2007 r.

zmieniającej uchwałę nr XVI/134/97 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalania górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

WYKAZ GÓRNYCH (MAKSYMALNYCH) CEN OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

- | | |
|---|--|
| 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 12,00+VAT zł/m ³ . | b) gromadzonych w pojemnikach SM-1100: 36,00 zł + VAT/szt. |
| 2. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | c) gromadzonych w workach 110 l: 4,00 zł + VAT/szt. |
| a) gromadzonych w pojemnikach SM-110: 6,80 zł + VAT/szt. | d) gromadzonych w kontenerach KP-7: 23,50 zł + VAT/m ³ . |
| | e) przyjęcie odpadów na składowisko w Mianowicach: 14,00 zł + VAT/m ³ . |

2857

UCHWAŁA Nr XI/53/2007 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 21 czerwca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno”

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542) uchwała się, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr XXXII/201/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno” (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 68, poz. 2042), zmienionym uchwałą Nr XXXIV/221/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.Urz.Województwa Wielkopolskiego Nr 135, poz. 3788), wprowadza się następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Stypendium szkolne może być udzielane w formach:

- 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
- 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu mundurka szkolnego, jednakże nie częściej niż jeden raz na semestr,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu stroju sportowego zgodnego ze wzorem określonym przez dyrektora danej szkoły, jednakże nie częściej niż jeden raz na semestr.”;

2) w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §5 może być realizowane w następujący sposób:

- 1) poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych,
- 2) poprzez zapłatę należności za zakup mundurka szkolnego,
- 3) poprzez zwrot kosztów biletów za dojazdy na zajęcia, o których mowa w pkt 1,
- 4) poprzez zapłatę należności za zakup stroju sportowego.”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

2858

UCHWAŁA Nr IX/70/2007 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna będące w posiadaniu podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 polega na zwolnieniu nowych inwestycji z podatku od nieruchomości w pierwszym roku obowiązywania płatności podatku.

3. Za nową inwestycję w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się budowę lub rozbudowę obiektu związanego z działalnością gospodarczą oraz adaptację budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

4. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji:

- a) oddanych do użytku w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej uchwały,
- b) oddanych do użytku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§2. Skorzystanie ze zwolnienia określonego w §1 jest możliwe tylko w przypadku braku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości po stronie podatnika ubiegającego się o zwolnienie.

§3. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia winni przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy w różnych formach i z różnych źródeł.
3. Dokument dotyczący pozwolenia na budowę, rozbudowę lub adaptację oraz stwierdzający oddanie inwestycji do użytku.

§4. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystą-

pienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, który przedłoży organowi podatkowemu nieprawidłowe informacje, traci prawo do zwolnienia, co powoduje wzrost podatku o kwotę objętą zwolnieniem wraz z należnymi odsetkami.

§5. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis.

3. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro brutto, a w przypadku podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro brutto.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§7. Traci moc uchwała Nr 375/XLI/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje przemysłowe lub dokonali adaptacji budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Murowana Goślina i określeniu warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Zbyszek Krugielka

2859

UCHWAŁA Nr VII/46/07 RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Rada Gminy Mieścisko uchwała, co następuje:

§1. Uchwała określa zasady i tryby udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji.

§2. 1. Dotacje z budżetu Gminy mogą być udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku:

- 1) usytuowanego na terenie Gminy Mieścisko,
- 2) wpisanego do rejestru zabytków,
- 3) posiadającego istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla Gminy Mieścisko,
- 4) ogólnodostępnego dla mieszkańców,

2. Dotacje mogą być udzielane na prace wykonane w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

§3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku, którym mowa w §2 ust. 1.

§4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku.

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek.

3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

4. Wzór wniosku określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§5. 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Mieścisko w drodze uchwały.

2. Informację o sposobie wykorzystania przyznanych dotacji przedstawia się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy.

§6. 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Mieścisko a wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

2. Przyznana dotacja będzie przekazywana jednorazowo.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:

- 1) szczegółowy opis zadania, termin realizacji
- 2) wysokość dotacji,
- 3) termin i tryb przekazania dotacji,
- 4) sposób rozliczenia dotacji,
- 5) tryb kontroli wykorzystania dotacji,
- 6) warunki i sposób zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż rok budżetowy.

5. Podmiot nie może wykorzystywać środków określonych w umowie na inne cele, niż wskazane w umowie.

6. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodniczący Rady
(-) inż. Elżbieta Kapczyńska

Załącznik do uchwały Nr VII/46/07
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 29 czerwca 2007 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok

I. WNIOSKODAWCA:

1.
.....
.....

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba

2.
.....
.....

nr konta wnioskodawcy, bank – nazwa, adres

II. DANE O ZABYTKU

1. Nr w rejestrze zabytków
2. Wpis z dnia
3. Adres zabytku
4. Nazwa zabytku
5. tytuł do władania zabytkiem (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
.....
.....

III. UZYSKANE POZWOLENIA

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku:
- Wydane przez
 - Numer zezwolenia

V. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ
WNIOSKODAWCA:

.....

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU
WNIOSKU

1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków
2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku.
3. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych prac przy zabytku.
4. Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych instytucji.

.....

(miejscowość, data)

.....

podpis wnioskodawcy

2860

ZARZĄDZENIE NR 17/II/07 WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 20 marca 2007 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 zm. 2005 rok, Nr 169, poz. 1420 z 2006 roku Nr 45, poz.

319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217), zarządzam co następuje:

§1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) mgr inż. Bolesław Chwarscianek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2007 ROK

DANE OGÓLNE.

Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005 r. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVI/277/05 w kwotach:

Dochody	18.922.118,00 zł
Wydatki	22.014.005,00 zł
Deficyt budżetowy	3.091.887,00 zł

W 2006 roku dokonano zmian:

1. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII/287/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.,
2. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX/300/06 z dnia 30 marca 2006 r.,
3. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL/314/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
4. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/318/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.,
5. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII/323/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.,

6. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII/336/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.,
7. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV/345/06 z dnia 28 września 2006 r.,
8. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 266/I/06 z dnia 29 września 2006 r.,
9. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLV/353/06 z dnia 25 października 2006 r.,
10. zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 273/I/06 z dnia 30 października 2006 r.
11. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr II/7/06 z dnia 06 grudnia 2006 r.,
12. uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

Dochody	21.388.688,10 zł
Wydatki	21.669.197,00 zł
Deficyt budżetowy wynosi	280.508,90 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe po dokonanych zmianach przedstawia poniższa tabela:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa i gmin	3.031.544,00	5.095.012,00	+ 2.063.468,00
	w tym: dotacje na zadania zlecone	2.473.490,00	4.243.190,00	+ 1.769.700,00
2.	Subwencja ogólna	8.916.105,00	8.982.365,00	+ 66.260,00
	w tym:			
	część wyrównawcza	3.149.795,00	3.149.795,00	0
	część oświatowa	5.766.310,00	5.832.570,00	+ 66.260,00
3.	Dochody własne	6.974.469,00	7.311.311,10	+ 336.842,10
	Razem	18.922.118,00	21.388.688,10	+ 2.466.570,10

ZAPLANOWANE DOCHODY (PLAN PO ZMIANIE) W 2006 ROKU ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

L.p	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5
1	Dotacje z budżetu państwa i gmin	5.095.012,00	4.970.931,42	97,56
	w tym: dotacje na zadania zlecone	4.243.190,00	4.149.163,38	97,78
2.	Subwencja ogólna	8.982.365,00	8.982.365,00	100,00
	w tym:			
	część wyrównawcza	3.149.795,00	3.149.795,00	100,00
	część oświatowa	5.832.570,00	5.832.570,00	100,00
3.	Dochody własne	7.311.311,10	6.982.422,38	95,50
	Razem	21.388.688,10	20.935.718,80	97,88

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2006r.	%	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody podatkowe(sprawozdanie RB-PDP)	5.016.086,00	4.975.175,48	99,18	1.034.398,00	235.964,84
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej §0020	16.000,00	6.653,05	41,58	X	X
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych §0010	1.983.514,00	2.052.700,00	103,49	X	X
3.	Podatek rolny §0320	400.001,00	379.266,23	94,82	0,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości §0310	2.069.314,00	1.938.359,37	93,67	927.470,00	235.964,84
5.	Podatek leśny §0330	269.177,00	267.733,80	99,46	X	X
6.	Podatek od środków transportowych §0340	99.180,00	111.246,14	112,17	106.928,00	0,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	8.500,00	12.640,46	148,71	0,00	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	15.500,00	14.990,33	96,71	0,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	83.000,00	135.949,04	163,79	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	71.900,00	55.637,06	77,38	0,00	0,00

Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na 2006 rok nie były wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Należności	Wykonanie	Należności	Nadpłata
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny §0320	400.001,00	406.252,43	379.266,23	27.073,20	87,00
Podatek od nieruchomości §0310	2.069.314,00	2.071.033,10	1.938.359,37	132.788,37	114,64
Podatek od środków transportowych §0340	99.180,00	115.616,94	111.246,14	4.370,80	0
Podatek leśny §0330	269.177,00	268.236,60	267.733,80	507,00	4,20

Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	974.209,10	978.200,99	100,41
020	Leśnictwo	3.240,00	3.536,03	109,14
600	Transport i łączność	187.208,00	187.208,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	934.045,00	566.146,23	60,61
710	Działalność usługowa	5.500,00	5.870,00	106,73
750	Administracja publiczna	146.920,00	168.403,44	114,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	55.205,00	32.836,00	59,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.182.196,00	5.140.988,18	99,20
758	Różne rozliczenia	8.987.365,00	8.986.507,02	99,99
801	Oświata i wychowanie	276.198,00	308.983,07	111,87
852	Pomoc społeczna	4.366.313,00	4.266.854,18	97,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.449,00	205.697,93	106,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.500,00	66.197,73	98,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.640,00	9.840,00	113,89
926	Kultura fizyczna i sport	300,00	8.050,00	2683,33
	Razem	21.388.688,10	20.935.718,80	97,88

REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowane dochody w kwocie 974.209,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 978.200,99 zł, co stanowiło 100,41%. W rozdz. 01010 zaplanowane dochody w kwocie 756.276,10 zł zostały zrealizowane w kwocie 763.480,78 zł, co stanowiło 100,95%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku realizacji dochodów w §6290 w 125,28%.

W rozdz. 01036 zaplanowane dochody w kwocie 8.565,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.565,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 01095 zaplanowane dochody w kwocie 209.368,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 206.155,21 zł, co stanowiło 98,47%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody w §0750, które to na zaplanowaną kwotę 4.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.488,11 zł co stanowiło 31,66%.

Dział 020 Leśnictwo - zaplanowane dochody w kwocie 3.240,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.536,03 zł, co stanowiło 109,14%.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowane dochody w kwocie 187.208,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 187.208,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowane dochody w kwocie 934.045,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 566.146,23 zł, co stanowiło 60,61%.

W rozdz. 70004 zaplanowane dochody w kwocie 150.405,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 112.947,20 zł, co stanowiło 75,10%.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z realizacji dochodów w §0750, które to na zaplanowaną kwotę 130.700,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 94.113,27 zł, co stanowiło 72,01%.

Na dzień 31.12.2006 r. zaległości wynosiły 15.748,44 zł, natomiast naliczone odsetki 1.642,98 zł.

W rozdz. 70005 zaplanowane dochody w kwocie 783.640,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 453.199,03 zł, co stanowiło 57,83%. Niższy wskaźnik realizacji zaplanowanych dochodów wynika z realizacji dochodów w §0750, które na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 25.450,47 zł, co stanowiło 42,42%. Niska realizacja docho-

dów w porównaniu do planu wynika z występujących należności, które to na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 19.579,78 zł.

Ponadto zaplanowane dochody w §0770 w kwocie 658.146,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 357.739,64 zł, co stanowiło 54,36%.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów z mienia komunalnego pod działalność gospodarczą nie zostały zrealizowane w 2006 roku.

Dział 710 Działalność usługowa - zaplanowane dochody w kwocie 5.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.870,00 zł, co stanowiło 106,73%.

Dział 750 Administracja publiczna zaplanowane dochody w kwocie 146.920,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 168.403,44 zł, co stanowiło 114,62%.

W rozdz. 75011 zaplanowane dochody w kwocie 75.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 76.156,08 zł, co stanowiło 101,41%.

Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w realizacji dochodów w §2360.

Realizacja tych dochodów związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadania – wymiana dowodów osobistych.

W rozdz. 75023 zaplanowane dochody w kwocie 69.320,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 89.747,36 zł, co stanowiło 129,47%.

Wyższy wskaźnik realizacji uzyskano w §0920, oraz w §0970, a ponadto uzyskano niezaplanowane dochody w §0840.

W rozdz. 75095 uzyskano darowiznę pieniężną w kwocie 2.500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowane dochody w kwocie 55.205,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.836,00 zł co stanowiło 59,48%. Niższą realizację zaplanowanych dochodów uzyskano w wyniku zaplanowanych wielkości dotacji w rozdz. 75109 w kwocie 53.565,00 zł, która obejmowała również II turę wyborów, natomiast przekazana dotacja obejmuje I turę wyborów. Wobec powyższego wykonanie ww. dotacji wynosiło 58,24%.

W rozdz. 75101 zaplanowane dochody w kwocie 1.640,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.640,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane dochody w kwocie 400,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane dochody w kwocie 5.182.196,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 5.140.988,18 zł, co stanowiło 99,20%.

W rozdz. 75601 zaplanowane dochody w kwocie 8.600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.748,56 zł, co stanowiło 148,24%. W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody

w §0350, które to na zaplanowaną kwotę 8.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.640,46 zł co stanowiło 148,71%.

W rozdz. 75615 zaplanowane dochody w kwocie 1.570.510,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.547.165,60 zł, co stanowiło 98,51%. W niższej wysokości zostały zrealizowane zaplanowane dochody w §0910 które na zaplanowaną kwotę 1.266,00 zł zostały wykonane w kwocie 821,20 zł co stanowiło 64,87%.

W rozdz. 75616 zaplanowane dochody w kwocie 1.383.772,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.315.758,44 zł, co stanowiło 95,08%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane dochody z podatku od nieruchomości, które na zaplanowaną kwotę 852.121,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 741.209,37 zł co stanowiło 86,98%. Zaplanowane dochody z ww. podatku nie były wielkością przeszacowaną. Na dzień 31.12.2006 r. stan należności wynosił 119.086,37 zł.

Ponadto w niższej wysokości zostały zrealizowane w §0320 podatek rolny który na zaplanowaną kwotę 308.528,00 zł został zrealizowany w wysokości 289.060,73 zł co stanowiło 93,69%. Na dzień 31.12.2006 r. należności wynosiły 25.904,20 zł.

Zaplanowane dochody w §0450 w kwocie 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Opłaty jakie wystąpiły w 2006 r. wynikały z innych ustaw, a tym samym należało zakwalifikować do §0490 którego realizacja wynosiła 122,37%.

W wyższej wysokości również zostały zrealizowane zaplanowane dochody w §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 83.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 135.949,04 zł co stanowiło 163,79%.

W rozdz. 75618 zaplanowane dochody w kwocie 211.100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 194.549,29 zł co stanowiło 92,16%.

W niższej wysokości uzyskano dochody w §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które na zaplanowaną kwotę 71.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 55.637,06 zł co stanowiło 77,38%. Wyższy wskaźnik uzyskano w realizacji dochodów w §0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdz. 75621 zaplanowane dochody w kwocie 1.999.514,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.059.353,05 zł, co stanowiło 102,99%.

Niższy wskaźnik realizacji zaplanowanych dochodów uzyskano z realizacji dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób prawnych, który na zaplanowaną kwotę 16.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 6.653,05 zł co stanowiło 41,58%, natomiast wyższy wskaźnik uzyskano z realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych który wynosił 103,49%.

W rozdz. 75647 zaplanowane dochody w kwocie 8.700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.413,24 zł, co stanowiło 131,19%. Wyższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku wyegzekwowania opłat z tytułu kosztów upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia - zaplanowane dochody w kwocie 8.987.365,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.986.507,02 zł, co stanowiło 99,99%.

W rozdz.75801 zaplanowane dochody w kwocie 5.832.570,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.832.570,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 75807 zaplanowane dochody w kwocie 3.149.795,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.149.795,00 zł co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 75814 zaplanowane dochody w kwocie 5.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.142,02 zł, co stanowiło 82,84%.

Dział 801 Oświata i wychowanie- zaplanowane dochody w kwocie 276.198,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 308.983,07 zł, co stanowiło 111,87%.

W rozdz. 80101 zaplanowane dochody w kwocie 40.069,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 46.239,57 zł, co stanowiło 115,40%.

W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody w §0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, które zostały zrealizowane w kwocie 13.571,75 zł.

W rozdz. 80103 nie planowano dochodów natomiast uzyskano w kwocie 5.983,12 zł.

W rozdz. 80104 zaplanowane dochody w kwocie 158.550,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 173.738,83 zł, co stanowiło 109,58%. W wyższej wysokości zostały zrealizowane dochody w §0830, które na zaplanowaną kwotę 91.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 102.770,83 zł co stanowiło 111,83%.

W rozdz. 80113 zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 20.442,55 zł, co stanowiło 136,28%.

W rozdz. 80195 zaplanowane dochody w kwocie 62.579,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 62.579,00 co stanowiło 100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane dochody w kwocie 4.366.313,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.266.854,18 zł, co stanowiło 97,72%.

W rozdz. 85212 zaplanowane dochody w kwocie 3.270.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3.235.982,86 zł, co stanowiło 98,94%.

W rozdz. 85213 zaplanowana dotacja w kwocie 12.500,00 zł, została zrealizowana w kwocie 11.222,51 zł, co stanowiło 89,78%.

W rozdz. 85214 zaplanowane dochody w kwocie 318.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 288.768,81 zł, co stanowiło 90,81%.

W rozdz. 85219 zaplanowane dochody w kwocie 151.300,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 151.300,00 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 85278 usuwanie suttów kłesk żywiołowych na zaplanowaną kwotę 545.717,00 zł, dochody zostały zrealizowane w kwocie 511.584,00 zł co stanowiło 93,75%.

W rozdz. 85295 zaplanowane dochody w kwocie 67.996,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 67.996,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane dochody w kwocie 193.449,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 205.697,93 zł, co stanowiło 106,33%.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano w wyniku realizacji dochodów w §0830.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane dochody w kwocie 67.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 66.197,73 zł, co stanowiło 98,07%.

W rozdz. 90001 zaplanowane dochody w kwocie 65.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65.000,00 zł co stanowiło 100,00%, w rozdz. 90020 zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.197,73 zł co stanowiło 47,91%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowane dochody w kwocie 8.640,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.840,00 zł, co stanowiło 113,89%.

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano w wyniku otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 1.200,00 zł.

Natomiast zaplanowana dotacja w §2320 w kwocie 500,00 zł została zrealizowana w kwocie 500,00 zł co stanowiło 100,00%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowane dochody w kwocie 300,00 zł został zrealizowane w kwocie 8.050,00 zł. Wyższą realizację uzyskano w wyniku otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 7.750,00 zł.

ZAŁEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na dzień 31.12.2006 r. należności wynosiły 448.890,55 zł, które stanowiły zaległości oraz nadpłaty 9.618,80 zł. W wykazanych zaległościach występowały naliczone odsetki od zaległości w kwocie 42.510,15 zł, wobec powyższego należności główne stanowiły kwotę 406.380,40 zł.

Główną poz. stanowiły należności podatkowe: podatek od nieruchomości kwota 132.788,37 zł, podatek rolny w kwocie 27.073,20 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 4.370,80 zł.

Ponadto w wykazanych należnościach na dzień 31.12.2006 r. kwotę 137.557,73 zł stanowiły należności dla Gminy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych. W pozostałych zaległościach główną poz. stanowiły należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe, mieszkalne, oraz wynikające z umów cywilno prawnych zawartych na przyłącza do sieci kanalizacyjnych.

W celu zmniejszenia zaległości Wójt Gminy Czarnków prowadzi szereg działań wynikających z ustawy - Ordynacja podatkowa. Ponadto w stosunku do zalegających w zapłacie - należności z tytułu czynszu za lokale użytkowe prowadzone były czynności takie jak; wypowiedzenie umowy najmu lokalu. Natomiast w przypadku zaległości czynszu za lokale

mieszkalne – dokonywano wstrzymania dodatku mieszkaniowego. Jednocześnie w stosunku do osób nieposiadających zatrudnienia lub innego stałego źródła dochodów, a zalegające w opłacaniu należności podatkowych lub niepodatkowych, proponowane były w pierwszej kolejności prace społecznie użyteczne. W 2006 r. w wyniku prowadzonej

windykacji należności podatkowych i niepodatkowych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły egzekucyjne, oraz dokonano wpisów na hipotekę. W poszczególnych poz. dochodów podatkowych ilość wystawionych upomnień, tytułów egzekucyjnych przedstawiała się następująco:

UPOMNIENIA, WEZWANIA DO ZAPŁATY

OSOBY FIZYCZNE

Lp	Data	Ilość upomnień	Kwota	Dotyczy podatku		
				rolny	nieruchomość	Leśny
1	2	3	4	5	6	7
1	10.01.06	9	5.523,18	3.922,08	1.567,90	33,20
2	10.01.06	12	1.688,65	0	1.688,65	0
3	07.02.06	3	490,50	255,30	231,30	3,90
4	07.02.06	5	1.450,90	0	1.450,90	0
5	31.03.06	9	8.012,30	5.852,10	2.160,20	0
6	31.03.06	9	9.667,70	0	9.667,70	0
7	13.04.06	180	16.318,00	7.269,80	8.723,20	325,00
8	19.04.06	154	14.775,50	0	14.773,50	2,00
9	19.04.06	4	861,00	0	751,00	110,00
10	18.05.06	5	481,80	214,60	263,80	3,40
11	18.05.06	9	1.453,18	0	1.453,18	0
12	30.05.06	2	471,10	449,40	21,70	0
13	22.06.06	161	16.887,40	7.771,40	8.914,00	202,00
14	22.06.06	169	15.304,57	0	15.301,57	3,00
15	03.07.06	2	981,60	898,70	78,30	4,60
16	02.08.06	2	947,20	0	947,20	0
17	16.10.06	178	17.094,64	7.725,64	9.167,00	202,00
18	19.10.06	169	15.988,85	0	15.988,85	0
19	17.11.06	6	3.079,98	1.649,08	1.430,90	0
20	17.11.06	2	492,40	0	492,40	0
21	13.12.06	166	4.120,30	3.195,50	805,80	119,00
22	13.12.06	156	15.546,66	0	15.502,66	44,00
23	13.12.06	5	528,80	0	293,80	235,00
x	Ogółem	1417	152.166,21	39.203,60	111.675,51	1.287,10

TYTUŁY WYKONAWCZE

OSOBY FIZYCZNE:

Lp.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	13.01.06	Poznań- Grunwald	1	15,10	Rolny
2	13.01.06	Poznań – Jeżyce	2	1.169,90	Rolny
3	12.01.06	Złotów	2	96,30	Od nieruchomości
4	13.01.06	Piła	4	720,00	Rolny
5	13.01.06	Pierwszy Oddz.US Poznań	2	340,60	Rolny
6	25.01.06	Czarnków	65	5.484,60	Rolny
7	25.01.06	Czarnków	56	5.221,40	Od nieruchomości
8	25.01.06	Czarnków	2	25,20	Leśny
9	08.02.06	Piła	1	17,10	Od nieruchomości
10	08.02.06	Piła	1	33,50	Rolny
11	10.02.06	Wałcz	3	1.121,50	Rolny
12	10.02.06	Drugi Oddz. Bydgoszcz	1	33,00	Od nieruchomości
13	08.03.06	Czarnków	3	610,50	Rolny
14	09.03.06	Czarnków	15	1.463,70	Od nieruchomości

15	17.05.06	Czarnków	5	358,50	Rolny
16	17.05.06	Czarnków	14	6.998,20	Od nieruchomości
17	19.05.06	Pierwszy Odz. US Bydgoszcz	2	109,10	Rolny
18	19.05.06	Wątcz	1	1.274,20	Rolny
19	07.06.06	Czarnków	3	205,70	Rolny
20	07.06.06	Czarnków	17	1.831,30	Od nieruchomości
21	20.06.06	Czarnków	40	3.763,00	Rolny
22	20.06.06	Czarnków	60	7.503,80	Od nieruchomości
23	20.06.06	Czarnków	5	276,60	Rolny
24	29.06.06	Poznań-Śródmieście	2	215,30	Od nieruchomości
25	29.06.06	Poznań-Śródmieście	1	28,00	Od posiadania psów
26	29.06.06	Chodzież	2	54,00	Rolny
27	29.06.06	Piła	1	262,00	Rolny
28	29.06.06	Pierwszy Odz. US Bydgoszcz	1	14,00	rolny
29	29.06.06	Drugi Odz.US Bydgoszcz	1	38,00	Od nieruchomości
30	29.06.06	Legnica	1	64,00	Od nieruchomości
31	29.06.06	Poznań - Grunwald	2	69,30	Rolny
32	29.06.06	Kętrzyn	5	171,30	Rolny
33	17.08.06	Czarnków	47	4.382,50	Rolny
34	10.10.06	Czarnków	58	5.542,80	Nieruchomość
35	26.10.06	Czarnków	14	450,00	Psy
36	27.10.06	Poznań-Śródmieście	1	104,00	Nieruchomość
37	27.10.06	Poznań-Śródmieście	1	30,00	Psy
38	27.10.06	Poznań-Grunwald	1	226,00	Nieruchomość
39	27.10.06	Poznań-Jeżyce	1	17,00	Nieruchomość
40	27.10.06	Piła	1	262,00	Rolny
41	27.10.06	Chodzież	1	18,00	Rolny
42	27.10.06	Bydgoszcz	1	38,00	Nieruchomość
43	27.10.06	Bydgoszcz	1	14,00	Rolny
44	07.12.06	Oborniki	1	30,00	Psy
45	22.12.06	Czarnków	38	2.635,60	Rolny
46	22.12.06	Czarnków	58	6.473,90	Nieruchomość
X	X	Razem	545	59.812,50	X

OSOBY PRAWNE:

TYTUŁY WYKONAWCZE

LP.	Data	Urząd Skarbowy	Ilość	Kwota	Rodzaj podatku
1	2	3	4	5	6
1	13.01.06	Czarnków	1	2.938,60	Rolny
2	13.01.06	Czarnków	2	175,80	Nieruchomość
3	13.01.06	Czarnków	2	21,30	Leśny
4	06.10.06	Warszawa-Śródmieście	2	6.230,00	Nieruchomość P.K.P
		Razem	7	9.365,70	

Ponadto w 2006 roku na należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 6.266,00 zł, oraz 51 decyzji, 5 tytułów wykonawczych. Na należności niepodatkowe w 2006 r. wystawiono

- wieczyste użytkowanie 4 szt upomnień,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych 1 upomnienie,
- dzierżawa gruntów z mienia komunalnego 17 szt upomnień,

- czynsz za budynki gospodarcze i mieszkalne 95 szt upomnień,
- czynsz za lokale użytkowe 12 szt upomnień,
- podatek VAT 67 szt upomnień,
- pozostałe należności 13 szt upomnień,
- koszty wspólne zarządu 28 szt upomnień

Ponadto złożono do Sądu Rejonowego w Trzciance Wydział Grodzki w Czarnkowie 7 pozwów w celu ściągnięcia zaległego czynszu.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH

Zgodnie z pkt 8 w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Czarńków Nr II/9/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia zasad, trybu umarzania wierzytelności udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, informuję że w 2006 r. dokonano umorzenia niżej wymienionych należności niepodatkowych:

1. Iwone, Roman Geremek czynszu za lokal użytkowy oraz odsetek w kwotach: czynsz 2.311,36 zł, odsetki 1.164,37 zł,

2. Jednorowski Józef umorzenia odsetek od czynszu i podatku VAT w kwocie 200,41 zł
3. Maria Chlebus – Mikołajczak odsetki od czynszu i podatku VAT w kwocie 638,01 zł,
4. Kazimierz Dziadosz czynsz i odsetki w kwocie 170,05 zł,
5. Roman Maciszewski umorzenie z urzędu (brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania) czynszu i odsetek w kwocie 7.064,40 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2006 ROKU DOKONANO ZMIAN:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
1.	Wydatki majątkowe	5.029.352,00	1.933.873,00	- 3.095.479,00
2.	Wynagrodzenia	7.397.407,00	7.566.264,15	+ 168.857,15
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.485.991,00	1.524.438,51	+ 38.447,51
4.	Dotacje	388.313,00	402.016,00	+ 13.703,00
5.	Pozostałe wydatki	7.712.942,00	10.242.605,34	+ 2.529.663,34
	Razem	22.014.005,00	21.669.197,00	- 344.808,00

Realizację wydatków w 2006 roku wg rodzaju w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela oraz wykresy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Stanowi% w ogółem zrealizowanych wydatkach
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe	1.933.873,00	1.909.361,58	98,73	9,06
2.	Wynagrodzenia	7.566.264,15	7.497.150,55	99,09	35,56
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1.524.438,51	1.495.052,63	98,07	7,09
4.	Dotacje	402.016,00	402.015,50	100,00	1,91
5.	Pozostałe wydatki	10.242.605,34	9.777.476,38	95,46	46,38
	Razem	21.669.197,00	21.081.056,64	97,29	100,00

Realizację w 2006 roku wydatków budżetowych w działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianie)	Wykonanie 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.719.228,00	1.698.212,07	98,78
020	Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	100,00
600	Transport i łączność	541.022,00	530.543,73	98,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	740.484,00	673.809,53	91,00
710	Działalność usługowa	81.500,00	76.569,77	93,95
750	Administracja publiczna	2.634.982,00	2.574.605,67	97,71
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58.858,00	36.488,93	61,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.500,00	97.823,57	90,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.050,00	85.356,95	85,31
757	Obsługa długu publicznego	124.000,00	121.399,71	97,90
801	Oświata i wychowanie	8.699.967,00	8.561.281,48	98,41

851	Ochrona zdrowia	115.200,00	114.132,30	99,07
852	Pomoc społeczna	4.788.196,00	4.648.054,81	97,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526.352,00	503.270,81	95,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.113,00	552.445,99	95,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.795,00	582.343,03	93,81
926	Kultura fizyczna i sport	231.950,00	222.718,29	96,02
	Razem	21.669.197,00	21.081.056,64	97,29

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.719.228,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.698.212,07 zł, co stanowiło 98,78%. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki zostały zrealizowane:

w rozdz. 01008 melioracje wodne - zaplanowane wydatki w kwocie 70.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 68.544,65

zł, co stanowiło 97,92%. W poszczególnych paragrafach wydatki wykonano:

§2630 na zaplanowaną kwotę 50.000 zł., dotację przekazano w kwocie 50.000,00 zł z czego wykonano niżej wymienione zadania:

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Całkowita kwota dotacji	Jednostka dotowana	Kwota przysdzielonej dotacji ogółem w zł	Kwota dotacji na zadania w zł	Podstawa przekazania dotacji	Opis zadania
50.000,00	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie Spółka Huta-Marunowo Spółka Romanowo – Czarnków Spółka Rosko (wieś Mikołajewo)	24.853,00	6.563,40	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 7/II/2006 z dnia 31.10.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 1500 mb na terenie wsi Huta
			2.593,31	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 8/II/2006 z dnia 31.10.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 850 mb na terenie wsi Gębice-Paliszewo
			7.642,76	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 9/II/2006 z dnia 08.11.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez mechaniczne odmulenie dna – odcinek o dł. 1910 mb na terenie wsi Sarbka
			6.200,53	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/VI/2006 z dnia 20.11.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 2588 mb na terenie wsi Śmieszkowo
			550,00	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/VI/2006 z dnia 20.11.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów i ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 200 mb na terenie wsi Walkowice
			1.303,00	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 2/VI/2006 z dnia 20.11.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów i ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 500 mb na terenie wsi Mikołajewo
	Razem	24.853,00 zł	24.853,00 zł	-	-
	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance Spółka Zofiowo	25.147,00	3.723,84	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 1/V/2006 z dnia 09.06.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, ręcznym i mechanicznym odmuleniem dna – odcinek o dł. 1700 mb na terenie wsi Kuźnica Czarnkowska wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów o łącznej dł. 25 mb
			3.261,57	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 3/2006 z dnia 28.07.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, hakowaniem dna, mechanicznym i ręcznym odmuleniu dna – odcinek o dł. 1850 mb na terenie wsi Zofiowo
			9.221,39	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 4/V/2006 z dnia 20.10.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, karczowanie krzaków, hakowanie dna, mechaniczne i ręczne odmulenie dna wraz z jego profilowaniem – odcinek 1350mb na terenie wsi Jędrzejewo wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów o łącznej dł. 30mb oraz przebudową przepustu o dł. 6 mb
			2.680,41	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 4/V/2006 z dnia 13.12.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, hakowanie dna, ręczne odmulenie dna – odcinek o dł. 1550 mb na terenie wsi Bukowiec
			6.259,79	Protokół odbioru robót melioracyjnych nr 5/V/2006 z dnia 13.12.2006 r.	Konserwacja rowu melioracyjnego przez wykoszenie porostów, hakowanie dna, mechaniczne i ręczne odmuleniu dna – odcinek o dł. 14300 mb na terenie wsi Gajewo wraz z przebudową przepustu
	Razem	25.147,00	25.147,00	-	-
Łącznie		50.000,00	50.000,00	-	-

§4270 – zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na bieżące wykonanie prac melioracyjnych wykonane zostały w kwocie 18.544,65 zł, co stanowiło 92,72%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano remonty:

1. W kwocie 2.550,37 zł wykonany został remont przez RZSW w Śmieszkowie. Częściowy remont przepustu drogowego o długości 3 mb i średnicy 40 cm z budową przyczółka betonowego na terenie wsi Komorzewo wraz z oczyszczeniem pozostałej części przepustu i konserwacji odcinka rowu o dł. 30 mb. Prace odebrano protokołem w dniu 8.06.2006 r.
2. w kwocie 2.229,84 zł został wykonany remont przepustów rurowych o $\varnothing$ 60 cm i długości 6 mb na terenie wsi Zofiowo oraz odbudowa 2 szt przepustów,
3. w kwocie 2.254,12 zł wykonano mechaniczną konserwację rowu melioracyjnego o dł. 100 mb oraz budowy przepustu o $\varnothing$ 60 cm i długości 6 mb na terenie wsi Zofiowo,
4. w kwocie 8.500,00 zł wykonanie mechanicznej konserwacji rowu melioracyjnego na terenie wsi Grzępy o długości 400 mb przez odmulenie dna warstwą 0,40 cm wraz z odwiezieniem urobku i oczyszczeniem istniejących przepustów o długości 110 mb i częściowym remontem 2 przepustów,
5. w kwocie 1.338,26 zł wykonano remont przepustu na terenie wsi Średnica o długości 6 mb i $\varnothing$ 30 cm wraz z mechaniczną konserwacją odcinka rowu o długości 80 mb przez odmulenie dna warstwą 30 cm,
6. w kwocie 1.672,06 zł wykonano ręczne konserwację rowu melioracyjnego o długości 800 mb na terenie wsi Średnica przez odmulenie dna warstwy 30 cm.

w rozdz. 01010 zaplanowane wydatki w kwocie 429.246,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 411.075,26 zł, co stanowiło 95,77%. Na niższą realizację wydatków, wpłynęła realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w §6050. Szczegółowo realizację zadań inwestycyjnych omówiono na str. 41,42,43 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 100,00%

Rozdz. 01030 zaplanowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.840,74 zł, co stanowiło 98,01%. Dokonana wpłata na rzecz izb rolniczych jest zgodna z rozliczeniem dokonanych wpłat podatku rolnego. ($379.266,23 \text{ zł} \times 2\% = 7.585,32 \text{ zł}$ + rozliczenie końcowe z 2005 roku).

W rozdz. 01036 zaplanowane wydatki w kwocie 1.000.314,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.000.278,55 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 01095 zaplanowane wydatki w kwocie 211.668,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 210.472,87 zł, co stanowiło 99,44%.

Dział 020 Leśnictwo.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 02095 kwocie 2.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.000,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 600 Transport i łączność.

Zaplanowane wydatki w kwocie 541.022,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 530.543,73 zł, co stanowiło 98,06%. W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

W rozdz. 60013 zaplanowane wydatki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 40.000 zł, zostały zrealizowane w 100,00%.

Rozdz. 60016 zaplanowane wydatki w kwocie 501.022,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 490.543,73 zł, co stanowiło 97,91%. Niższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku realizacji zaplanowanych wydatków w §4210.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 139.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 138.535,61 zł co stanowiło 99,31%.

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano następujące remonty:

1. F.V. Nr 1/P/2006 z dn. 30.01.2006 r.

Naprawa gminnej drogi gruntowej w Białężynie do bloków. Naprawa obejmowała uzupełnienie ubytków żużlem paleniskowym oraz profilowanie i wałowanie drogi.

Wartość brutto: 2.342,40 zł

2. RZSW w Śmieszkowie wykonanie usługi równanie drogi 1.020,00 zł

3. F.V. Nr 36/P/2006 z dn. 10.05.2006 r.

Naprawa gminnych dróg gruntowych żużlem paleniskowym. Naprawa obejmowała transport żużla i jego wbudowanie, a następnie profilowanie drogi i zagęszczanie walcem. Naprawy wykonano w następujących sołectwach gminy Czarnków: Brzeźno, Śmieszkowo, Grzępy, Sarbia i Marunowo.

Wartość brutto: 25.901,09 zł

4. F.V. Nr 37/P/2006 z dn. 10.05.2006 r.

Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych z obcięciem krawędzi następujących dróg gminnych: do Gębiczyna, w Gębicach, ul. Parkowa, ul. Marii Angeli, ul. Szkolna, ul. Polna, w Białężynie, w Grzędach, w Brzeźnie ul. Śmieszkowska, ul. Krótka, w Walkowicach, w Kuźnicy Czarnkowskiej, ul. Myśliwska, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Kościelna w Hucie, ul. Radomska, ul. Pilska, w Radosiewie, w Komorzewie – Ciężyń i w Zofiowie – droga do Gajewa. Łącznie wykonano 312,00 m².

Wartość brutto: 22.838,40 zł

5. F.V. Nr 5/2006 z dn. 12.06.2006 r.

Profilowanie gminnych dróg gruntowych z zagęszczaniem walcem w następujących sołectwach gminy Czarnków: Jędrzejewo, Kuźnica Czarnkowska, Radosiew, Średnica, Brzeźno, Romanowo Dolne, Białężyn, Gębice,

Gębiczyn, Huta, Sarbia – Sarbka i Zofiowo. Łącznie wykonano 141.535 m².

Wartość brutto: 27.627,63 zł

6. F.V. Nr FAS/56/2006 z dn. 24.07.2006 r.

Naprawa gminnych dróg gruntowych: w Średnicy – przywrócenie przebiegu drogi do stanu zgodnego z ewidencją gruntów, w Kuźnicy Cz. – droga do os. Leśnego i ul. Nowa – uzupełnienie ubytków żwirem, Kuźnica Cz. – wykonanie jazdu do bloków z płyt betonowych.

Wartość brutto: 26.843,66 zł

7. F.V. Nr 56/RD/2006 z dn. 05.08.2006r.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach gminnych w Komorzewie - Ciężynie, w Brzeźnie – ul. Łąkowa i ul. Dolna, w Marunowie przy stawie.

Wartość brutto: 31.962,43 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 740.484,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 673.809,53 zł, co stanowiło 91,00%.

W rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - na zaplanowane wydatki w kwocie 352.200,00 zł, zostały wykonane w kwocie 317.201,03 zł, co stanowiło 90,06%.

Niższy wskaźnik wykonania wynikał z realizacji wydatków w §4170, §4430.

W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowane wydatki w kwocie 388.284,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 356.608,50 zł, co stanowiło 91,84%.

Niższy wskaźnik wykonania wystąpił w realizacji wydatków w §6060 oraz nie zrealizowania wydatków w §3030.

Dział 710 Działalność usługowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 76.569,77 zł, co stanowiło 93,95%.

W poszczególnych rozdz. realizacja wynosiła:

Rozdz. 71004 - na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.782,91 zł, co stanowiło 98,91%.

W rozdz.71035 zaplanowane wydatki zostały realizowane w 92,34%. Niższa realizacja wydatków wynikała z wykonania wydatków w §4210 w 62,71%, oraz z nie zrealizowania wydatków w §4430.

Dział 750 Administracja publiczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.634.982,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2.574.605,67 zł, co stanowiło 97,71%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki zrealizowano:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowane wydatki w kwocie 143.164,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 141.925,27 zł, co stanowiło 99,13%.

Rozdz. 75022 Rady gmin – zaplanowane wydatki w wysokości 78.314,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 75.826,75 zł, co stanowiło 96,82%. W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4210 i §4300.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - zaplanowane wydatki w kwocie 2.330.704,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.285.568,88 zł, co stanowiło 98,06%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4270 ponieważ zaplanowany remont pomieszczenia na wyodrębnienie kasy ze względów organizacyjno finansowych został przesunięty na lata następne.

W §4420 zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ wyjazd został zorganizowany przez WOKISS, a Gmina nie poniosła żadnych wydatków zagranicznych.

W rozdz. 75075 zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.490,65 zł co stanowiło 86,28%.

W rozdz. 75095 zaplanowane wydatki w kwocie 71.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 61.794,12 zł co stanowiło 86,06%. Niższe wykonanie tych wydatków spowodowane zostało tym, że w m-cu grudnia mniejsza liczba osób zgłosiła się do wykonywania prac społeczno-użytecznych.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 58.858,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 36.488,93 zł co stanowiło 61,99%. Zaplanowane kwoty obejmują II tury wyborów natomiast wykonanie I tury.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 108.500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.823,57 zł, co stanowiło 90,16%. W poszczególnych rozdz. wydatki zrealizowano:

w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne - zaplanowane wydatki w kwocie 108.100,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 97.423,57 zł, co stanowiło 90,12%.

W rozdz. 75414 obrona cywilna zaplanowane wydatki w kwocie 400 zł, zostały zrealizowane. W kwocie 400,00 zł co stanowiło 100,00%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 75647 w kwocie 100.050,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 85.356,95 zł, co stanowiło 85,31%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 124.000,00zł, zostały zrealizowane w wysokości 121.399,71 zł, co stanowiło 97,90%.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.699.967,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.561.281,48 zł, co stanowiło 98,41%. W zrealizowanych wydatkach w kwocie 8.561.281,48 zł, wydatki poszczególnych rozdziałów stanowiły procent w ogółem wydatkach co przedstawia poniższa tabela i wykres:

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	% w ogółem
1	2	3	4	5
1	80101	Szkoły podstawowe	4.461.346,12	52,11
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.273,30	1,43
3	80104	Przedszkola	1.739.885,24	20,32
4	80110	Gimnazja	1.632.474,76	19,07
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	449.378,56	5,25
6	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.116,50	0,48
7	80195	Pozostała działalność	114.807,00	1,34
		Razem	8.561.281,48	100,00

W rozdz. 80101 szkoły podstawowe - zaplanowane wydatki w kwocie 4.507.228,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.461.346,12 zł, co stanowiło 98,98%.

Niższy wskaźnik wykonania uzyskano w realizacji wydatków w §§3260, 4170, 4430, 4350.

Zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 142.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 138.025,59 zł co stanowiło 97,20%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano w Szkołach Podstawowych remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Zakres prac remontowych	Wartość	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Gajewie	- wymiana pokrycia dachowego wraz opierzeniami, rynnami, przemurowaniem głowic kominów oraz wymianą inst. odgromowej	29.355,23	
2	Szkoła Podstawowa w Gębicach, ul. Polna 1	- wymiana wykładziny podłogowej PCV w dwóch klasach lekcyjnych	6.839,51	
		- wykonanie inst. elektrycznej pod sieć komputerową w szkolnej pracowni komputerowej	2.879,23	
		razem	9.718,74	
3	Szkoła Podstawowa w Hucie	- naprawa inst. wod.-kan. - modernizacja istn. inst. elektrycznej w szkolnej pracowni komputerowej - naprawa sprzętu szkolnego	5.306,78	
4	Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie	- naprawa sprzętu komputerowego, RTV, kserokopiarki, renowacja tablic szkolnych	1.588,94	
		- rozbudowa systemu alarmowego	2.989,00	
		- malowanie pomieszczeń szkolnych – llp.	8.332,49	
		razem	12.910,43	
5	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Cz.	- wymiana pompy ścieków w kolektorze kanalizacji zewn. przy oczyszczalni Nebraska	830,68	
		- malowanie pomieszczeń biblioteki i świetlicy szkolnej	6.323,24	
		- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki bet. wjazdu i części boiska szkolnego (plac apelowy)	18.000,00	
		- naprawa sprzętu szkolnego	1.745,28	
		razem	26.899,20	
6	Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym	- adaptacja lokalu mieszkalnego na cele oświatowe – klasa z zapleczem technicznym	12.043,47	
		- wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (pokrycie 30% kosztów całości)	8.219,11	
		- adaptacji klasy szkolnej na szatnie dla sportowców (pokrycie 50% kosztów wyk. inst. elektr.)	2.320,38	
		- przestawienie pieców kaflowych w budynku Romanowo G. – 2szt.	3.069,55	
		- wymiana stolarki okiennej w pracowni komputerowej w budynku Romanowo G. (2 okna antywłamaniowe)	3.370,00	
		- naprawa kserokopiarki, sprzętu szkolnego, renowacja tablic szkolnych	3.572,44	
		razem	32.594,95	

7	Szkoła Podstawowa w Sarbi	- wymiana pokrycia dachu wraz z opierzeniami na bud. gosp. + konserwacja dachu papowego na bud. szkolnym	4.922,83	
		- wymiana wykładziny podłogowej PCV w dwóch klasach lekcyjnych	6.004,28	
		- naprawa kserokopiarki i sprzętu szkolnego	1.301,75	
		razem	12.228,86	
8	Szkoła Podstawowa w Śmieszkowie	- renowacja tablic szkolnych	1.000,00	
		- wykonanie chodnika z kostki bet. na boisku szkolnym	7.500,00	
		- naprawa pieców kaflowych, usługi szklarskie	511,40	
		razem	9.011,40	
Razem:			138.025,59	

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki w kwocie 129.032,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 122.273,30 zł, co stanowiło 94,76%.

Niższy wskaźnik wykonania uzyskano w wyniku nie zrealizowania wydatków w §§4240, 4260, 4270, 4410, 4430.

W rozdz. 80104 przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie 1.767.107,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.739.885,24 zł, co stanowiło 98,46%.

Nieco niższy wskaźnik wykonania uzyskano w §4430, §4410 oraz w §4270, który to na zaplanowaną kwotę 24.900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.538,17 zł, co stanowiło 90,51%.

W 2006 roku wykonano następujące remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Zakres prac remontowych	Wartość	Uwagi
1	Przedszkole w Brzeźnie	- naprawa inst. gazowej	260,30	
2	Przedszkole w Gajewie i w Hucie	- drobne naprawy sprzętu i malowanie w pomieszczeniach	798,81	wydatki poniesione łącznie do 31.08.2006r. – przekształcenie pl. w oddz. prz. przy szk. podstawowych)
3	Przedszkole w Gębicach	- przestawienie pieca kaflowego	2.500,08	
4	Przedszkole w Górze	- wymiana odcinka kanalizacji zewn., usługi szklarskie	1.133,58	
5	Przedszkole w Jędrzejewie	- naprawa sprzętu (taboret elektr.), wykonanie kabin i przegród w sanitariatach WC	3.300,25	
6	Przedszkole w Kuźnicy Cz.	- wykonanie remontu sanitariatów WC – etap II – biały montaż urządzeń wod-kan.	2.711,64	
		- wykonanie i montaż obudów grzejników	1.199,97	
		razem	3.911,61	
7	Przedszkole w Marunowie	- naprawa urządzeń placu zabaw, wymiana wodomierza, naprawa oświetlenia	1.625,57	
8	Przedszkole w Romanowie Dolnym	- malowanie pomieszczeń (szatnia i zaplecze techn.), naprawa wewnętrzna instalacji elektrycznej.	1.263,78	
9	Przedszkole w Romanowie Górnym	- naprawa pieców kaflowych, naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej	638,51	
10	Przedszkole w Śmieszkowie	- malowanie pomieszczeń, naprawa schodów zewn.	1.060,00	
11	Przedszkole w Wałkowicach	- naprawa zewn. inst. z.w.	272,78	
12	Przedszkole w Zofiowie	- malowanie kl. schodowej (50% udział w kosztach), remont sanitariatu WC	2.786,25	
13	Przedszkole w Mikołajewie	- naprawa ogrodzenia, naprawa urządzeń pl. zabaw, malowanie sali lekcyjnej	2.986,65	
Razem:			22.538,17	

W rozdz. 80110 Gimnazja - zaplanowane wydatki w kwocie 1.665.640,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.632.474,76 zł, co stanowiło 98,01%.

W nieco niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4350, 4260, 4240, 4430.

Nie zrealizowano wydatki w §3240, które zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

Natomiast zaplanowane wydatki w §4270 w kwocie 25.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.441,65 zł co stanowiło 93,77%.

W ramach zrealizowanych wydatków na remonty przeprowadzono niżej wymienione:

Lp.	Nazwa placówki	Zakres prac remontowych	Wartość	Uwagi
1	Gimnazjum w Gębicach	- wymiana części ogrodzenia boiska szkolnego,	2.714,49	lokal mieszk. po P. Fryske
		- naprawa sprzętu szkolnego	981,68	
		- adaptacja lokalu mieszkalnego na cele oświatowe – sekretariat, pok. naucz., gab. dyr., kuchenka, WC, 1 klasa szkolna	4.504,64	
		razem	8.200,81	
2	Gimnazjum w Jędrzejewie	- malowanie pomieszczeń szkolnych	2.000,00	
		- naprawa sprzętu komp. i kserokopiarki	2.499,67	
		razem	4.499,67	
3	Gimnazjum w Kuźnicy Cz.	- naprawa sprzętu szkolnego i kserokopiarki	1.803,04	
		- usługi szklarskie	618,40	
		razem	2.421,44	
4	Gimnazjum w Romanowie Dolnym	- adaptacji klasy szkolnej na szatnie dla sportowców (pokrycie 50% kosztów wyk. inst. elektr.)	2.320,38	
		- wymiana stolarki okiennej w klasie szkolnej (3 okna)	4.200,04	
		- renowacja tablic szkolnych, naprawa inst. komputerowej i inst. elektr.	1.799,31	
		razem	8.319,73	
Razem:			23.441,65	

W rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół zaplanowane wydatki w kwocie 474.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 449.378,56 zł, co stanowiło 94,67%.

W niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §3020, §4120, oraz w nieco niższej wysokości zostały zrealizowane wydatki w §4270 w którym na zaplanowaną kwotę 32.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 27.726,85 zł co stanowiło 86,65%. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano niżej wymienione remonty:

Lp.	Nazwa placówki	Zakres prac remontowych	Wartość	Uwagi
	Samochód os. BUS nr rej. PAU 8125	- naprawy bieżące, wymiana części zam.	5.036,51	
	Autobus nr rej. PIA 415P	- naprawy bieżące, wymiana części zam.	5.461,59	
	Autobus nr rej. PAE 8772	- naprawy bieżące, wymiana części zam.	10.619,66	
	Autobus nr rej. PCT E151	- naprawy bieżące, wymiana części zam.	6.609,09	
Razem:			27.726,85	

W rozdz. 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - zaplanowane wydatki w kwocie 41.223,00 zł, zrealizowano w wysokości 41.116,50 zł, co stanowiło 99,74%.

Zaplanowane wydatki w §4440 na kwotę 45.723,00 zł, zrealizowano w kwocie 45.723,00 zł co stanowiło 100,00% - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdz. 80195 pozostała działalność – zaplanowane wydatki w kwocie 115.037,00 zł, zrealizowano w wysokości 114.807,00 zł, co stanowiło 99,80%.

Strukturę zrealizowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie ” przedstawia poniższa tabela i wykres:

§	Wyszczególnienie	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80195	Razem	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010 4040 4170	Wynagrodzenia	2.947.499,70	73.510,38	1.109.855,14	1.117.644,53	115.400,85	0	1.435,00	5.365.345,60	62,67
4110- 4120	Poch. od wynagrodzeń	587.982,87	15.285,34	218.475,37	223.784,27	19.457,12	0	0	1.064.984,97	12,44
6050- 6060	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpis na Z.F.Ś.S	186.058,00	4.961,00	71.159,00	70.167,00	2.165,00	0	45.723,00	380.233,00	4,44
pozost. §§	Pozostałe wydatki	739.805,55	28.516,58	340.395,73	220.878,96	312.355,59	41.116,50	67.649,00	1.750.717,91	20,45
	Razem	4.461.346,12	122.273,30	1.739.885,24	1.632.474,76	449.378,56	41.116,50	114.807,00	8.561.281,48	100,0

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.200,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 114.132,30 zł, co stanowiło 99,07%.

W rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki w kwocie 112.489,05 zł, zostały zrealizowane w wysokości 111.421,35 zł, co stanowiło 99,05%.

W rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii – zaplanowane wydatki w kwocie 2.710,95 zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.710,95zł co stanowiło 100,00%.

Wydatki realizowano zgodnie z Gminny Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.788.196,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.648.054,81 zł, co stanowiło 97,07%.

W poszczególnych rozdz. wydatki zrealizowano:

W rozdz. 85202 domy pomocy społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie 30.980,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 30.976,25 zł co stanowiło 99,99%.

W rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowane wydatki w kwocie 3.270.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.235.200,50 zł, co stanowiło 98,91%,

W rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zaplanowane wydatki w kwocie 12.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.222,51 zł, co stanowiło 89,78%.

W rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowane wydatki w wysokości 518.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 466.627,67 zł, co stanowiło 90,08%.

W rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - zaplanowane wydatki w wysokości 101.000,00 zł, zostały zrealizowane wydatki w kwocie 100.489,80 zł, co stanowiło 99,49%.

W rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - zaplanowane wydatki w kwocie 231.274,00 zł, zrealizowano w kwocie 215.665,42 zł, co stanowiło 93,25%.

W rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na brak uprawnionych osób.

W rozdz. 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane wydatki w kwocie 545.717,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 511.584,00 zł co stanowiło 93,75%. Wszystkie wnioski które spełniały kryteria zostały wypłacone.

W rozdz. 85295 pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 76.925,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 76.288,66 zł, co stanowiło 99,17%.

Główną, poz. stanowią wydatki związane z dożywianiem dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNKOWIE – ROK 2006

Część opisowa

Świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone gminom

Zasiłki stałe – w roku 2006 przyznano dla 33 osób.

W tym

- dla osób samotnie gospodarujących – 17
- dla osób w rodzinach – 16.

Łącznie w ciągu roku wypłacono 227 świadczeń (125 dla osób samotnych, 102 dla osób w rodzinach) na kwotę 79.353 zł (52.392 zł – dla osób samotnych, 26.961 zł dla osób w rodzinach).

Z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny.

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu niepełnosprawności (co najmniej II grupa inwalidzka lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub wieku.

Aby otrzymać zasiłek stały osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie musi spełniać kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (tj. dla osoby samotnej – 477 zł, na osobę w rodzinie 351 zł).

Wysokość zasiłku stałego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem posiadanym przez tę osobę (nie więcej niż 418 zł)
- w przypadku osoby w rodzinie – jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem posiadanym na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku stałego wynosi 30 zł.

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (susza)

W roku 2006 w związku z suszą która dotknęła wiele gospodarstw rolnych na terenie gminy Czarnków przyznano i wypłacono 421 zasiłków z w/w tytułu.

Liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 421.

Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 511.584 zł.

Świadczenia z powyższego tytułu przyznawano i wypłacano na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 155 poz. 1109).

Pomocy udzielano rodzinom rolniczym spełniającym dwa warunki:

- co najmniej jedna osoba w tej rodzinie musiała być rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podlegający temu ubezpieczeniu z mocy ustawy,
- w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w którym szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynosiły średnio powyżej 30%.

Pomocy udzielano jednorazowo, w formie zasiłku celowego, w drodze decyzji administracyjnej.

Pomoc przysługiwała w wysokości:

- 500 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5ha użytków rolnych,
- 1.000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.

Dodatkowo pomoc zwiększano o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, kozy, owce lub konie jeżeli szkody w użytkach zielonych spowodowane suszą wynosiły powyżej 30%.

Razem zadania zlecone zrealizowano na kwotę 590.937 zł. Świadczenia przyznano 454 osobom.

Zadania własne gminy

Zasiłki okresowe

Liczba osób i rodzin którym przyznano świadczenia (1.041 świadczeń) wynosiła – 177.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych wynosiła – 209.416 zł.

Z tytułu bezrobocia przyznano tę formę pomocy dla 140 osób (889 świadczeń) na kwotę 160.153 zł

Z tytułu niepełnosprawności – dla 37 osób (152 świadczenia) na kwotę 49.263 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli spełnione są kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy w 2006 r. ustalany był w następujący sposób:

- minimalna wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby

- minimalna wysokość zasiłku okresowego dla osoby w rodzinie – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Z dotacji z budżetu państwa pokryta może zostać minimalna wysokość zasiłku okresowego.

Schronienie – powyższej formy pomocy udzielono w roku 2006 - 3 osobom, w liczbie świadczeń łącznie – 29 na kwotę 9.878 zł.

Schronienia udzielono w formie opłacania pobytu osób bezdomnych w placówkach dla bezdomnych (Monar Markot Piła, Ankar – Biała k/Trzcianki, Dom Matki i Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim).

Posiłki

Bezpłatnym dożywianiem objęto dzieci w szkołach na terenie gminy Czarneków.

Łącznie z posiłków skorzystało 433 dzieci i młodzieży (liczba świadczeń 59.986) na kwotę 72.739 zł.

Rodzin objętych w/w formą pomocy było 301.

Pomoc świadczone w postaci 1 posiłku dziennie dla dzieci w trakcie nauki w szkole.

W placówkach posiadających możliwość przygotowywania i podawania gorących posiłków pomoc obejmowała 1 obiad dziennie (Gimnazjum w Gębicach, Zespół Szkół w

Jędrzejewie – Sz.P. i Gimnazjum, Zespół Szkół w Kuźnicy Czarneckiej – Sz.P. i Gimnazjum, Szkoła Specjalna w Gębicach, Szkoła Podstawowa Nr w Czarckowie).

Szkoły, które nie posiadają stołówek obejmowały dzieci dożywianiem w formie śniadań - bułki, kanapki (Sz.P. w Śmieszkuwie, Sz.P. w Hucie, Sz.P. w Sarbii, Sz.P. w Gębicach).

Sprawienie pogrzebu

W 2006 r. pokryto koszty pogrzebu dla 2 osób na kwotę 2.850 zł.

Były to osoby nie posiadające dochodu, nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu, za których koszty pogrzebu nie przysługiwał zwrot z żadnego innego źródła.

Zasiłki celowe

W 2006 r. przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 327 osób na kwotę 160.121 zł, dla 297 rodzin.

Z tego 38 osób otrzymało zasiłek celowy specjalny na kwotę 9.272 zł.

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu, jeżeli osoba lub rodzina spełnia kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (zdarzenie losowe, choroba, niepełnosprawność itp.) osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Praca socjalna – jest świadczeniem niepieniężnym. Prowadzona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

W 2006 r. objęto nią 9 rodzin.

Praca socjalna może być prowadzona z osobą lub rodziną niezależnie od posiadanego dochodu.

Kierowanie i ponoszenie odpłatności za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej – jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarckowie opłacał pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej (w Wieleniu, Falmierowie, Zagórowie).

Łączny koszt poniesiony z w/w tytułu wynosił 30.976 zł

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić opieki - pomocy w formie usług opiekuńczych.

RODZINY I OSOBY OBJĘTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

W 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował opieką (bez względu na rodzaj i formę) 536 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 2.362.

Z tego

- w ramach realizacji zadań własnych objętych pomocą było 497 rodzin,
- w ramach realizacji zadań zleconych objętych pomocą było 210 rodzin.

Powody przyznania pomocy

Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc przez osoby i rodziny i przyznawania pomocy było bezrobocie - z tego tytułu korzystało 449 rodzin.

Następnym powodem była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - objętych pomocą 42 rodziny, w tym 16 rodzin niepełnych.

Z powodu niepełnosprawności korzystały z pomocy 33 rodziny.

Kolejnym powodem przyznawania świadczeń było występowanie alkoholizmu w rodzinach - 22 rodziny

Z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa - 15 rodzin.

Długotrwała i ciężka choroba była powodem objęcia pomocą 4 rodzin.

Najmniej osób korzystało z powodu bezdomności - 2 osoby, oraz z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 2 osoby.

Praca socjalna

Liczba rodzin którym udzielono pomocy w formie pracy socjalnej 2

Liczba osób w rodzinach 2

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w wysokości 526.352,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 503.270,81 zł, co stanowiło 95,61%.

W rozdz. 85401 świetlice szkolne - zaplanowane wydatki w wysokości 373.280,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 354.173,81 zł, co stanowiło 94,88%. Uzyskany niższy wskaźnik wykonania wynikał z niższej realizacji wydatków w §§4300, 3020,4240.

W rozdz. 85412 zaplanowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 85415 zaplanowane wydatki w kwocie 148.949,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 145.591,00 zł, co stanowiło 97,75%.

W 2006 roku Gmina Czarneków otrzymała dotacje na dofinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla uczniów - stypendia w kwocie 145.449,00 zł.

Łącznie wypłacono stypendium w 2006 roku w kwocie 145.591,00 zł w tym 142,00 zł ze środków własnych.

Wypłat stypendium dokonano w terminach:

1. w miesiącu czerwcu 2006 za rok szkolny 2005/2006 w ilości 505 wniosków z czego:

a) dochód na osobę do 150,00 zł wypłacono stypendium w kwocie 114,00 zł x 175 wniosków = 19.950,00 zł,

b) dochód na osobę powyżej 150,00 zł na osobę - wypłacono stypendium w kwocie 90,00 zł x 330 wniosków = 29,700,00 zł.

2. w miesiącu listopadzie 2006 r. rok szkolny 2006/2007 w ilości 440 wniosków z tego:

a) dochód na osobę do 150,00 zł wypłacono stypendium w kwocie 285,00 zł x 109 wniosków = 31.065,00 zł,

b) dochód na osobę powyżej 150,00 zł - wypłacono stypendium w kwocie 196,00 zł x 331 wniosków = 64.876,00 zł.

W rozdz. 85446 zaplanowane wydatki w kwocie 1.623,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.006,00 zł co stanowiło 61,98%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości 576.113,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 552.445,99 zł, co stanowiło 95,89%.

W rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowane wydatki w §2650 kwocie 77.359,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 77.358,50 zł, co stanowiło 100,00%.

W rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi - zaplanowane wydatki w kwocie 30.354,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.587,93 zł, co stanowiło 57,94%.

W rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowane wydatki w kwocie 16.600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.829,06 zł, co stanowiło 83,31%.

W rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt - zaplanowane wydatki w wysokości 53.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 53.625,24 zł, co stanowiło 99,68%.

W rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowane wydatki w wysokości 389.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 386.644,47 zł, co stanowiło 99,39%.

W rozdz. 90095 pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.400,79 zł, co stanowiło 37,79%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 620.795,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 582.343,03 zł, co stanowiło 93,81%.

W rozdz. 92109 na zaplanowane wydatki w kwocie 404.701,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 366.249,03 zł, co stanowiło 90,50%.

W rozdz. 92116 zaplanowane wydatki w kwocie 216.094,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 216.094,00 zł, co stanowiło 100,00%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 92605 w kwocie 231.950,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 222.718,29 zł, co stanowiło 96,02%.

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano szereg imprez sportowych.

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE - ICH DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA W 2006 R.

Ludowe Zespoły Sportowe w Czarnkowie swoje cele realizują między innymi poprzez prowadzenie działalności z zakresu szeroko rozumianego sportu, rekreacji i turystyki. Organizują wiele zawodów i imprez sportowych na szczeblu wsi, gminy, a także powiatu zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez. Wspierają także swoją działalnością dzieci i młodzież organizując wspólnie z nimi imprezy sportowo-rekreacyjne. Organizują imprezy masowe, w których mieszkańcy poszczególnych wsi mają doskonałą okazję, aby rywalizować między sobą, a także mają możliwości zaprezentowania swoich umiejętności sportowych i zręcznościowych. Stwarza to okazję do lepszego poznania się mieszkańców, co korzystnie wpływa na integrację lokalnej społeczności. Uczestniczą we Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o Puchar Starosty. Od wielu już lat ilość kół LZS na terenie gminy nie ulega zmianie. Do aktywniejszych ogniw należą: Sarbia-Sarbka, Gębice, Romanowo Dolne, Kuźnica Czarnkowska, Zofiowo i Jędrzejewo.

Do najważniejszych dyscyplin sportowych uprawianych w roku 2006 należały:

- warcaby klasyczne i 100-polowe, szachy, piłka nożna, koszykówka dziewcząt, tenis stołowy, gra karciana „Kop Baśka”, wędkarstwo, strzelectwo, loty gołębi pocztowych, sport masowy i rekreacyjny.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano następujące imprezy sportowe.

W miesiącu styczniu na hali sportowej w Kuźnicy Czarnkowskiej przeprowadzono gminne halowe turnieje piłki nożnej dla chłopców klas I-IV oraz V-VI.

Styczeń także był miesiącem, w którym po raz pierwszy zorganizowany został gminny halowy turniej piłki nożnej oldbojów w hali widowiskowo-sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie. W turnieju tym brało udział 6 reprezentacji poszczególnych wsi. Zwyciężyła Kuźnica Czarnkowska wyprzedzając takie drużyny jak Jędrzejewo i Śmieszkowo.

- 10 lutego w świetlicy wiejskiej w Sarbce rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Szachach, których ideą była popularyzacja gry w szachy oraz wyłonienie mistrza gminy w dwóch kategoriach kobiecej i męskiej. Dominującą rolę odegrali zawodnicy i zawodniczki wsi Sarbia-Sarbka i Marunowo.
- 11 lutego przeprowadzono Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców - Publiczne Gimnazjum. W turnieju tym wzięły udział wszystkie gimnazja z terenu Gminy Czarnków. Zwycięża drużyna Kuźnicy Czarnkowskiej przed Romanowem Dolnym, Jędrzejewem i Gębicami.
- 19 lutego tradycyjnie już w Kuźnicy Czarnkowskiej odbywa się Gminna Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców

Wsi. W spartakiadzie wzięło udział 8 reprezentacji z następujących wsi: Gajewo, Kuźnica Czarnkowska, Marunowo, Sarbia-Sarbka, Romanowo Dolne, Walkowice, Brzeźno oraz Ciszkowo. Po zaciętej rywalizacji na najwyższym podium stała drużyna Sarbi-Sarbki pokonując drużynę z Romanowa Dolnego oraz Marunowa.

- 25 lutego zorganizowany zostaje Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt i Chłopców reprezentujących Publiczne Gimnazja, gdzie zwycięstwo w kategorii chłopców odnoszą zawodnicy z Kuźnicy Czarnkowskiej, natomiast w kategorii dziewcząt zwycięża drużyna z Jędrzejewa.

Na początku marca odbywa się turniej Karciany „Kop Baśka”, który cieszy się dużą popularnością. Startuje w nim ponad 60 zawodników.

- 5 marca reprezentanci Gminy Czarnków biorą udział w Zimowej Powiatowej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Drużyna Gminy Czarnków zdobywa zaszczytne II miejsce.
- 10 marca w auli Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie odbywa się Powiatowe Podsumowanie Roku Sportowego 2005. W ramach współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zajmujemy wysokie III miejsce. Indywidualnie wyróżnieni zostają: - Robak Marcin - LZS Sarbia - Sarbka, Janusz Kus - LZS Sarbia-Sarbka, Zygmunt Kaczmarek - LZS Sarbia-Sarbka, Rafał i Honorata Buchholz - LZS Walkowice, Paweł Mąka - Gryf Zofiowo.
- 13 marca w Szkole Podstawowej w Sarbi rozegrany został Gminny Turniej w Warcabach 100- polowych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dominującą rolę odegrali przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Sarbi oraz Publicznego Gimnazjum w Gębicach.
- 18 marca zawodnicy Gminy Czarnków uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Szachowym „Złota Wieża” zajmując IV miejsce oraz w Powiatowym Turnieju Warcabów 64-polowych, gdzie zostali sklasyfikowani na II miejscu.
- 7 kwietnia Gmina Czarnków dokonuje Podsumowania Roku Sportowego 2005. Z tej okazji wielu działaczy sportowych otrzymuje odznaczenia i wyróżnienia oraz podziękowania za udział w zawodach i propagowanie sportu i rekreacji na terenie Gminy Czarnków oraz na wyższych szczeblach
- 21 kwietnia to dzień, w którym rozegrano Gminy Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeki”. W rywalizacji udział wzięły wszystkie gimnazja z Gminy Czarnków, gdzie zwyciężyło Publiczne Gimnazjum w Gębicach. Drużyna ta reprezentuje Gminę Czarnków na Powiatowym Turnieju plasując się na miejscu od V-VII.
- 7 maja wyłoniona reprezentacja Gminy Czarnków bierze udział w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym. Drużyna ta składa się z młodzika/młodziczki, kadeta/kadetki, juniora/juniorki i seniora/seniorki. W końcowej klasyfikacji Gmina Czarnków zajęła I miejsce.

- 13 maja w Romanowie Dolnym zorganizowano Majowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny. Startujący w tym festynie oraz kibice odnieśli dużo wrażeń i satysfakcji.
 - 2 czerwca w Romanowie Dolnym LZS było współorganizatorem Gminnych Biegów Przelajowych z podziałem na kategorie wiekowe. Impreza ta, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem oraz popularnością wśród najmłodszych mieszkańców.
 - 10 czerwca z okazji 210 rocznicy powstania Romanowa Dolnego został zorganizowany Festyn Sportowo-Rekreacyjny, w którym rywalizują następujące wsie: Brzeźno, Kruszewo, Kuźnica Czarńkowska i Romanowo. Festyn ten po zaciętej walce wygrywa wieś Romanowo.
 - 13 czerwca był rozegrany Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Szóstek Piłkarskich Dziewcząt i Chłopców. W zawodach tych uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe, a najbardziej zadowolone drużyny to zwycięscy - chłopcy SP Gębice, - dziewczęta - SP Kuźnica Czarńkowska.
 - 15 czerwca w miejscowości Zofiowo odbył się Turniej Piłki Nożnej z udziałem zaproszonych sąsiednich wsi. Turniej ten wygrywa drużyna z Zofiowa.
 - 20 czerwca na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarńkowie rywalizowano w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych wchodzących w skład Powiatowej Letniej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi. Reprezentacja Gminy Czarńków zdobyła zaszczytne I miejsce.
 - 25 czerwca zostały zorganizowane Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Czarńków. W zawodach wzięło udział wielu członków Ludowych Zespołów Sportowych.
 - 6 sierpnia na boisku sportowym w Gębicach rozegrany zostaje finał Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Czarńków. W całym turnieju wzięło udział 9 drużyn. Po przeprowadzonych dwuetapowych eliminacjach do ścisłego finału zakwalifikowały się drużyny z Gębic, Zofiowa i Kuźnicy Czarńkowskiej. Ostateczna klasyfikacja prezentowała się następująca:

I miejsce Sokół Gębice, II miejsce Zofiowo, III miejsce Kuźnica Czarńkowska.
 - 12 sierpnia w Romanowie Dolnym odbył się Festyn Rodzinny pod nazwą „Święto Kapusty”.

Tradycyjnie już w miesiącu sierpniu organizowany jest w Kuźnicy Czarńkowskiej Wakacyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny. W roku 2006 był to już 10 jubileuszowy, który zgromadził na tą okoliczność wielu mieszkańców z terenu Gminy Czarńków.
 - 27 sierpnia w Gajewie rozegrano Turniej Piłki Siatkowej z udziałem 3 drużyn Gminy Czarńków. Zwyciężyła drużyna Kuźnicy Czarńkowskiej.
 - 14 września reprezentacja Gminy Czarńków wzięła udział w Powiatowych Drużynowych Mistrzostwach LZS w Tenisie Stołowym. Po zaciętej rywalizacji zdobyła I miejsce.
 - 17 września na boisku sportowym OSiR w Czarńkowie zostaje rozegrany Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Gmina Czarńków zajęła IV miejsce.
 - 30 września na boisku sportowym w Romanowie Dolnym zorganizowano Gminny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czarńków. Po zaciętych bojach zwyciężyli oldboje z Gębic przed Romanowem, Śmieszkowem, Jędrzejewem i Zofiowem.
 - 15 października po raz drugi w roku 2006 na terenie naszej gminy w miejscowości Jędrzejewo odbywał się Turniej Karciany „Kop Baska”. Turniej ten cieszy się dużym zainteresowaniem.
 - 24 listopada w zespole Szkół w Kuźnicy Czarńkowskiej zostały przeprowadzone Gminne Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym dla klas I-IV. Zwycięscy z poszczególnych kategorii reprezentowali Gminę Czarńków na zawodach Powiatowych w Krzyżu Wlkp. zdobywając najwyższe podium.
 - 17 grudnia w Drawsku na szczeblu powiatowym w halowym turnieju rywalizowali oldboje. Reprezentacja Gminy Czarńków po raz pierwszy zajęła najwyższe podium.
- W miesiącu grudniu Sekcja nr 2 w Czarńkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых dokonała podsumowania lotów gołębi w okresie letnio-jesiennym. Na podsumowaniu hodowcom najlepszych gołębi wręczono puchary oraz dyplomy.
- Piłka nożna to dyscyplina, która cieszy się największym zainteresowaniem. Miejscowe koła organizują wiele turniejów i spotkań towarzyskich. Trzy drużyny naszej Gminy uczestniczą w rozgrywkach o Mistrzostwo klasy A: LZS Gębice, LZS Romanowo, LZS Kuźnica Czarńkowska. Wymienione kluby posiadają też drużyny juniorskie, a LZS Gębice także drużynę trampkarzy starszych. Drużyna LZS Zofiowo bierze udział w rozgrywkach o Mistrzostwo klasy B.
- W ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Gmin Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego o Puchar Starosty w roku 2006, które obejmowało 17 imprez w których Gmina Czarńków w ogólnej punktacji uzyskała 900 punktów i zajęła I miejsce wyprzedzając Miasto i Gminę Trzcianka oraz Miasto Czarńków.
- Z budżetu Gminy finansowane są zakupy pucharów, medali nagród rzeczowych, przejazdy zawodników na różnego rodzaju zawody, koszty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego oraz utrzymanie boisk. Członkowie LZS zajmują się także utrzymywanie boisk sportowych, wykonując podsewy trawy, nawożenia, koszenia, podlewania i przygotowania boisk do rozgrywek.
- Należy stwierdzić, że organizacja wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, duże zaangażowanie społeczne wielu działaczy sportowych w znaczącym stopniu przyczynia się do coraz to wyższych osiągnięć Gminy na szczeblu nie tylko Powiatu, ale i Województwa.
- Na zakończenie sprawozdania składam serdeczne podziękowania wszystkim sportowcom, działaczom i ludziom,

którzy nie szczędzą swoich sił i czasu, przyczyniając się do propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia na terenie Gminy Czarneków.

W 2006 roku otrzymane dotacje jak również darowizny pieniężne zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem

Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych:

zadania zlecone – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego.

W 2006 roku zaplanowane dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	204.668,00	204.667,10	100,00
750	75011	2010	73.900,00	73.900,00	100,00
754	75414	2010	400,00	400,00	100,00
852	85212	2010	3.270.800,00	3.235.200,50	98,91
852	85213	2010	12.500,00	11.222,51	100,00
852	85214	2010	80.000,00	79.353,27	99,19
852	85278	2010	545.717,00	511.584,00	93,75
	Ogółem		4.187.985,00	4.116.327,38	98,29

Wydatki w zakresie zadań zleconych w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4300	4.013,98	4.013,08	99,98
	01095	4430	200.654,02	200.654,02	100,00
	Razem	X	204.668,00	204.667,10	99,99
750	75011	4010	55.787,00	55.787,00	100,00
		4040	4.275,00	4.275,00	100,00
		4110	10.357,00	10.357,00	100,00
		4120	1.472,00	1.472,00	100,00
		4140	26,00	26,00	100,00
		4210	226,00	226,00	100,00
		4300	242,00	242,00	100,00
		4410	118,00	118,00	100,00
		4440	1.397,00	1.397,00	100,00
	Razem		73.900,00	73.900,00	100,00
754	75414	4300	400,00	400,00	100,00
	Razem		400,00	400,00	100,00
852	85212	3110	3.145.475,40	3.113.025,36	98,97
		4010	44.959,25	44.959,25	100,00
		4040	2.199,30	2.199,30	100,00
		4110	39.871,31	39.871,31	100,00
		4120	1.201,40	1.201,40	100,00
		4170	4.278,75	4.278,75	100,00
		4210	24.341,64	21.192,18	87,06
		4270	923,05	923,05	100,00
		4300	6.024,42	6.024,42	100,00
		4410	379,48	379,48	100,00
		4440	1.146,00	1.146,00	100,00
	Razem		3.270.800,00	3.235.200,50	98,91
	85213	4130	12.500,00	11.222,51	89,78
	Razem		12.500,00	11.222,51	89,78
	85214	3110	80.000,00	79.353,27	99,19
	Razem		80.000,00	79.353,27	99,19
	85278	3110	545.717,00	511.584,00	93,75
	Razem		545.717,00	511.584,00	93,75
852	Ogółem		3.909.017,00	3.837.360,28	98,17
	Ogółem		4.187.985,00	4.116.327,38	98,29

zadania zlecone – dotacja Krajowe Biuro Wyborcze:

W 2006 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 32.836,00 zł.

W 2006 roku na zaplanowaną kwotę 55.205,00 zł dotacja została zrealizowana w kwocie 32.836,00 zł co stanowiło 59,48%.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
751	75101	4110	171,90	171,90	100,00
		4120	24,50	24,50	100,00
		4170	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	443,60	443,60	100,00
	Razem		1.640,00	1.640,00	100,00
	75109	3030	31.460,00	14.790,00	47,01
		4110	890,45	890,45	100,00
		4120	126,95	126,95	100,00
		4170	5.570,00	5.570,00	100,00
		4210	9.879,20	6.253,51	63,30
		4300	5.638,40	3.565,09	63,23
	Razem		53.565,00	31.196,00	58,24
	Razem		55.205,00	32.836,00	59,48

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.933.873,00 zł w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach limitów

na wieloletnie programy inwestycyjne, w 2006 roku zrealizowano w kwocie 1.909.361,58 zł, co stanowiło 98,73%.

Poniższe zestawienie przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w poszczególnych programach przyjętych do „Limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”:

Lp.	Nazwa programu lub zakupu	Plan na 2006r. (plan po zmianie)	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% Wykon.	Powody nie zrealizowania zadania
1	2	3	4	5	
I	Program: zabezpieczenie mieszkańców gminy w podstawowe czynniki medialne Cel programu: zaspokojenie zbiorowych potrzeb i ochrona środowiska	837.104,00	817.842,41	97,61	X
	1. Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do działek budowlanych osiedle na Polnej w Śmieszku	100.000,00	81.829,58	81,10	Termin płatności II półrocze 2006 r.
	2. Budowa drogi gminnej Gajewo-Jędrzejewo Pomorska Wola w Gminie Czarnków	300.522,00	299.757,66	99,75	Termin realizacji i płatności II półrocze 2006 r.
	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śmieszku	85.621,00	85.620,68	100,00	
	4. Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej we wsi Białężyn	9.760,00	9.760,00	100,00	Termin płatności II półrocze 2006 r.
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej we wsi Sarbka - Sarbka	34.280,00	34.280,00	100,00	Wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia - termin wykonania 30.09.2007
	6. Ogrodzenie boiska sportowego w Jędrzejewie	25.000,00	24.999,32	100,00	
	7. Sieć wodociągowa we wsi Jędrzejewo	150.585,00	150.585,00	100,00	
	8. Poprawa infrastruktury cmentarzy komunalnych	30.000,00	29.675,80	100,00	Termin wykonania IV kw. 2006 r.
	9. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Średnicy Nr 72	32.000,00	32.000,00	100,00	Wydatki niewygasające uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia - termin wykonania 30.06.2007 r.
	10. Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Czarnków	64.336,00	64.334,37	99,99	
	11. Dobudowa pomieszczeń socjalnych do remizy OSP w Gajewie	5.000,00	5.000,00	100,00	Wydatki niewygasające w kwocie 4.573,00 zł uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III / 17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. – termin wykonania 30.06.2007 r.
II	Program: Odnowa wsi, cel programu: rozwój kultury i kultury fizycznej,	991.749,00	991.746,65	100,00	X

	1. Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie	101.783,00	101.782,92	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 66.743,00 zł
	2. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Jędrzejewie	162.155,00	162.154,79	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 106.331,00 zł
	3. Rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce z przystosowaniem do zajęć sportowych	345.857,00	345.856,45	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 226.791,00 zł
	4. Budowa ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Dolnego, Romanowa Górnego wraz z adaptacją pomieszczeń użytkowych na świetlicę	122.919,00	122.918,09	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 80.601,00 zł
	5. Modernizacja Sali Wiejskiej w Gębicach	154.590,00	154.589,43	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 101.369,00 zł
	6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radosiewie wraz z rozbiórką części sali	104.445,00	104.444,97	100,00	W tym do sfinansowania z Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie 68.488,00 zł
III	Rozwój kultury i kultury fizycznej	50.315,00	47.222,52	93,85	
	1. Rozbudowa zaplecza socjalnego przy Sali wiejskiej w Mikołajewie	6.209,00	6.209,00	100,00	Wydatki niewygasające w kwocie 6.209,00 zł uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia - termin wykonania 31.03.2007 r.
	2. Rozbudowa zaplecza socjalnego przy Sali Wiejskiej w Sarbce + sygnalizacja alarmowa	44.106,00	41.013,52	92,99	Wydatki niewygasające w kwocie 35.579,00 zł - uchwała Rady Gminy Czarnków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia - termin wykonania 31.03.2007 r.
IV	Zakupy inwestycyjne: w tym	14.705,00	12.550,00	85,35	X
	Dz.700 rozdz. 70005 §6060	14.705,00	12.550,00	85,35	
V	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00	
	Dz.600 rozdz.60013 §6300	40.000,00	40.000,00	100,00	Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową m-c sierpień 2006 r.
	Razem:	1.933.873,00	1.909.361,58	98,73	

DEFICYT BUDŻETOWY

REALIZACJA DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW, DEFICYTU BUDŻETOWEGO.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	-Deficyt +Nadwyżka	Przychody jako źródło pokrycia deficytu	Rozchody
Plan	21.388.688,10	21.669.197,00	-280.508,90	1.872.664,00	1.592.155,10
Wykonanie	20.935.718,80	21.081.056,64	-145.337,84	1.872.664,00	1.592.155,10

Uchwałą Radą Gminy Czarnków Nr XXXVI/277/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok, przyjęto do realizacji budżet z deficytem budżetowym w kwocie 3.091.887,00 zł. Po dokonanej zmianie uchwałą

Rady Gminy Czarnków Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 280.508,90 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. w wyniku realizacji budżetu uzyskano deficyt budżetowy niższy który wynosił 145.337,84 zł.

Planowane przychody kredyty (po zmianie) w kwocie 1.872.664,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.872.664,00 zł, oraz wystąpiły wolne środki w kwocie 429.182,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie 1.592.155,10 zł zostały zrealizowane w 100% w tym dokonano spłaty:

1. §963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 642.155,10 zł,

2. §992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 950.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2006 r. stan zadłużenia Gminy Czarneków wynosił 3.316.448,00 zł, co w odniesieniu do zrealizowanych dochodów stanowiło 15,84%, natomiast dokonane spłaty kredytu i pożyczek w kwocie 1.592.155,10 zł plus wydatki związane z obsługą długu (Dział 757) w kwocie 121.399,71 zł stanowiły 8,18% zrealizowanych dochodów.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 5.627,55 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 57.452,78 zł łącznie zaplanowane przychody i stan środków obrotowych na początek roku wynosił 63.080,33 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł w tym na: wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. wykonanie sieci wodociągowej na wybudowaniu w Pianówce w kwocie 35.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na edukację ekologiczną, oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000,00 zł, oraz stan środków w kwocie 22.628,00 zł. W 2006 roku zostały zrealizowane wydatki w kwocie 36.000,00 zł w tym wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 35.000,00 zł oraz 1.000,00 zł zrealizowano wydatki na edukację ekologiczną, oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Na dzień 31.12.2006 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił 27.080,33 zł.

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Na dzień 31.12.2006 rok wszystkie jednostki dokonały zwrotu środków na rachunek podstawowy budżetu Gminy Czarneków. Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2006 rok wynosił 876.361,11 zł w tym 118.313,00 zł stanowiły wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarneków Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., 2.058,54 zł stanowiły środki niewykorzystane z dotacji – do zwrotu Wojewoda Wielkopolski, oraz subwencja ogólna w części oświatowa na m-c styczeń 2007 rok w kwocie 452.529,00 zł.

JEDNOSTKI POMOCNICZE.

Dla jednostek pomocniczych – 24 sołectw zostały wyodrębnione zostały wydatki w kwocie 138.163,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z planem określonym załącznikiem Nr 12 do uchwały Rady Gminy Czarneków Nr XXXVI / 277/05 z dnia 28 grudnia 2005r. zmienionym załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Gminy Czarneków Nr III /15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

W zrealizowanych wydatkach nie odnotowano przekroczenia zaplanowanych kwot.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Czarńkowie zaplanowane przychody na 2006 rok w kwocie 3.505.917 zł, w 2006 r. zrealizował w wysokości 3.511.035,82 zł, co stanowiło 100,15%. Zaplanowana dotacja netto w §2650 w kwocie 72.297 zł została zrealizowana w kwocie 72.297 zł co stanowiło 100,00%.(w sprawozdaniu Rb-28S w Dziale 900, w rozdz. 90001 §2650 wykazano 77.358,50 zł, różnicę w kwocie 5.061,50 zł stanowił podatek VAT).

Natomiast koszty zaplanowane w kwocie 3.465.693,94 zł, w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.342.291,90 zł, co stanowiło 96,44% oraz inne zmniejszenia (odpisy aktualizacyjne) w kwocie 137.009,28 zł

Sprzedaż, koszt własny i wynik finansowy za okres 01.01.2006-31.12.2006 r.

TREŚĆ	SPRZEDAŻ	KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY	WYNIK + ZYSK - STRATA
DZIAŁ 400	2.138.963,53	2.003.321,34	135.642,19
z tego:			
Gmina Czarneków	928.756,14	891.965,47	36.790,67
Gmina Lubasz	448.698,25	388.955,92	59.742,33
Gmina Ryczywół	516.379,36	484.224,91	32.154,45
Gmina Drawsko	245.129,78	238.175,04	6.954,74
DZIAŁ 900	508.213,28	647.565,97	- 139.352,69
z tego:			
Oczyszczalnia Brzeźno	152.651,81	222.604,86	- 69.953,05
Oczyszczalnia Stajkowo	161.070,55	193.391,41	- 32.320,86
Oczyszczalnia Ryczywół	179.163,28	183.800,96	- 4.637,68
Oczyszczalnia Jędrzejewo, Krucz, Miłkowo	15.327,64	47.768,74	- 32.441,10

Ogółem woda, ścieki, opłata stała	2.647.176,81	2.650.887,31	- 3.710,50
Usługi pozostałe	635.155,43	663.740,24	- 28.584,81
RAZEM:	3.282.332,24	3.314.627,55	- 32.295,31
Przychody finansowe k. 750	13.690,54		13.690,54
Dotacje budżetowe k. 740 Netto	72.297,00		
Środki na inwestycje k. 740	-	-	-
Przych. finan.pozostałe k. 760	103.072,18	137.009,28	- 33.937,10
Straty i zyski nadzw k. 860	-	-	-
Amortyzacja k. 401		27.664,35	- 27.664,35
Przychody finansowe pozost.	-	-	-
Pokrycie amortyzacji k. 761	27.664,35		27.664,35
Rozliczenie kosztów k. 490	7.071,51		7.071,51
Rozl. podatku doch.os.pr. 870	4.908,00		4.908,00
OGÓŁEM:	3.511.035,82	3.479.301,18	31.734,64

Specyfikacja środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.	razem 140.355,11	240 - 1.920,60
101 -	1.071,16	300 - 25.800,00
131 -	237.372,83	razem 231.217,10
razem	238.443,99	
134 -	-	Środki obrotowe na dzień 31.12.2006 r.

środki pieniężne	238.443,99	Środki pieniężne	238.443,99
310 -	44.371,47	Materiały	44.371,47
640 -	23.472,11	Rozl. międzyokresowe kosztów	23.472,11
Należności	Zobowiązania	Należności	140.355,11
201 - 260.861,	29201 - 92.862,50	razem	446.642,68
225 - 49.805,98	225 - 21 067,26	Zobowiązania	231.217,10
234 - 735,02	229 - 37.024,95	razem	215.425,58
240 - 4.889,20	231 - 52.481,79	plan	223.914,00
290 - 175.936,38	234 - 60,00		

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
za 2006r w porównaniu do 2005 roku.

Lp.	Treść	2005 r.	2006 r.	%
1.	Produkcja wody w m ³	921.702,00	1.009.180,00	109,5
2.	Dzienna sprzedaż wody w m ³	2.525,00	2.765,00	109,5
3.	Wartość sprzedaży ogółem	2.618.874,44	3.282.332,24	125,3
	w tym:			
	sprzedaż wody	1.791.062,09	1.969.769,53	110,0
	opłata stała	165.422,00	169.194,00	102,3
	zrzut ścieków	398.405,86	508.213,28	127,6
	sprzedaż usług	263.984,49	635.155,43	240,6
4.	Dotacje przedmiotowe (netto)	52.742,99	72.297,00	137,1
5.	Koszty ogółem	2.639.958,72	3.342.291,90	126,6
6.	Wynik finansowy(+ zysk, -strata)	- 1.469,15	+ 31.734,64	X
7.	Wynik ze sprzed. wody	+ 79.251,04	+ 135.642,19	X
8.	Wynik ze zrzutu ścieków	- 105.342,70	- 139.352,69	X
9.	Średnia cena sprzed. 1 m ³ wody			
	- bez opłaty abonamentowej	1,94	1,95	100,00
	- wraz opłata abonamentową	2,12	2,12	100,00
10.	Średni koszt sprzedaży 1 m ³ wody	2,04	1,99	97,6

Wyszczególnienie	2005 rok	2006 rok
Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	45,1%	41,6%
Energia	16,0%	15,8%
Materiały i paliwo	14,7%	20,0%
Pozostałe koszty w tym opłaty	24,2%	22,6%
Razem	100,00	100,00

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ – PODSUMOWANIE

Wykazane dane w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarneków oraz wykazane dane w sprawozdaniu w wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi na dzień 31.12.2006 r.

W 2006 roku Gmina Czarneków realizowała sześć zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 –2006. Dofinansowanie ww. zadań będzie wynosiło 650.323,00 zł. W 2006 roku Gmina nie uzyskała dofinansowania, termin realizacji przekazania środków został przesunięty na 2007 rok co spowodowało pod koniec roku trudną sytuację finansową. Na sfinansowanie ww. wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czarneków Nr II /10/06 z dnia 06 grudnia 2006 r. zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 650.323,00 zł.

W 2006 roku występował znaczący stan należności podatkowych i niepodatkowych, który na dzień 31.12.2006 rok wynosił 448.890,54 zł w tym należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 137.557,72 zł.

Wobec powyższego realizację zaplanowanych dochodów w 97,88% i realizację wydatków 97,29% należy uznać jako prawidłowe wielkości. W 2006 roku Gmina Czarneków nie udzieliła gwarancji ani poręczenia.

Na dzień 31.12.2006 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wójt

(–) mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Załączniki:

1. dochody budżetowe (plan, wykonanie, %)
2. wydatki budżetowe (plan, wykonanie, %)
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Czarneków za 2006 rok

DOCHODY BUDZETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	974.209,10	978.200,99	100,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756.276,10	763.480,78	100,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.500,00	35.705,00	125,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642.155,10	642.155,10	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85.621,00	85.620,68	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8.565,00	8.565,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.565,00	8.565,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	209.368,00	206.155,21	98,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.700,00	1.488,11	31,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204.668,00	204.667,10	100,00
020			Leśnictwo	3.240,00	3.536,03	109,14
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.240,00	3.536,03	109,14

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.240,00	3.536,03	109,14
600			Transport i łączność	187.208,00	187.208,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187.208,00	187.208,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26908,00	26.908,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160.300,00	160300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934.045,00	566.146,23	60,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150.405,00	112.947,20	75,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130.700,00	94.113,27	72,01
		0830	Wpływy z usług	18.855,00	18.833,93	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783.640,00	453.199,03	57,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.351,00	6.905,33	82,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	1751,70	233,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	25.450,47	42,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	658.146,00	357.739,64	54,36
		0830	Wpływy z usług	43.000,00	49.197,69	114,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	194,03	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	1145,59	120,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12443,00	10.814,58	86,91
710			Działalność usługowa	5.500,00	5.870,00	106,73
	71035		Cmentarze	5.500,00	5.870,00	106,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	5.870,00	106,73
750			Administracja publiczna	146.920,00	168.403,44	114,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.100,00	76.156,08	101,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.900,00	73.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	2.256,08	188,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69.320,00	89.747,36	129,47
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	10.924,30	91,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		961,92	
		0920	Pozostałe odsetki	4.800,00	4.820,50	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.520,00	73.040,64	139,07
	75095		Pozostała działalność	2500,00	2.500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2500,00	2.500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.205,00	32836,00	59,48
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.640,00	1640,00	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	1.640,00	1640,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.565,00	31196,00	58,24

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.565,00	31196,00	58,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.182.196,00	5.140.988,18	99,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.600,00	12.748,56	148,24
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.500,00	12.640,46	148,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	108,10	108,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.570.510,00	1.547.165,60	98,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1.217.193,00	1.197.150,00	98,35
		0320	Podatek rolny	91.473,00	90.205,50	98,61
		0330	Podatek leśny	256.598,00	255.078,90	99,41
		0340	Podatek od środków transportowych	3.980,00	3.910,00	98,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.266,00	821,20	64,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.383.772,00	1.315.758,44	95,08
		0310	Podatek od nieruchomości	852.121,00	741.209,37	86,98
		0320	Podatek rolny	308.528,00	289.060,73	93,69
		0330	Podatek leśny	12.579,00	12.654,90	100,60
		0340	Podatek od środków transportowych	95.200,00	107.336,14	112,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	14.757,99	98,39
		0370	Podatek od posiadania psów	6.944,00	6.734,00	96,98
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83.000,00	135.949,04	163,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.400,00	8.056,27	95,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211.100,00	194.549,29	92,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500,00	14.990,33	96,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71.900,00	55.637,06	77,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.200,00	114.132,30	99,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	9.789,60	122,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.999.514,00	2.059.353,05	102,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.983.514,00	2.052.700,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	6.653,05	41,58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.700,00	11.413,24	131,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.700,00	11.413,24	131,19
758			Różne rozliczenia	8.987.365,00	8.986.507,02	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5.832.570,00	5.832.570,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.832.570,00	5.832.570,00	100,00
	75807		Część wównawcza subwencji ogólnej	3.149.795,00	3.149.795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.149.795,00	3.149.795,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	4.142,02	82,84
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.142,02	82,84

801			Oświata i wychowanie	276.198,00	308.983,07	111,87
	80101		Szkoły podstawowe	40.069,00	46.239,57	115,40
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5932,00	13571,75	228,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.937,00	6.467,82	81,49
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.200,00	26.200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5.983,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.983,12	0,00
	80104		Przedszkola	158.550,00	173.738,83	109,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.210,00	69.528,00	106,62
		0830	Wpływy z usług	91.900,00	102.770,83	111,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.440,00	1.440,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	15.000,00	20.442,55	136,28
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	20.442,55	136,28
	80195		Pozostała działalność	62.579,00	62.579,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.579,00	62.579,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.366.313,00	4.266.854,18	97,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.270.800,00	3.235.982,86	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		782,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.270.800,00	3.235.200,50	98,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.500,00	11.222,51	89,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00	11.222,51	89,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318.000,00	288.768,81	90,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.000,00	79.353,27	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238.000,00	209.415,54	87,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151.300,00	151.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.300,00	151.300,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545.717,00	511.584,00	93,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545.717,00	511.584,00	93,75
	85295		Pozostała działalność	67.996,00	67.996,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.496,00	67.496,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193.449,00	205.697,93	106,33
	85401		Świetlice szkolne	48.000,00	60.248,93	125,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	532,35	-!-

		0830	Wpływy z usług	48.000,00	59.716,58	124,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145.449,00	145.449,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.449,00	145.449,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.500,00	66.197,73	98,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000,00	65.000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	65.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00	1.197,73	47,91
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	1.197,73	47,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8640,00	9840,00	113,89
	92109		Domy i ośrodki kultury i kluby	500,00	1.700,00	340,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.200,00	-!-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00
	92116		Biblioteki	8.140,00	8.140,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.140,00	8.140,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	300,00	8.050,00	2.683,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00	8.050,00	2.683,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.750,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
			Razem	21.388.688,10	20.935.718,80	97,88

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Czarńków za 2006 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.719.228,00	1.698.212,07	98,78
	01008		Melioracje wodne	70.000,00	68.544,65	97,92
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.544,65	92,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429.246,00	411.075,26	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	17.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.625,00	308.454,58	94,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.621,00	85.620,68	100,00
	01030		Izby rolnicze	8.000,00	7.840,74	98,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	7.840,74	98,01
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.000.314,00	1.000.278,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.565,00	8.531,90	99,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.323,00	650.323,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341.426,00	341.423,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	211.668,00	210.472,87	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.079,80	53,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9.013,98	8.739,05	96,95
	4430		Różne opłaty i składki	200.654,02	200.654,02	100,00

020			Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
600			Transport i łączność	541.022,00	530.543,73	98,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	501.022,00	490.543,73	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.619,04	36,19
		4270	Zakup usług remontowych	139.500,00	138.535,61	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	30.128,82	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.502,60	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.522,00	299.757,66	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	740.484,00	673.809,53	91,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	352.200,00	317.201,03	90,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.105,88	18,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	16.304,22	52,59
		4260	Zakup energii	12.200,00	8.292,78	67,97
		4270	Zakup usług remontowych	183.000,00	175.367,24	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	115.627,91	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	503,00	25,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388.284,00	356.608,50	91,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	36.516,82	96,10
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.524,29	70,49
		4270	Zakup usług remontowych	108.639,00	100.154,58	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	194.000,00	179.869,27	92,72
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.499,54	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	20.500,00	17.494,00	85,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.705,00	12.550,00	85,35
710			Działalność usługowa	81.500,00	76.569,77	93,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	19.782,91	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.782,91	98,91
	71035		Cmentarze	61.500,00	56.786,86	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.867,38	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.567,71	62,71
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.453,38	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.706,26	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.516,33	91,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.675,80	98,92
750			Administracja publiczna	2.634.982,00	2.574.605,67	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.164,00	141.925,27	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.877,00	107.077,83	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.300,00	8.255,88	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.111,00	19.837,64	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.859,00	2.736,92	95,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.827,00	2.827,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.314,00	75.826,75	96,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.814,00	72.512,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.665,05	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.649,70	65,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.330.704,00	2.285.568,88	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	4.939,96	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.314.043,00	1.311.910,75	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.645,00	108.145,65	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.387,00	242.720,06	99,32

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.635,00	34.850,05	90,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	16.550,40	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	27.012,38	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.000,00	166.606,38	95,75
		4260	Zakup energii	39.000,00	30.962,57	79,39
		4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	25.328,71	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	161.917,08	95,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	29.127,67	97,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27.000,00	26.804,85	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.358,00	34.358,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.336,00	64.334,37	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	9.490,65	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.490,65	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	71.800,00	61.794,12	86,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71.800,00	61.794,12	86,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58.858,00	36.488,93	61,99
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.640,00	1.640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,60	443,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne	57.218,00	34.848,93	60,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.460,00	14.790,00	47,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,45	890,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,95	126,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.570,00	5.570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.631,20	8.005,44	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.539,40	5.466,09	72,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.500,00	97.823,57	90,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108.100,00	97.423,57	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	16.837,57	94,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600,00	29.474,25	87,72
		4260	Zakup energii	19.000,00	16.784,78	88,34
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.698,54	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	23.700,00	21.697,93	91,55
		4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	6.930,50	87,73
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.050,00	85.356,95	85,31
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	100.050,00	85.356,95	85,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.700,00	42.528,59	89,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000,00	17.797,28	84,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.995,02	79,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	281,68	80,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.424,00	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	997,14	16,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.791,18	97,91
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	542,06	54,21
757			Obsługa długu publicznego	124.000,00	121.399,71	97,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	97.404,58	97,40
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95.000,00	94.562,55	99,54
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.000,00	2.842,03	56,84
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	24.000,00	23.995,13	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.995,13	99,98
801			Oświata i wychowanie	8.699.967,00	8.561.281,48	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	4.507.228,00	4.461.346,12	98,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839,00	839,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	48.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198.451,00	198.441,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.613,00	8.925,08	84,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.715.108,00	2.710.721,68	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.598,00	215.555,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521.009,00	516.508,94	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.508,00	71.473,93	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.881,00	21.222,80	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.328,00	179.527,38	98,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.000,00	22.912,14	95,47
		4260	Zakup energii	45.000,00	42.950,11	95,44
		4270	Zakup usług remontowych	142.000,00	138.025,59	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	83.055,00	79.429,20	95,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	2.548,21	50,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.330,00	8.224,22	72,59
		4430	Różne opłaty i składki	15.450,00	9.982,82	64,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.058,00	186.058,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.032,00	122.273,30	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.229,00	5.143,76	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.377,00	71.125,89	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.395,00	2.384,49	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.869,00	13.517,64	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.541,00	1.767,70	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.950,00	12.123,49	86,91
		4220	Zakup środków żywności	5.930,00	5.776,97	97,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	317,28	75,54
		4260	Zakup energii	2.600,00	1.775,87	68,30
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	1.056,81	39,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.162,70	86,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	99,20	45,09
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	60,50	17,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.961,00	4.961,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.767.107,00	1.739.885,24	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66.129,00	65.676,08	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.183,00	1.010.729,77	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.844,00	82.111,30	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.165,00	192.442,30	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.105,00	26.033,07	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.465,00	17.014,07	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.870,00	59.627,59	96,38
		4220	Zakup środków żywności	107.297,00	101.218,96	94,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.580,00	9.039,34	94,36
		4260	Zakup energii	48.950,00	45.195,37	92,33
		4270	Zakup usług remontowych	24.900,00	22.538,17	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	34.200,00	32.458,81	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.083,72	59,53
		4430	Różne opłaty i składki	4.760,00	2.557,69	53,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.159,00	71.159,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.665.640,00	1.632.474,76	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70.466,00	70.320,52	99,79
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.045.107,00	1.036.310,51	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.707,00	76.570,96	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.500,00	196.260,65	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.088,00	27.523,62	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.585,00	4.763,06	85,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.800,00	64.553,80	92,48

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	8.243,17	74,94
		4260	Zakup energii	23600,00	18.003,01	76,28
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.441,65	93,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	24.029,83	92,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.520,00	3.191,47	70,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.592,97	93,22
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	3.502,54	68,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.167,00	70.167,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474.700,00	449.378,56	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	432,00	87,84	20,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.114,00	78.192,68	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.726,00	5.709,54	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.016,00	17.592,02	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.704,00	1.865,10	68,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.943,00	31.498,63	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.500,00	127.484,21	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	27.726,85	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	160.100,00	148.117,00	92,52
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.939,69	89,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.165,00	2.165,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.223,00	41.116,50	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38.918,00	38.811,50	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.305,00	2.305,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	115.037,00	114.807,00	99,80
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.435,00	1.435,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.879,00	62.649,00	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.723,00	45.723,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	115.200,00	114.132,30	99,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.710,95	2.710,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.710,95	2.710,95	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.489,05	111.421,35	99,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.724,00	4.724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	6.989,27	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.005,40	83,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.050,00	46.031,85	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	12.834,20	99,49
		4260	Zakup energii	3.300,00	3.140,94	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.461,21	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	31.265,05	31.234,48	99,90
852			Pomoc społeczna	4.788.196,00	4.648.054,81	97,07
	85202		Domy pomocy społecznej	30.980,00	30.976,25	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.980,00	30.976,25	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.270.800,00	3.235.200,50	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	3.145.475,40	3.113.025,36	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.959,25	44.959,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.199,30	2.199,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.871,31	39.871,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.201,40	1.201,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.278,75	4.278,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.341,64	21.192,18	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	923,05	923,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.024,42	6.024,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,48	379,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146,00	1.146,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.500,00	11.222,51	89,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.500,00	11.222,51	89,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518.000,00	466.627,67	90,08

	3110	Świadczenia społeczne	518.000,00	466.627,67	90,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	101.000,00	100.489,80	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	101.000,00	100.489,80	99,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.274,00	215.665,42	93,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.053,00	142.009,18	92,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.382,00	8.204,51	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.281,00	26.817,25	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.976,00	3.628,99	91,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.797,85	10.797,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.075,15	2.030,18	97,83
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.864,64	95,49
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	867,56	86,76
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.947,39	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.810,87	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,00	92,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.409,00	3.409,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	545.717,00	511.584,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	545.717,00	511.584,00	93,75
85295		Pozostała działalność	76.925,00	76.288,66	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	67.996,00	67.996,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.375,00	1.191,51	86,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	126,29	77,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.390,00	6.974,86	94,38
854		Edukacyjna opieka wychwawcza	526.352,00	503.270,81	95,61
85401		Świetlice szkolne	373.280,00	354.173,81	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.617,00	10.290,90	75,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.135,00	201.105,78	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.753,00	12.618,94	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.064,00	40.121,61	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.195,00	5.479,46	88,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.213,00	5.840,17	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	7.295,93	85,83
	4220	Zakup środków żywności	60.035,00	58.365,80	97,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	764,77	38,24
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.301,64	76,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.420,81	64,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.568,00	8.568,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.949,00	145.591,00	97,75
	3240	Stypendia dla uczniów	148.949,00	145.591,00	97,75
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.623,00	1.006,00	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1.623,00	1.006,00	61,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.113,00	552.445,99	95,89
90001		Gospodarka ściekowa ochrona wód	77.359,00	77.358,50	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77.359,00	77.358,50	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.354,00	17.587,93	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.902,08	76,08
	4300	Zakup usług pozostałych	27.854,00	15.685,85	56,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.600,00	13.829,06	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.900,00	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.929,06	75,51
90013		Schroniska dla zwierząt	53.800,00	53.625,24	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	53.800,00	53.625,24	99,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389.000,00	386.644,47	99,39
	4260	Zakup energii	305.000,00	303.372,30	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	54.000,00	53.311,48	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.960,69	99,87
90095		Pozostała działalność	9.000,00	3.400,79	37,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.400,79	48,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.795,00	582.343,03	93,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404.701,00	366.249,03	90,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200,00	10.010,38	70,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	108.797,43	98,91
		4260	Zakup energii	18.300,00	17.649,22	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	179.886,00	152.542,86	84,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.431,62	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.595,00	79,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.315,00	47.222,52	93,85
	92116		Biblioteki	216.094,00	216.094,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216.094,00	216.094,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	231.950,00	222.718,29	96,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231.950,00	222.718,29	96,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.650,00	9.769,53	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.300,00	55.829,01	97,43
		4260	Zakup energii	22.000,00	19.547,83	88,85
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	24.213,93	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	71.500,00	70.801,67	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	17.557,00	97,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.999,32	100,00
			Razem	21.669.197,00	21.081.056,64	97,29

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2006 rok

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINY CZARNKÓW ZA 2006 R.

- I. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Czarnków na finansowanie bieżącej działalności bibliotek: wykonano w 100% 216.094,00
- II. Pozostałe przychody- nieodpłatnie otrzymano książki od innych bibliotek 244,59
- III. Stan środków na rachunku bankowym działalności podstawowej na 31.12.2006 r. 0
- IV. Stan środków na wydzielonym koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.883,11
- V. Należności- pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.923,00
- VI. Zobowiązania - ogółem 6.309,26
Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
- VII. Wydatki bibliotek - ogółem: 216.094,00
w tym:
 1. wynagrodzenia i pochodne §4010 – 4017 150.889,62
 2. zakup materiałów, wyposażenia §4210 (opał, artykuły biurowe, prasa, itp.) 16.601,97
 3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.984,01
w tym realizacja programu „Promocja czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 8.140,00
 4. energia, woda §4260 3.606,84
 5. remonty i pozostałe usługi i opłaty §4270, 4300, 4430 25.409,48
współdział w remontach lokali, gdzie znajdują się pomieszczenia bibliotek- malowania, naprawa i konserwacja sprzętu itp., częściowe koszty remontu dachów w Kuźnicy, Hucie i Romanowie: 20.883,21
 - pozostałe usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, przejazdy dzieci na konkursy, itp.: 3.568,61
 - ubezpieczenie mienia (wyposażenie, księgozbiór): 957,66
 6. podróże służbowe krajowe 1.036,08
 7. odpis na Zakładowy Fundusz; Świadczeń Socjalnych 3.566,00

2861

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2006 ROK

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2006 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 r. przedstawiona jest w układzie tabelarycznym – tabele od 1 do 9. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2006 r., uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XLII/216/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku, zakładał:

- osiągnięcie dochodów w kwocie - 13.651.348 zł,
- wydatki do realizacji w kwocie - 15.007.462 zł.

W 2006 roku budżet Gminy zmieniany był 6 razy uchwałami Rady Gminy na skutek przyznania gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne Gminy i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy oraz na skutek zmian planu inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2002 – 2006.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2006 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - 15.456.129,00 zł,
- zwiększenie o 1.804.781,00 zł do planu początkowego,

- wykonanie - 15.902.270,53 zł - tj. 102,89% wykonania
- WYDATKI:

- plan - 16.422.923,00 zł,
- zwiększenie o 1.415.461,00 zł do planu początkowego,

- wykonanie - 14.975.159,01 zł - tj. 91,18% wykonania

Planowany na początek roku deficyt nie został wykonany ze względu na wykonanie dochodów Gminy ponad zakładany plan i zmniejszenie wykonania wydatków. Rok 2006 zamknęliśmy nadwyżką budżetu w wysokości 927.111,52 zł.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2006 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dochody własne Gminy - w planie ogólnym stanowiły 41,40% wszystkich planowanych dochodów Gminy, a wykonane zostały w 2006 w 119,49% w stosunku do planu rocznego na 2006 r.

Wykonanie podatków i opłat za 2006 r. z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	Podatek od nieruchomości:	109,34	91,77
2.	Podatek rolny:	95,63	83,84
3.	Podatek leśny	116,34	100,00
4.	Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła	108,31	32,10
5.	Podatek od środków transportowych	115,38	96,39
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112,91	101,70
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	143,92	-
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin	87,42	-
9.	Dochody z majątku Gminy	86,45	-
10.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102,43	-

Zaległości podatkowe za 2006 roku wynoszą 330.369,54 zł, nadpłaty podatkowe wynoszą 8.859,44 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Podatek	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2005 r.	2006 r.	2005 r.	2006 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	44.990,00	89.916,04	-	90,00
2.	Podatek rolny os. prawne	9.581,00	408,00	1,00	-
3.	Podatek leśny os. prawne	-	4,00	-	-
4.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	164.778,00	120.346,70	798,00	400,10
5.	Podatek rolny os. fizycznych	131.090,00	89.305,77	1.379,00	3.259,62

6.	Karta podatk.od rzemiosła	18.676,00	20.996,66	2.236,00	2.665,92
7.	Podatek od środków transportowych	29.442,00	9.384,10	1.525,00	738,20
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	238,00	8,27	2.104,00	1.705,60
	Razem	398.795,00	330.369,54	8.043,00	8.859,44

Na koniec roku 2005 zaległości wynosiły 398.795,00 zł, nadpłaty 8.043,00 zł. Spadek zaległości podatkowych o 17,16%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w 2006 r.:

	2005 r.	2006 r.
- w podatku od nieruchomości	688.614,00	717.731,54
- w podatku rolnym	100.296,00	82.881,45
Razem:	788.910,00	800.612,99

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły w 2006 r. w podatku od nieruchomości 69.561,00 zł (dla porównania w 2005 r. – 35.497,90 zł).

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2006 r. w podatku od nieruchomości 42.384,20 zł (dla porównania w 2005 r. – 75.353,70 zł), natomiast w podatku rolnym 10.784,60 zł (dla porównania w 2005 r. – 21.844,27 zł).

W omawianej grupie dochodów własnych największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w 109,34% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 91,77%.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości 95,63%, a do wymiaru podatku w 83,84%.

Ponad zakładany wymiar roczny został wykonany podatek od czynności cywilnoprawnych, bezpośredni dochód budżetu Gminy, od nabywania i sprzedaży nieruchomości, w wysokości 101,70%.

Ponadto ponad zakładany plan roczny, w budżecie roku 2006, zostały wykonane:

- podatek od środków transportowych w 115,38%, a do wymiaru podatku w 96,39%
- karta podatkowa od rzemiosła w 108,31%, a do wymiaru podatku w 32,10%,
- podatek leśny w 116,34%, a do wymiaru podatku w 100,00%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 143,92%
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 102,43%,
- podatek od nieruchomości - 109,34%.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy wykonane zostały w 86,45% w stosunku do planu rocznego sprzedaży i wyniosły 155.611,82 zł.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły 18,02% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 134,00%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 102,97%.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 2006 r. w wysokości – 180,88%. Na dochody z powyższego tytułu ponad zakładany plan miał wpływ podatek od firmy „SANO”.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy 32,10% - 4.960.783,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości 100,00%.

Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w planie budżetu Gminy stanowiły 17,32% wszystkich dochodów Gminy i wykonane zostały w wysokości 99,07%.

Dotacje te obejmują głównie zadania pomocy społecznej, administracji rządowej, obrony cywilnej. Dotacja przyznana na świadczenia rodzinne wykorzystana została w 99,92%.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy w planie dochodów stanowiły 1,83% wszystkich planowanych dochodów, wykonane zostały w 2006 roku w 95,42%.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych stanowiły 0,78% wszystkich planowanych dochodów na 2006 rok, wykonane zostały w wysokości 100,00%.

Tabela Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących i realizacji zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,36% - 5.807.723,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2006 r., wykonane zostały w wysokości 99,45% - 5.775.530,54 zł.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytu zaplanowano w wysokości 0,62% - 101.500,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2006r. wynosi 54,03% - 54.844,93 zł. W roku 2006 Gmina spłacała pożyczki:

- na budowę kanalizacji sanitarnej EtapVS-1D-ki,
- 366.000 zł
- z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki
150.000 zł

- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki - 220.000 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebieńsku - 259.500 zł
 - Razem spłaty pożyczek wynosiły - 995.500 zł
 - Zadłużenie Gminy na koniec 2006r. wynosi - 3.199,000 zł
- i jest to – 20,12% wykonanych dochodów roku 2006.

W roku 2006 Gmina zaciągnęła pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej Sarbia-Grzebieńsko w kwocie 263.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek podległych samorządowi i na wykonywanie zadań statutowych jednostek i urzędu zaplanowano w wysokości 45,26% - 7.432.920,00 zł wszystkich wydatków, wykonanie za 2006 r. wynosi 95,32% - 7.085.045,73 zł.

Wydatki te obejmują między innymi komunikację międzygminną, drogi gminne, utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczną, administrację samorządową oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2006 przedstawia tabela nr 4. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19,38% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonanie w 2006r. wyniosło 66,45% tj. 2.114.582,74 zł. Wykonanie na tym poziomie spowodowane było niezrealizowaniem programów odnowy wsi Grzebieńsko, Podrzewie i Niewierz-Chelmino (nie otrzymaliśmy dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego) oraz niezrealizowania zadania – remont kortu tenisowego OSiR w Dusznikach (nie przyznano nam na to zadanie wnioskowanej kwoty z Ministerstwa Sportu).

Finansowanie i utrzymanie oświaty w roku 2006.

Łączna kwota środków finansowych na oświatę, na rok 2006 wynosiła:

5.752.350,00 - w tym:

4.332.684,00 - subwencja oświatowa,

780.600,00 - dotacja z Urzędu Gminy na przedszkola,

370.000,00 - dotacja z Urzędu Gminy na dowozy,

51.100,00 - dotacja z Urzędu Gminy na prace remontowe w placówkach,

55.347,00 - dotacja celowa na stypendia,

1.328,00 - dotacja celowa tzw. „Wyprawka szkolna”,

200,00 - dotacja celowa na komisje egzaminacyjne,

32.361,00 - dotacja na „Szkołę Marzeń”,

27.677,00 - dotacja celowa na zwrot kosztów kształcenia młodocianych,

1.053,00 - dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,

75.000,00 - dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego Gimnazjum Duszniki,

25.000,00 - dofinansowanie z Urzędu Gminy na zakup sprzętu komputerowego Gimnazjum Duszniki.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	
		plan	wykonanie
1.	Szkoły podstawowe	2.708.478,00	2.705.143,26
2.	Przedszkola	798.694,00	798.696,69
3.	Gimnazja	1.559.043,00	1.559.043,14
4.	Dowózienie uczniów	284.278,00	284.277,19
5.	Gminny Zespół Oświatowy	209.133,00	209.132,19
6.	Pozostała działalność	72.071,00	72.070,49
7.	Świetlica szkolna	44.775,00	44.774,65
8.	Dokształcanie nauczycieli	23.865,00	23.865,12
9.	Pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00
	OGÓŁEM	5.755.684,00	5.752.349,73

Wydatki na oświatę w budżecie Gminy zajmowały 35,05% - 5.755.684,00zł wszystkich planowanych wydatków Gminy a wykonane zostały w 99,94% - 5.752.349,73zł.

W Gminie Duszniki działają następujące placówki oświatowe:

- dwa gimnazja w Dusznikach i Grzebieńsku,
- trzy szkoły podstawowe w Dusznikach Grzebieńsku i Sędzinku.
- jedno przedszkole w Dusznikach z oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i Sękowie.

Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku 2006/2007:

- gimnazja - 312,

- szkoły podstawowe - 606,
- przedszkola - 260.
- Razem - 1.178.

Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych od 01.09.2006 - 60.

Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ogółem - 137 osób

w przeliczeniu na pełne etaty - 126,80,

w tym nauczycieli 104 osoby tj. 96,26 etatów.

Gimnazjum w Grzebieńsku jako jedyne w powiecie szamotulskim znalazło się w gronie placówek realizujących program ze środków Unii Europejskiej ogłoszonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą Szkoła Marzeń.

PROGRAM SZKOŁY MARZEŃ W LICZBACH:

- Liczba uczniów w szkole:	84
- Liczba uczniów uczestniczących w programie:	84
- Liczba nauczycieli uczestniczących w programie:	12
- Liczba osób spoza szkoły objętych programem:	143
- Liczba instytucji i szkół, z którymi szkoła współpracuje:	7
- Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych:	847

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach:

- Praca metodą projektu
- Budowa lokalnej koalicji na rzecz oświaty
- Program rozwoju szkoły
- Zasady kwalifikowalności wydatków i rozliczenia dotacji.

OPIS PROJEKTU

Działania związane z programem „Szkoła Marzeń” dotyczyły przede wszystkim: projektu „Welcome to Europe” pozwalającego na naukę drugiego języka obcego. Zadbano też o zdrowie i kondycję uczniów organizując wyjazdy na pływalnię, kontakt z kulturą masową oraz zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania i obszarem działań, urzędów i instytucji pożytku publicznego oraz możliwościami i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi naszego regionu. Istotne działania skupiały się również wokół wyrównywania szans edukacyjnych: (wśród nowych pierwszoklasistów było dziewięć osób z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) warsztaty wyrównawcze, spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog) i motywowanie do działań twórczych na poziomie dostosowanym do możliwości. Poza tym wzbogacono funkcjonowanie szkoły o wycieczki, prelekcje, pokazy oraz warsztaty i spotkania od artystycznych do wieczornic patriotycznych.

WYBRANE DZIAŁANIE

Kształtowanie postaw – nauczyciele świadomi zagrożeń, jakie cychają na młodzież postanowili wyposażyć ją w odpowiednią wiedzę, która pozwoli im uchronić się

w przyszłości od życiowych problemów. Działanie to obejmowało wyjazdy usamodzielniające, odwiedziny ośrodka leczenia uzależnień, spotkania z profilaktykami w szkole i warsztaty nocne, na których goście prezentowali młodzieży w scenkach np.: jak odmówić na propozycję zapalenia papierosa czy wypicia alkoholu.

Stypendium socjalne w 2006 roku otrzymało 269 uczniów, tj. przyznano 1.235 stypendiów, korzystający to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dowozami do szkół objętych jest 556 dzieci do placówek szkolnych w Dusznikach – 377 uczniów, placówek szkolnych w Grzebieńsku – 167 uczniów, szkoły w Sędzinku 10 uczniów i zerówki w Sękowie 2 dzieci.

W 2006 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:

1. remont dachu w Punkcie Filialnym w Podrzewiu,
2. remont pracownik komputerowej w SP w Dusznikach i Gimnazjum w Dusznikach,
3. remont pomieszczeń w piwnicy w SP w Dusznikach z przeznaczeniem na bibliotekę,
4. wymiana okien w piwnicy SP w Dusznikach,
5. położenie papy termozgrzewalnej na budynku SP w Grzebieńsku,
6. naprawa dachu i zabytkowej wieżyczki w Gimnazjum w Grzebieńsku,
7. przebudowa łazienki w Przedszkolu w Dusznikach,
8. położenie wykładzin w SP w Dusznikach,
9. malowanie pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Dusznikach.

W 2006 roku Gimnazjum w Dusznikach wystąpiło z wnioskiem o sprzęt komputerowy w ramach Programu E-SZKOŁA. Wniosek został poparty przez organ prowadzący, a następnie po przejściu wstępnej selekcji zakwalifikowany do realizacji. W wyniku, czego, w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (75%) i Urzędu Gminy w Dusznikach (25%) gimnazjum otrzymało 18 komputerów przenośnych i serwer z oprogramowaniem systemowym, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie edukacyjne.

Finansowanie pomocy społecznej w 2006 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Środki budżetu państwa		Środki gminy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	1.997.900,00	1.996.116,88	1.980.900,00	1.979.270,00	17.000,00	16.846,88
2.	Ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	7.377,70	8.800,00	7.377,70		
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	378.730,00	303.482,31	53.250,00	53.188,74	325.480,00	250.293,57
4.	Dodatki mieszkaniowe	82.750,00	77.720,92			82.750,00	77.720,92
5.	Ośrodki pomocy społecznej	427.350,00	422.576,36			427.350,00	422.576,36
6.	Usługi opiekuńcze	4.000,00	813,82			4.000,00	813,82
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	433.476,00	422.624,00		
8.	Pozostała działalność,	52.061,00	51.211,00			52.061,00	51.211,00
	OGÓŁEM	3.385.067,00	3.281.922,99	2.476.426,00	2.462.460,44	908.641,00	819.462,55

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmowały 20,61% wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2006 r. w 96,95%. Budżet państwa dotuje

zadania pomocy społecznej w wysokości 15,08% wszystkich planowanych wydatków, a budżet Gminy w wysokości 5,53%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2006 roku realizował zadania wynikające z ustaw:

- o pomocy społecznej,
- o świadczeniach rodzinnych,
- o dodatkach mieszkaniowych,
- o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
- o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomocą społeczną w formie pieniężnej i rzeczowej objęto 228 rodzin o liczbie osób - 735.

Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 812 rodzinom, o liczbie osób - 3.028

Przy współpracy Gminnego Centrum Kultury, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowano 2 imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W miesiącu grudniu przy współpracy z placówkami handlowymi, oświatowymi przeprowadzono zbiórkę żywności – zebrano 825 kg, zebraną żywność otrzymało 90 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem „zielonych wakacji” i spotkań zorganizowanych przez działający przy Ośrodku Klub Seniora.

Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 długotrwale bezrobotnych.

Wydatki na ochronę zdrowia w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane na rok 2006 w wysokości 140.000,00 zł, wykonane zostały w 139.940,38 zł. Zajmowały w budżecie Gminy 0,85% planu wszystkich wydatków realizowanych przez Gminę, wykonane zostały w wysokości 99,96%.

W Gminie, w roku 2006, było 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 11 punktów ze sprzedażą do spożycia na miejscu oraz jedna hurtownia.

Na terenie Gminy działają trzy świetlice środowiskowe w Dusznikach, Grzebieńsku i Podrzewiu, do których uczęszcza 80 dzieci.

Zadania realizowane w roku 2006 przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- współfinansowano „ Zielone Wakacje „ zorganizowane w 11 sołectwach z udziałem około 400 dzieci,
- z porad psychologa w punkcie konsultacyjnym skorzystało około 35 osób,

- udostępniono pomieszczenia GKRPA na pełnienie dyżuru przez kuratora sądowego,
- przeprowadzono 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w czasie, których pouczone sprzedawców o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przeprowadzono 11 wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemem alkoholowym,
- młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach profilaktyki uzależnień w Charcicach,
- wykupiono karnety na koncerty Pro Sinfoniki w Poznaniu dla młodzieży gimnazjalnej z Grzebieńska i miejscowe dla młodzieży ze szkół w Dusznikach,
- goszczono uczestników Rajdu Pro Sinfoniki, w którym uczestniczyło 400 osób, 28 samochodów i 58 rowerów ze szkół poznańskich i miejscowych,
- zakupiono sprzęt sportowy, w tym 4 betonowe stoły do tenisa stołowego.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. przedstawia tabela nr 5.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane w wysokości 25.000,00 zł na 2006r. i wykonane w wysokości 7.505,55 zł pochodziły głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie Gminy.

Opłaty te rozliczane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i w części przekazywane na rzecz budżetów gmin.

Rozchody środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonane w roku 2006 wynosiły ogółem 18.515,31 zł. Ważniejsze zadania zrealizowane w 2006 r. to zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup koszy pojemników na odpady i opłaty za udział w konkursach.

Rachunek dochodów własnych.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w roku 2006 przedstawia tabela nr 6

Dochody zgromadzone na powstałym odrębnym rachunku dochodów własnych w roku 2006 pochodziły z darowizny od sponsora i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu ubiegłego roku.

Wydatkowane zostały na następujące zadania Gminy: zakup i montaż siedzisk na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach oraz wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych Ośrodka.

Instytucje kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach.

GCK działa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/128/04 z dnia 24.11.2004 roku i statutem.

W skład Centrum wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki z filią w Grzebieńsku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Duszniki.

Centrum prowadzi systematyczne zajęcia z grupami dzieci i młodzieży zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w których uczestniczy około 70 – 80 osób.

Centrum służy pomocą instruktazową, często techniczną przy organizowaniu imprez poza Dusznikami (około 30 imprez).

Jest organizatorem lub współtworzy większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów świąt, rocznic, wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Wymienić trzeba dla przykładu kilka najważniejszych wydarzeń, które zorganizowano bądź współtworzono:

XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Przeglądy: I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, Instrumentalistów, Wokalistów, Festiwal Przedszkolaków, Tańca Nowoczesnego, XXX Wielkopolskie Dni Muzyki, XV Wielkopolski Festiwal Zespołów Śpiewających Kół Gospodyń Wiejskich, Koncert Młodzieżowej Orkiestry z Fassberg (Niemcy), Spotkanie integracyjne zespołu „Złoty Kłos” i „Jaśki” z Ostroroga oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

Koncerty Pro Sinfoniki Poznań dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum,

Święto Pyry (Pożegnanie Lata), Dożynki Gminne, przedstawienie teatralne dla dorosłych – „Testosteron” oraz dla młodzieży „Na pełnym morzu” w wykonaniu aktorów Teatru Jeleniogórskiego,

Konkursy: plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, Wystawy: rzeźby i płaskorzeźby, fotografii,

Zakończenie Rajdu Pro Sinfoniki, Warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne imprezy o charakterze masowym: zabawy, dyskoteki, bale. W imprezach uczestniczyło około 4 tys. osób.

Szereg imprez czytelniczych i literackich organizowanych przez Bibliotekę: 14 lekcji bibliotecznych, konkursy literackie, recytatorskie.

Nasze zespoły występowały w wielu miejscowościach poza gminą Duszniki, realizujemy promocję Dusznickiego Duszka, Wydawnictwo „Kulturalny Duszek” – MCK

Z imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym wymienić trzeba:

- Piłkarską Ligę Gminy Duszniki (5 drużyn – 20 meczy, 120 zawodników),
- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach, Warcabach i Tenisie Stołowym,
- udział w rywalizacji gmin powiatu szamotulskiego (10 startów) III miejsce,
- treningi grupy taekwondo (około 40 osób),
- Turniej sołectw.

Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia tabela nr 7.

Plan Finansowy Gminnego Centrum Kultury na 2006 rok i jego realizacja:

		Kultura	Biblioteka	Sport	Razem
1.	Pozostało z 2005r.	2.282,60	1.658,06	30.636,51	34.577,17
2.	Plan finansowy 2006 r. DOTACJA	306.100,00	116.300,00	89.020,00	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na XV WFZŚ KGW	15.000,00			
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek		7.960,00		
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń placu, darowizna, odsetki	63.589,04		3.760,00	
	Razem	384.689,04	124.260,00	92.780,00	601.729,04
3.	OGÓŁEM W 2006R. (1+ 2)				636.306,21
4.	Wydatki 2006r.	423.474,36	120.405,07	77.986,41	621.865,84
	POZOSTAŁO NA 2007R. (3 - 4)				14.440,37

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2006.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmowały 0,64% - 104.700,00 zł i wykonane zostały w wysokości 99,91% - 104.610,81 zł.

Dotacje przyznane i rozliczone w 2006 roku na sport, razem 92.700,00 zł w tym:

- uczniowski klub sportowy „Olimp”, Duszniki - 20.000 zł,
- uczniowski klub sportowy „Spartakus”, Duszniki - 15.000 zł,

- uczniowski klub sportowy „Dyskobol”, Grzebieńsko - 15.000 zł,
- ludowy zespół sportowy „Sokół”, Duszniki - 23.500 zł,
- ludowy zespół sportowy „Sano – Huragan”, Podrzewie - 3.500 zł,
- klub sportowy Sękowo - 9.700 zł,
- klub sportowy Sarbia - 6.000 zł.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach - 4.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach - 6.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej - 2.000,00 zł.

Tabela nr 9 plan i wykonanie przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 r.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,
- pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

Dostarczanie wody dla mieszkańców Gminy i gospodarka ściekowa do mieszkańców i zakładów pracy nie są objęte dotacjami z budżetu Gminy. Budżet Gminy jedynie dopłaca różnicę ceny brutto, między kosztem wywozu 1 mł odpadów, przez KZB, a ceną ustaloną dla mieszkańców przez Radę Gminy, do zebranych i wywiezionych odpadów na wysypisko w Grzebienisku. Dopłata do 1 mł w roku ubiegłym wynosiła 22,57 zł, co rocznie wyniosło 45.197,87 zł. Wykonanie wszystkich przychodów KZB za 2006r. wynosi 87,96% i jest to kwota 1.501.385,07 zł, a wydatków 1.452.978,52 zł - 85,12%.

Dostarczanie wody.

W roku 2006 sprzedano 364 443 m³ wody. W porównaniu z rokiem 2005, nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 4,2%, co spowodowane było m.in. takimi działaniami jak: wzmożone kontrole instalacji wodociągowych.

W ciągu całego roku założono i wymieniono także 163 szt. wodomierzy na terenie całej gminy w celu dokładniejszego rozliczania zużycia wody. Straty na całych wodociągach sięgają ok. 20% wydobycia wody surowej, w co należy wliczyć zużycie wody na cele technologiczne, płukanie sieci, awarie wodociągowe i kradzieże. Celem Zakładu jest dążenie do tego, aby procent strat obniżał się z roku na rok.

Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej należą:

- rozbudowa sieci wodociągowej o długości 126 m w Podrzewiu po drugiej stronie A2 mająca na celu zasilić w wodę z Dusznik pozostałe tereny korzystające z wody z Spółdzielni Produkcji Rolnej,
- rozbudowa sieci w Brzozie o długości 404 m mająca na celu uzbroić teren pod zakład produkcyjny,
- rozbudowa sieci w Grzebienisku o długości 499 m mająca na celu uzbroić teren pod budownictwo mieszkaniowe,

- rozbudowa sieci w Mieściskach o długości 100 m mająca na celu uzbroić teren pod budownictwo mieszkaniowe.

Zakład jest również nastawiony na usługi dodatkowe związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych robót ziemnych, z czego udało się zarobić ok. 38.023,91 zł.

Obsługa mieszkań komunalnych.

W roku 2006 wykonano następujące remonty:

- zakup materiałów malarskich do malowania klatek schodowych w bloku nr 4 i 7 przy ul. Broniewskiego w Dusznikach,
- zainstalowanie zbiorników na szambo i kanalizacji do lokalów w Zalesiu,
- remont pomieszczenia dla głównej księgowej w KZB z przystosowaniem stanowiska do pracy,
- wymiana okna w Sękowie,
- wybudowano również nowe pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługowych Zakładu o wartości ponad 30.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa.

W roku 2006 odebrano ogółem 116 746 mł ścieków, z czego 64.208 m³ pochodzi z kanalizacji, a 52.538 m³ to ścieki dowiezione. Wzrost w porównaniu z rokiem 2005 nastąpił o ok. 18,3%.

Dodatkowo w celu zwiększenia ilości ścieków dowożonych prowadzone są okresowe kontrole na terenach nie skanalizowanych. Przy pomocy zakupionej myjki ciśnieniowej przeprowadzono już czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z etapu VS-1 kanalizacji podciśnieniowej.

Oczyszczanie wsi.

W roku 2006 zebrano 9 412 pojemniki 110 l, 1165 pojemniki 1100 l oraz 314 m³ śmieci dowiezionych na wysypisko bezpośrednio przez mieszkańców gminy Duszniki.

Dla porównania w roku 2005 pojemników 110 było 9272, 1100 - 942, tak, więc ogólnie nastąpił wzrost wywożonych odpadów, o 8,93%, co jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli.

Ponadto zebrano 149,8 t stłuczki szklanej, 9,3 t tworzyw sztucznych, co przekazano do recyklingu.

Oprócz tego przeprowadzono na składowisku odpadów prace rekultywacyjne polegające na planowaniu odpadów za pomocą kompaktową, a także zaczęto tworzyć wały nasypowe powiększając objętość składowiska.

Cmentarz komunalny.

Na cmentarzu komunalnym w Sędzinach dokonano remontu kaplicy (ocieplenie ścian i położenie tynku szlachetnego) całkowicie nieodpłatnie przez firmę, która podpisała umowę na administrowanie cmentarza.

Wynik wykonania budżetu za 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	15.456.129,00	15.902.270,53
2.	Wydatki	16.422.923,00	14.975.159,01
3.	Wynik (1-2)	- 966.794,00	927.111,52
4.	Finansowanie wyniku (5-6)	966.794,00	- 516.389,83
5.	Przychody ogółem	1.962.294,00	911.390,76
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	1.962.294,00	263.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	648.390,76
	Rozchody ogółem	995.500,00	1.427.780,59
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	995.500,00	1.427.780,59
6.	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	345.780,59

Wynik wykonania budżetu za 2006 r.- nadwyżka budżetu
927.111,52 zł.

Wójt
(-) mgr inż. Adam Woropaj

TABELA NR 1 DOCHODY 2006 r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	309.395,00	317.974,58	102,77
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.104,00	67.554,00	146,53
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21.450,00	0,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.104,00	46.104,00	100,00
	01036		restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,00	137.134,69	91,42
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	137.134,69	91,42
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,89	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	113.291,00	113.285,89	100,00
020			leśnictwo	8.000,00	4.594,23	57,43
	02095		pozostała działalność	8.000,00	4.594,23	57,43
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	4.594,23	57,43
600			transport i łączność	30.000,00	30.296,84	100,99
	60016		drogi publiczne gminne	30.000,00	30.296,84	100,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	296,84	0,00
		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			gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	188.566,27	94,28
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	188.566,27	94,28
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	12.021,40	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.933,05	104,67
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	155.611,82	86,45
750			administracja publiczna	107.100,00	109.959,55	102,67
	75011		urzędy wojewódzkie	62.100,00	62.625,00	100,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61.200,00	61.200,00	100,00

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.425,00	158,33
75023		urzędy gmin	45.000,00	47.334,55	105,19
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	3.871,88	25,81
	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	6.000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	30.000,00	37.459,49	124,86
	0929	pozostałe odsetki	0,00	3,18	0,00
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.895,00	15.094,00	58,29
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.275,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.275,00	1.275,00	100,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24.620,00	13.819,00	56,13
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.400,00	20.400,00	100,00
	75403	jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
	75414	obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00
756		dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.108.363,00	7.388.474,53	120,96
	75615	wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.807.300,00	2.008.853,41	111,15
	0310	podatek od nieruchomości	1.670.000,00	1.819.412,43	108,95
	0320	podatek rolny	107.300,00	106.254,04	99,03
	0330	podatek leśny	10.000,00	17.150,00	171,50
	0340	podatek od środków transportowych	20.000,00	17.853,20	89,27
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,74	0,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47.979,00	0,00
	75616	wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.293.000,00	1.357.229,33	104,97
	0310	podatek od nieruchomości	470.000,00	520.490,88	110,74
	0320	podatek rolny	520.000,00	493.650,80	94,93
	0330	podatek leśny	7.000,00	2.627,26	37,53
	0340	podatek od środków transportowych	180.000,00	212.903,28	118,28
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	8.664,45	108,31
	0360	podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.831,30	136,63
	0370	podatek od posiadania psów	0,00	175,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	101.620,42	112,91
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	10.265,94	78,97
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.500,00	289.805,39	130,25
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	43.175,77	143,92
	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	400,00	80,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.000,00	45.459,60	87,42
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	143.395,03	102,43
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	52.978,63	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1.346,10	0,00

		09 10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.050,26	0,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.785.563,00	3.732.586,40	134,00
		00 10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.676.263,00	1.726.062,00	102,97
		00 20	podatek dochodowy od osób prawnych	1.109.300,00	2.006.524,40	180,88
758			różne rozliczenia	4.960.783,00	4.960.783,00	100,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.332.684,00	4.332.684,00	100,00
		29 20	subwencja ogólna z budżetu państwa	4.332.684,00	4.332.684,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	628.099,00	628.099,00	100,00
		29 20	subwencja ogólna z budżetu państwa	628.099,00	628.099,00	100,00
801			oświata i wychowanie	150.199,00	149.355,20	99,44
	80101		szkoły podstawowe	12.714,00	9.336,10	73,43
		07 50	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	6.405,00	91,50
		09 10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	550,00	0,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.714,00	2.381,10	41,67
	80104		przedszkola	5.000,00	6.400,00	128,00
		09 60	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	6.400,00	128,00
	80110		gimnazja	104.608,00	104.607,00	100,00
		27 08	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.608,00	29.607,00	100,00
		63 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75.000,00	75.000,00	100,00
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1.135,47	0,00
		09 20	pozostałe odsetki	0,00	1.135,47	0,00
	80195		pozostała działalność	27.877,00	27.876,63	100,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.877,00	27.876,63	100,00
852			pomoc społeczna	2.677.067,00	2.654.679,64	99,16
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122.130,00	112.446,94	92,07
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53.250,00	53.188,74	99,88
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.880,00	59.258,20	86,03
	85219		ośrodki pomocy społecznej	92.100,00	92.100,00	100,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.100,00	92.100,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	433.476,00	422.624,00	97,50
	85295		pozostała działalność	39.661,00	40.861,00	103,03
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.911,00	32.911,00	100,00
		23 20	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.750,00	7.950,00	117,78
854			edukacyjna opieka wychowawcza	55.347,00	55.347,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.347,00	55.347,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100,00	6.745,69	164,53
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.100,00	4.545,69	110,87
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4.100,00	4.545,69	110,87
	90095		pozostała działalność	0,00	2.200,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.200,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784.480,00	0,00	0,00
	92195		pozostała działalność	784.480,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784.480,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	15.000,00	0,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	0,00	0,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	0,00	0,00
			ogółem dochody	15.456.129,00	15.902.270,53	102,89
			w tym:			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2.677.212,00	2.652.440,33	99,07
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.829,00	269.873,93	95,42
			dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.750,00	7.950,00	117,78
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47.979,00	0,00
			wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	179.608,00	166.741,69	92,84
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	0,00	0,00
			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
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784.480,00	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121.104,00	121.104,00	100,00
			subwencje	4.960.783,00	4.960.783,00	100,00
			dochody własne	6.398.363,00	7.645.398,58	119,49

TABELA NR 2

WYDATKI 2006 r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	1.408.571,00	1.371.079,37	97,34
	01008		melioracje wodne	63.000,00	62.944,74	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.944,94	99,69
		4270	zakup usług remontowych	35.000,00	34.999,80	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01009		spółki wodne	10.000,00	9.500,00	95,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	9.500,00	95,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
	01030		izby rolnicze	12.600,00	12.410,13	98,49
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.600,00	12.410,13	98,49
	01036		restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,00	137.288,09	91,53
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.000,00	91,43

		4218	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	48.554,44	97,11
		4308	zakup usług pozostałych	60.000,00	54.233,70	90,39
		4418	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.499,95	50,00
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,49	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	1.661,00	1.661,80	100,05
		4430	różne opłaty i składki	111.070,00	111.064,51	100,00
020			leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100,00
	02095		pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
600			transport i łączność	1.388.500,00	1.240.316,20	89,33
	60004		lokalny transport zbiorowy	224.000,00	183.468,02	81,91
		4300	zakup usług pozostałych	224.000,00	183.468,02	81,91
	60013		drogi publiczne krajowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	200.000,00	116.050,00	58,03
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł.zadań bieżących	200.000,00	116.050,00	58,03
	60016		drogi publiczne gminne	954.500,00	930.798,18	97,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.083,59	90,17
		4270	zakup usług remontowych	139.000,00	137.602,06	98,99
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17.500,00	616,00	3,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748.000,00	747.496,53	99,93
700			gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	77.975,21	97,47
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	77.975,21	97,47
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	77.975,21	97,47
710			działalność usługowa	91.480,00	82.605,85	90,30
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	78.480,00	69.605,85	88,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.354,71	89,03
		4270	zakup usług remontowych	13.480,00	8.272,93	61,37
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	47.978,21	95,96
	71035		cmentarze	13.000,00	13.000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	100,00
750			administracja publiczna	1.788.250,00	1.765.927,09	98,75
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	61.200,00	61.200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00	46.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
	75022		radę gmin	149.900,00	147.808,06	98,60
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	104.729,16	99,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.400,00	35.406,95	97,27
		4300	zakup usług pozostałych	7.500,00	6.956,61	92,75
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	715,34	71,53
	75023		urzędy gmin	1.454.850,00	1.436.178,22	98,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.880,00	13.119,75	94,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	868.700,00	865.497,09	99,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.300,00	50.281,63	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.200,00	119.991,34	89,41
		4120	składki na fundusz pracy	19.600,00	19.597,91	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.285,56	99,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139.800,00	139.604,18	99,86
		4260	zakup energii	25.400,00	25.314,71	99,66
		4270	zakup usług remontowych	1.600,00	1.571,46	98,22
		4300	zakup usług pozostałych	140.170,00	140.163,99	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	13.500,00	13.431,89	99,50
		4430	różne opłaty i składki	24.400,00	24.318,71	99,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	17.000,00	100,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.800,00	73.493,53	99,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	26.515,67	98,94
		4300	zakup usług pozostałych	47.000,00	46.977,86	99,95
	75095		pozostała działalność	48.500,00	47.247,28	97,42

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	540,00	90,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.430,00	23.378,39	99,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.420,00	1.414,42	99,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.750,00	4.749,66	99,99
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	699,74	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.052,85	80,34
		4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	10.640,66	96,73
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.171,56	97,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.895,00	15.093,82	58,29
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.274,82	99,99
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1.275,00	1.274,82	99,99
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	6.910,00	5.970,00	86,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	4.200,00	3.050,39	72,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	6.000,00	3.523,61	58,73
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	6.000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1.510,00	1.275,00	84,44
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	162.900,00	161.219,27	98,97
	75403		jednostki terenowe Policji	75.000,00	74.639,60	99,52
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.639,60	99,52
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	87.500,00	86.179,67	98,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	36.456,59	98,53
		4260	zakup energii	25.500,00	25.483,61	99,94
		4270	zakup usług remontowych	2.500,00	2.353,30	94,13
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	5.716,74	95,28
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	500,00	214,98	43,00
		4430	różne opłaty i składki	16.000,00	15.954,45	99,72
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
757			obsługa długu publicznego	101.500,00	54.844,93	54,03
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.500,00	54.844,93	54,03
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	101.500,00	54.844,93	54,03
758			różne rozliczenia	356,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	356,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	356,00	0,00	0,00
801			oświata i wychowanie	5.655.562,00	5.652.228,08	99,94
	80101		szkoły podstawowe	2.708.478,00	2.705.143,26	99,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.502,00	130.501,79	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	1.328,00	1.327,20	99,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.535,00	1.603.201,95	99,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.177,00	124.177,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324.303,00	324.303,16	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	44.448,00	44.448,57	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.191,00	17.191,29	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.896,00	101.895,84	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.030,00	11.029,67	100,00
		4260	zakup energii	60.221,00	60.220,70	100,00
		4270	zakup usług remontowych	121.977,00	121.976,56	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.901,00	50.900,68	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	835,00	834,78	99,97
		4430	różne opłaty i składki	3.647,00	3.647,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.487,00	109.487,00	100,00
	80104		przedszkola	798.694,00	798.696,69	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.680,00	39.680,52	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452.356,00	452.356,05	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.738,00	34.737,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93.551,00	93.550,93	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	12.318,00	12.317,79	100,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.665,00	1.665,38	100,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.085,00	28.085,32	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.338,00	3.338,62	100,02
	4260	zakup energii	33.415,00	33.415,60	100,00
	4270	zakup usług remontowych	39.050,00	39.049,76	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.032,00	26.032,29	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.464,00	1.464,46	100,03
	4430	różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.142,00	32.142,00	100,00
80110		gimnazja	1.559.043,00	1.559.043,14	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71.692,00	71.691,63	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846.913,00	846.913,08	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	66.491,00	66.490,46	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189.659,00	189.659,60	100,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne-SZKOŁA MARZEN	1.231,00	1.231,02	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne-SZKOŁA MARZEN	594,00	593,78	99,96
	4120	składki na fundusz pracy	23.621,00	23.621,06	100,00
	4128	składki na fundusz pracy-SZKOŁA MARZEN	174,00	174,15	100,09
	4129	składki na fundusz pracy-SZKOŁA MARZEN	84,00	84,15	100,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	363,00	362,98	99,99
	4178	wynagrodzenia bezosobowe-SZKOŁA MARZEN	9.989,00	9.988,92	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe-SZKOŁA MARZEN	4.395,00	4.395,15	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.588,00	43.587,99	100,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEN	4.696,00	4.696,48	100,01
	4219	zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEN	1.566,00	1.565,52	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.371,00	6.370,84	100,00
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SZKOŁA MARZEN	150,00	150,00	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SZKOŁA MARZEN	50,00	50,00	100,00
	4260	zakup energii	62.698,00	62.697,93	100,00
	4270	zakup usług remontowych	17.880,00	17.880,33	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.060,00	26.060,40	100,00
	4308	zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEN	5.965,00	5.964,74	100,00
	4309	zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEN	3.450,00	3.449,94	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.222,00	2.221,99	100,00
	4430	różne opłaty i składki	2.800,00	2.800,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.341,00	66.341,00	100,00
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
80113		dowożenie uczniów do szkół	284.278,00	284.277,19	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.184,00	68.183,68	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.826,00	3.825,77	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.907,00	12.906,85	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1.827,00	1.827,02	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	939,00	939,10	100,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.152,00	34.152,15	100,00
	4270	zakup usług remontowych	8.729,00	8.728,64	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	148.792,00	148.791,98	100,00
	4430	różne opłaty i składki	747,00	747,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.675,00	2.675,00	100,00
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	209.133,00	209.132,19	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.950,00	6.949,22	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000,00	122.999,87	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9.354,00	9.353,98	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.772,00	23.771,68	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	3.330,00	3.329,86	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.423,00	3.423,03	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.028,00	16.028,40	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.295,00	16.295,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.629,00	3.629,15	100,00
	4430	różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.865,00	23.865,12	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	23.865,00	23.865,12	100,00
	80195		pozostała działalność	72.071,00	72.070,49	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.771,00	2.770,86	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27.677,00	27.676,63	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.423,00	41.423,00	100,00
851			ochrona zdrowia	140.000,00	139.940,38	99,96
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	139.940,38	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.385,00	1.382,22	99,80
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	107,32	97,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.210,00	28.203,37	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.240,00	65.239,46	100,00
		4220	zakup środków żywności	9.180,00	9.177,87	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	35.550,00	35.515,39	99,90
		4410	podróże służbowe krajowe	210,00	202,75	96,55
		4430	różne opłaty i składki	115,00	112,00	97,39
852			pomoc społeczna	3.385.067,00	3.281.922,99	96,95
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.900,00	1.996.116,88	99,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	719,00	719,28	100,04
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	1.900.778,00	1.900.777,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	39.000,00	39.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.576,00	2.574,96	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	33.042,00	32.850,03	99,42
		4120	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	992,00	991,42	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	4.313,00	3.969,80	92,04
		4260	zakup energii	500,00	461,49	92,30
		4270	zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	12.200,00	11.432,70	93,71
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	200,00	146,50	73,25
		4430	różne opłaty i składki	231,00	231,20	100,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	801,00	764,25	95,41
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne	378.730,00	303.482,31	80,13
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne	345.730,00	303.482,31	87,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3.000,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	82.750,00	77.720,92	93,92
		3110	świadczenia społeczne	82.750,00	77.720,92	93,92
	85219		ośrodki pomocy społecznej	427.350,00	422.576,36	98,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.564,00	6.564,40	100,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263.250,00	263.250,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.231,00	17.230,58	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.904,00	46.903,12	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.395,00	6.394,92	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.070,00	4.257,50	83,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.909,00	14.809,90	99,34
		4260	zakup energii	3.710,00	3.709,07	99,97
		4270	zakup usług remontowych	575,00	574,28	99,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.614,00	1.614,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18.876,00	18.866,75	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	3.137,00	3.136,39	99,98
		4430	różne opłaty i składki	4.001,00	2.401,45	60,02
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114,00	6.114,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	1.750,00	43,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	813,82	20,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	113,82	5,69

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	700,00	35,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		3110	świadczenia społeczne	433.476,00	422.624,00	97,50
	85295		pozostała działalność	52.061,00	51.211,00	98,37
		3110	świadczenia społeczne	52.061,00	51.211,00	98,37
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00	100,00
	85395		pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	100.122,00	100.121,65	100,00
	85401		światlice szkolne	44.775,00	44.774,65	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	2.699,85	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.881,00	1.880,80	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.419,00	6.419,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975,00	1.975,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.000,00	322.860,38	91,20
	90003		oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	47.261,00	94,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.261,00	45,22
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	16.581,70	82,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.691,19	96,91
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	6.890,51	68,91
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	184.000,00	172.641,68	93,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.400,00	17.392,32	99,96
		4260	zakup energii	115.000,00	110.559,45	96,14
		4270	zakup usług remontowych	36.600,00	30.049,91	82,10
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	14.640,00	97,60
	90095		pozostała działalność	100.000,00	86.376,00	86,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	86.376,00	86,38
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.485.000,00	517.660,98	34,86
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	8.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000,00	6.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328.100,00	326.038,00	99,37
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306.100,00	306.100,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	19.938,00	90,63
	92116		biblioteki	116.300,00	116.300,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.300,00	116.300,00	100,00
	92120		ochrona i konserwacja zabytków	32.000,00	31.192,09	97,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1.000,00	755,99	75,60
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00	29.947,60	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	488,50	97,70
	92195		pozostała działalność	1.000.600,00	36.130,89	3,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.900,00	23.939,75	96,14
		4260	zakup energii	7.000,00	6.609,39	94,42
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	1.289,25	36,84
		4430	różne opłaty i składki	4.600,00	4.292,50	93,32
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784.480,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.120,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	246.720,00	182.362,81	73,91
	92601		obiekty sportowe	89.020,00	89.020,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89.020,00	89.020,00	100,00

	92604		instytucje kultury fizycznej	92.700,00	92.610,81	99,90
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.700,00	92.610,81	99,90
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	732,00	1,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	732,00	1,13
			ogółem wydatki	16.422.923,00	14.975.159,01	91,18
			w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	116.050,00	58,03
			w tym wydatki bieżące	13.240.643,00	12.860.576,27	97,13
			w tym wynagrodzenia i pochodne	5.807.723,00	5.775.530,54	99,45
			w tym inwestycje	3.182.280,00	2.114.582,74	66,45
			w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.700,00	104.610,81	99,91

TABELA NR 3

WYKONANIE PLANU ZA 2006r. - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM
DEFICYTU BUDŻETU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		PRZYCHODY		ROZCHODY	
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.962.294,00	263.000,00	995.500,00	1.427.780,59
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				345.780,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.962.294,00	263.000,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			995.500,00	1.082.000,00

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE 2006r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
		6050	modernizacja stacji uzdatniania wody Duszniki	205.000,00	203.938,52	99,48
		6050	budowa kanalizacji Grzebienisko - etap IV	0,00	429,05	0,00
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Niewierz	47.580,00	47.631,44	100,11
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sarbia - Grzebienisko	400.000,00	398.906,50	99,73
		6050	budowa sieci wodnej i kanalizacji Sękowo	125.000,00	122.888,76	98,31
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wilczyna	57.340,00	57.415,43	100,13
		6050	budowa sieci wodnej Duszniki - Podrzewie	82.000,00	83.101,73	101,34
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny	46.360,00	46.424,30	100,14
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Sękowo	54.900,00	45.140,00	82,22
		6050	remont przepompowni ścieków Podrzewie	41.500,00	29.774,88	71,75
600			transport i łączność	748.000,00	747.496,53	99,93
	60016		drogi publiczne gminne	748.000,00	747.496,53	99,93
		6050	budowa ulicy Brzozowej Duszniki	155.000,00	154.998,24	100,00
		6050	budowa drogi gminnej oś.Wyzwolenia Duszniki	218.000,00	218.127,33	100,06
		6050	przebudowa drogi gminnej ul.Stawna Podrzewie	375.000,00	374.370,96	99,83
710			działalność usługowa	13.000,00	13.000,00	100,00
	71035		cmentarze	13.000,00	13.000,00	100,00
		6050	zakup gruntu cmentarz Sędziny	13.000,00	13.000,00	100,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	75.000,00	74.639,60	99,52
	75403		jednostki terenowe policji	75.000,00	74.639,60	99,52
		6060	zakup radiowozu Posterunek Policji Duszniki	75.000,00	74.639,60	99,52
801			oświata i wychowanie	100.000,00	100.000,00	100,00

	80110		gimnazja	100.000,00	100.000,00	100,00
		6068	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) Gimnazjum Duszniaki	75.000,00	75.000,00	100,00
		6069	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) Gimnazjum Duszniaki	25.000,00	25.000,00	100,00
852			pomoc społeczna	29.000,00	26.750,00	92,24
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000,00	26.750,00	92,24
		6050	budowa garażu	4.000,00	1.750,00	43,75
		6060	zakup samochodu dla OPS Duszniaki	25.000,00	25.000,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	86.376,00	86,38
	90095		pozostała działalność	100.000,00	86.376,00	86,38
		6050	dokumentacja sieć gazowa Sędziny - Zalesie	0,00	6.832,00	0,00
		6050	projekt sieci gazowej Grzebieńsko, Sękowo	100.000,00	79.544,00	79,54
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982.600,00	19.938,00	2,03
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00	19.938,00	90,63
		6050	zakup gruntu GCK Duszniaki	22.000,00	19.938,00	90,63
	92195		pozostała działalność	960.600,00	0,00	0,00
		6058	program odnowy wsi Grzebieńsko	784.480,00	0,00	0,00
		6059	program odnowy wsi Podrzewie	92.500,00	0,00	0,00
		6059	program odnowy wsi Grzebieńsko	83.620,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	65.000,00	732,00	1,13
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	732,00	1,13
		6050	remont kortu tenisowego OSiR Duszniaki	65.000,00	732,00	1,13
			Razem	3.172.280,00	2.104.582,74	66,34

600			transport i łączność	10.000,00	10.000,00	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	pomoc finansowa budowa sygnalizacji świetlnej Duszniaki	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem	10.000,00	10.000,00	100,00

TABELA NR 5

PRZYCHODY I WYDATKI 2006R. GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			PRZYCHODY			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	24.123,00	80,41
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	24.123,00	80,41
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000,00	7.505,55	30,02
		0920	pozostałe odsetki	0,00	227,18	0,00
			stan środków na początek roku	5.000,00	16.390,27	
			OGÓŁEM PRZYCHODY	30.000,00	24.123,00	80,41

			WYDATKI			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	24.123,00	80,41
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	24.123,00	80,41
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	2.376,53	47,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.749,08	107,49
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	5.389,70	53,90
			stan środków na 31.12.2006r	5.000,00	5.607,69	
			OGÓŁEM WYDATKI	30.000,00	24.123,00	80,41

TABELA NR 6

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			PRZYCHODY			
750			administracja publiczna	50.820,00	50.868,41	100,10
	75023		urzędy gmin	50.820,00	50.868,41	100,10
		0920	pozostałe odsetki	0,00	47,54	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
			stan środków na początek roku	820,00	820,87	100,11
			OGÓŁEM PRZYCHODY	50.820,00	50.868,41	100,10

			WYDATKI			
750			administracja publiczna	50.820,00	8.245,46	16,22
	75023		urzędy gmin	50.820,00	8.245,46	16,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	3.644,06	14,12
		4300	zakup usług pozostałych	25.020,00	4.601,40	18,39
			OGÓŁEM WYDATKI	50.820,00	8.245,46	16,22
			stan środków na 31.12.2006r		42.622,95	

TABELA NR 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.400,00	422.400,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.100,00	306.100,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	306.100,00	306.100,00	100,00
	92116		biblioteki	116.300,00	116.300,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Dusznikach	116.300,00	116.300,00	100,00
926			kultura fizyczna i sport	89.020,00	89.020,00	100,00
	92601		obiekty sportowe	89.020,00	89.020,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach	89.020,00	89.020,00	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	511.420,00	511.420,00	100,00

TABELA NR 8

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 2006r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie % dotacji	Plan dochodów należnych bp zw. z real. zad. zleconych	Wykonanie dochodów należnych bp
010			rolnictwo i łowiectwo	113.291,00	113.285,89	100,00		
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,89	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	113.291,00	113.285,89	100,00		
750			administracja publiczna	61.200,00	61.200,00	100,00	18.000,00	29.190,00
	75011		urzędy wojewódzkie	61.200,00	61.200,00	100,00	18.000,00	29.190,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61.200,00	61.200,00	100,00		

		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				18.000,00	29.190,00
751			urzędy naczelnych organów władzy	25.895,00	15.094,00	58,29		
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.275,00	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	1.275,00	1.275,00	100,00		
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	41.768,00	41.768,00	100,00		
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar	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 zleczonych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00		
852			pomoc społeczna	2.476.426,00	2.462.460,44	99,44		
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92		
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	8.800,00	7.377,70	83,84		
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	53.250,00	53.188,74	99,88		
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	433.476,00	422.624,00	97,50		
			Razem dotacje na zadania zlecone	2.677.212,00	2.652.440,33	99,07	18.000,00	29.190,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	113.291,00	113.285,80	100,00
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,49	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	1.661,00	1661,80	100,05
		4430	różne opłaty i składki	111.070,00	111064,51	100,00
750			administracja publiczna	61.200,00	61.200,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	61.200,00	61.200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00	46.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy	25.895,00	15.093,82	58,29
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.274,82	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	1.275,00	1.274,82	99,99
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	6.910,00	5.970,00	86,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	4.200,00	3.050,39	72,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	6.000,00	3.523,61	58,73
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	6.000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1.510,00	1.275,00	84,44
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar	400,00	400,00	100,00
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			pomoc społeczna	2.476.426,00	2.462.460,44	99,44
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	719,00	719,28	100,04
		3110	świadczenia społeczne	1.900.778,00	1.900.777,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.999,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.050,00	30.869,59	99,42
		4120	składki na fundusz pracy	992,00	991,42	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.299,00	3.956,01	92,02
		4260	zakup energii	500,00	461,49	92,30
		4270	zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.200,00	9.558,49	93,71
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	124,16	62,08
		4430	różne opłaty i składki	231,00	231,20	100,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,00	401,13	100,03
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88
		3110	świadczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		3110	świadczenia społeczne	433.476,00	422.624,00	97,50
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.677.212,00	2.539.154,26	94,84

TABELA NR 9

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W DUSZNIKACH 2006 R.

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

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

2862

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2006 ROK.

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

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

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

oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nekla:

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

Ostatecznie budżet gminy został ustalony na następującym poziomie:

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

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

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

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

DOCHODY - 2006

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

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

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

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

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

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

WYDATKI 2006

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

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

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

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

INFORMACJA

opisowa o wykonaniu budżetu Gminy Nekla za 2006 rok

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 - Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa planowane dochody zostały wykonane.

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 18.230,15 zł.

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Największy procentowo wzrost wpływów wystąpił w przypadku podatku od psów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Następuje stały spadek zaległości podatkowych osób fizycznych.

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

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

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13.700 zł.

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

W 2006 roku zrealizowano także dochodów z tytułu opłaty produktowej.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Przekazano na ten cel kwotę 3.720,52 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 250.004,58 zł

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

Inwestycje drogowe to:

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

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

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

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

Dział 600 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

2004	1.333.831
2005	1.277.256
2006	1.455.163

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

Wśród wydatków bieżących największe pozycje to:

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 99,22%.

Najwięcej środków wydatkowano w paragrafach:

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

W wydatkach działu - Oświata i wychowanie największe pozycje stanowiły:

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

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

Na działalność Nekielskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano 198.800 zł

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

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

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych

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

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

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

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

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

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

III. POŻYCZKI I OBLIGACJE KOMUNALNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. ZOBOWIĄZANIA

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

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

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

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

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

Na koniec roku 2006 nie było zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

Burmistrz
(-) inż. Marian Balicki

2863

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2006 R.

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

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

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

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

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

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

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

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

Ponad to Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

- pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na:

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

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 szczepienia 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 Zaniemyśle 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 Zaniemyśle 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 Zaniemyśle 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 Zaniemyśle 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 szrotówka kasztanowcowiaczka 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 żużla, 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 stołówkowe 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 Sanitarno-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 Sanitarno-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 sprzętarki 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 Jaskowo	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 Przeciwpowodziowa:

- 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 strażnicy 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

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa