



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 sierpnia 2007 r.

Nr 125

TREŚĆ

Poz.:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY

- 2868** – nr 122/07 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo 13366

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2869** – nr IX/51/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Bytyń gmina Kaźmierz 13367
- 2870** – nr IX/52/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kiączyn gmina Kaźmierz 13368

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2871** – nr VIII/64/07 Rady Powiatu Śłupeckiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym 13368

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

- 2872** – nr XI/123/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007 13369

SPRAWOZDANIA

- 2873** – zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 13421
- 2874** – uchwała nr VI/31/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo 13461

2868

ZARZĄDZENIE Nr 122/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się wybory uzupełniające:

- do Rady Gminy Szydłowo dla wyboru jednego radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 8 obejmującym wsie: Stara Łubianka, Czaplino, Tarnowo, Zabrodzie, Nowa Łubianka.

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 7 października 2007 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 122/07
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 24 lipca 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY SZYDŁOWO

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 8 sierpnia 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo w okręgu wyborczym nr 8
do 18 sierpnia 2007 r.	- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Pile o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 20 sierpnia 2007 r.	- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Pile kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie
do 23 sierpnia 2007 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Pile Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie
do 7 września 2007 r.	- zgłaszanie Wójtowi Gminy Szydłowo kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 7 września 2007 r. do godz. 24 ⁰⁰	- zgłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie list kandydatów na radnych
do 16 września 2007 r.	- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Szydłowie obwodowej komisji wyborczych, - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 22 września 2007 r.	- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach na radnych umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 23 września 2007 r.	- sporządzenie w urzędach gmin spisów wyborców

w dniu 5 października 2007 r. o godz. 24 ⁰⁰	- zakończenie kampanii wyborczej
do 6 października 2007 r.	- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
7 października 2007 r. godz. 6 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	- głosowanie

2869

UCHWAŁA Nr IX/51/07 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 lipca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Bytyń gmina Kaźmierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§1. Zmienia się Uchwałę Nr X/69/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic

we wsi Bytyń gmina Kaźmierz (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 138, poz. 2594) w ten sposób, że w §1 w pkt 6 wyraz „Bosmańska” zastępuje się wyrazem „Regatowa”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz

2870

UCHWAŁA Nr IX/52/07 RADY GMINY KAŻMIERZ

z dnia 10 lipca 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kiączyn gmina Kaźmierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§1. Zmienia się Uchwałę Nr X/68/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kiączyn gmina Kaźmierz (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 138, poz. 2593) w ten sposób, że w §1 skreśla się pkt 2.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

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

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz

2871

UCHWAŁA Nr VIII/64/07 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu Słupeckiego uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się maksymalne opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na parkingu strzeżonym i parkowanie:

- 1) rower, motorower, motocykl z odległości do 10 km – 50 zł. (opłata stała) plus 3,50 zł. za każdy km powyżej 10 km.
- 2) pojazd o dmc do 3,5 tony – 60 zł. (opłata stała) z odległości do 10 km, plus 4 zł. za każdy km powyżej 10 km.

3) pojazd o dmc powyżej 3,5 tony do 16 ton – 700 zł. (opłata stała) z odległości do 10 km, plus 4 zł. za każdy km powyżej 10 km.

4) pojazd o dmc powyżej 16 ton – 1000 zł. (opłata stała) z odległości do 10 km, plus 4 zł. za każdy km powyżej 10 km.

2. Ustala się maksymalne opłaty za parkowanie na parkingu strzeżonym za każdą rozpoczętą dobę w wysokości:

- | | |
|--|--------|
| 1) dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1 – | 4 zł. |
| 2) dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 2 – | 8 zł. |
| 3) dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 3 – | 25 zł. |
| 4) dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 4 – | 50 zł. |

3. Opłaty określone w ust. 1 i 2 nie zawierają podatku VAT.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Zygmunt Zieliński*

2872

UCHWAŁA Nr XI/123/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 16 lipca 2007r.

**zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007 r. Nr 20, poz. 520 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 14.047.452 zł do kwoty 663.758.444 zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 9.854.550 zł do kwoty 845.582.409 zł
- 3) w §2 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.326.937 zł do kwoty 553.589.163 zł

- 4) w §2 ust. 2 pkt 1a) uchwały zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.659 zł do kwoty 100.026.634 zł
- 5) w §2 ust. 2 pkt 1b) uchwały zwiększa się dotacje o kwotę 8.298.320 zł do kwoty 285.080.947 zł, w tym:
 - zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 102.350 zł do kwoty 527.735 zł
 - zwiększa się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 350.000 zł do kwoty 1.165.000 zł,
 - zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 42.300 zł do kwoty 10.609.032 zł
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 175.000 zł do kwoty 964.590 zł

- zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 386.300 zł do kwoty 1.824.096 zł
 - zmniejsza się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 zł do kwoty 74.657.778 zł
 - zwiększa się dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.526.970 zł do kwoty 48.172.156 zł
- 6) w §2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.527.613 zł do kwoty 291.993.246 zł, w tym:
na dotacje zmniejsza się o kwotę 299.387 zł do kwoty 45.633.321 zł
- 7) w §2 ust. 2 pkt 2a) uchwały zmniejsza się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 149.387 zł do kwoty 23.673.383 zł
- 8) w §2 ust. 2 pkt 2b) uchwały zmniejsza się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 150.000 zł do kwoty 2.428.000 zł
zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 9) §2 ust. 4 uchwały zmienia się treść załącznika nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2007 roku i latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały zmienia się treść załącznika nr 7a Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 roku i w latach następnych i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały
- 10) w §2 ust. 5 uchwały zmienia się treść załącznika nr 12 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały
- 11) w §3 uchwały
- zmniejsza się deficyt o kwotę 4.192.902 zł do kwoty 181.823.965 zł
 - zwiększa się przychody o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 258.879.919 zł
- zwiększa się rozchody o kwotę 11.822.222 zł do kwoty 77.055.954 zł
- Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu bankowego, pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyznanych w okresie programowania 2004-2006 oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku oraz przychodami z tytułu wolnych środków i nadwyżki zmienia się treść załącznika nr 3 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- 12) w §4 ust. 2 uchwały:
- a) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 901.500 zł do kwoty 5.451.100 zł
 - b) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 561.300 zł do kwoty 20.463.154 zł
 - c) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 561.300 zł do kwoty 16.708.954 zł
 - d) zmniejsza się rezerwę celową na współfinansowanie pomocy technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanej przez Urząd Marszałkowski o kwotę 561.300 zł do kwoty 2.238.700 zł
- 13) w §7 ust. 3 uchwały zmienia się plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
zwiększa się wydatki o kwotę 81.000 zł do kwoty 7.495.031 zł
zmienia się treść załącznika nr 9 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały
- 14) w §10 ust. 2 uchwały zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 137.227.129 zł, w tym na:
finansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 7.629.320 zł do kwoty 116.227.129 zł
- 15) §13 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§13. Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać:
- poręczeń do kwoty 5.000.000 zł,
 - gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,
 - pożyczek do kwoty 5.878.000 zł.”
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(-) Zbigniew Czerwiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/123/07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	649.710.992	+ 14.047.452	663.758.444
010			Rolnictwo i łowiectwo	80.549.324	+ 2.140.000	82.689.324
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2.740.000		2.740.000
		0830	Wpływy z usług	2.607.000		2.607.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.000		6.000
		0920	Pozostałe odsetki	6.000		6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121.000		121.000
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	177.950		177.950
		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	171.950		171.950
		0830	Wpływy z usług	2.600		2.600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000		2.000
		0920	Pozostałe odsetki	400		400
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.000		1.000
	01008		Melioracje wodne	76.724.074	+ 2.000.000	78.724.074
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.184		1.184
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.673.000		8.673.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.350		2.350
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.540		9.540
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 2.000.000	2.000.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.000		79.000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8.864.000		8.864.000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43.866.000		43.866.000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.229.000		15.229.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	907.300		907.300
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	680.725		680.725
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	226.575		226.575
	01095		Pozostała działalność	0	+ 140.000	140.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+ 140.000	140.000

100			Górnictwo i kopalnictwo	43.100		43.100
	10095		Pozostała działalność	43.100		43.100
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40.000		40.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.100		3.100
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.410.949		13.410.949
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.410.949		13.410.949
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	185		185
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.495.607		2.495.607
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858.847		858.847
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	83.643		83.643
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27.881		27.881
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.200.000		6.200.000
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3.744.786		3.744.786
600			Transport i łączność	49.838.943	+ 10.919.359	60.758.302
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2.482.659		2.482.659
		0140	Podatek od towarów i usług	2.054.439		2.054.439
		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	428.220		428.220
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47.356.284	+ 10.919.359	58.275.643
		0690	Wpływy z różnych opłat	660.000		660.000
		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	45.000		45.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000		20.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000		15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000		20.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000		35.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42.741.021	+ 10.142.359	52.883.380
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.185.500	+ 130.000	1.315.500
		6304	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.589.500	+ 647.000	3.236.500
		6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45.263		45.263
630			Turystyka	1.100		1.100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.100		1.100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100		1.100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.045.000		1.045.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.045.000		1.045.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000		150.000

	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	115.000		115.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000		500.000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	280.000		280.000
710		Działalność usługowa	636.500	+ 85.000	721.500
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	98.500	+ 85.000	183.500
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90.000		90.000
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.500	+ 85.000	93.500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	538.000		538.000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	538.000		538.000
730		Nauka	1.445.096	+ 169.918	1.615.014
	73095	Pozostała działalność	1.445.096	+ 169.918	1.615.014
	0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	159		159
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.294.584		1.294.584
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142.332	+ 169.918	312.250
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.016		6.016
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.005		2.005
750		Administracja publiczna	1.086.784		1.086.784
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.055.500		1.055.500
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.053.000		1.053.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500		2.500
	75018	Urzędy marszałkowskie	31.284		31.284
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3.897		3.897
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.387		27.387
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365.950.000		365.950.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.950.000		5.950.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5.950.000		5.950.000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	360.000.000		360.000.000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	58.000.000		58.000.000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	302.000.000		302.000.000
758		Różne rozliczenia	81.614.040	+ 356.813	81.970.853
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44.845.933		44.845.933
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.845.933		44.845.933
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25.954.708		25.954.708
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.954.708		25.954.708
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.813.399	+ 356.813	11.170.212
	0920	Pozostałe odsetki	4.200.000		4.200.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.613.399	+ 356.813	6.970.212
801		Oświata i wychowanie	47.625		47.625
	80130	Szkoły zawodowe	12.975		12.975

	0690	Wpływy z różnych opłat	300		300
	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	2.620		2.620
	0830	Wpływy z usług	3.500		3.500
	0920	Pozostałe odsetki	6.315		6.315
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240		240
80 141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1.600		1.600
	0920	Pozostałe odsetki	1.153		1.153
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447		447
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750		750
	0920	Pozostałe odsetki	750		750
80 147		Biblioteki pedagogiczne	24.300		24.300
	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	8.000		8.000
	0830	Wpływy z usług	300		300
	0920	Pozostałe odsetki	1.000		1.000
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000
80 195		Pozostała działalność	8.000		8.000
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000		8.000
803		Szkolnictwo wyższe	1.220.072	+ 401	1.220.473
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.220.072	+ 401	1.220.473
	0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	+ 1	4
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	561.465		561.465
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653.367		653.367
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.928	+ 300	4.228
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.309	+ 100	1.409
851		Ochrona zdrowia	14.134.827		14.134.827
85 111		Szpitala ogólne	6.900.000		6.900.000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000		400.000
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6.500.000		6.500.000
85 141		Ratownictwo medyczne	33.507		33.507
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.096		4.096
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29.411		29.411
85 147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	19.000		19.000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19.000		19.000
85 156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.000		7.000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.000		7.000
85 157		Staże i specjalizacje medyczne	7.175.320		7.175.320
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71		71

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.164.000		7.164.000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.249		11.249
852			Pomoc społeczna	365.900	+ 152.000	517.900
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348.000		348.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	348.000		348.000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	17.900	+ 152.000	169.900
		0920	Pozostałe odsetki	1.200		1.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.700	+ 152.000	168.700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.531.168	+ 211.448	19.742.616
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+ 198.588	198.588
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+ 198.588	198.588
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19.531.168	+ 12.860	19.544.028
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	345		345
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.723.000		5.723.000
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8.447.245		8.447.245
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.304.116		5.304.116
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	385		385
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41.978	+ 9.645	51.623
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14.099	+ 3.215	17.314
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.689.794		9.689.794
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.689.794		9.689.794
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	126		126
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4.737.990		4.737.990
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.866.771		4.866.771
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57.768		57.768
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27.139		27.139
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.887.770	+ 12.513	8.900.283
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8.886.394		8.886.394
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8.886.394		8.886.394
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	+ 1.854	1.854
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	+ 1.854	1.854
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	+ 10.659	10.659
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	+ 10,659	10.659
	90095		Pozostała działalność	1.376		1.376
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.376		1.376
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213.000		213.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000		2.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000		2.000
	92106		Teatry	100.000		100.000

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000		100.000
	92113		Centra kultury i sztuki	66.500		66.500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66.500		66.500
	92118		Muzea	44.500		44.500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44.500		44.500

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/123/07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianach	Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem				835.727.859	+9.854.550	845.582.409	553.589.163	291.993.246
010			Rolnictwo i łowiectwo	95.324.759	+2.140.000	97.464.759	26.179.759	71.285.000
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2.902.300		2.902.300	2.722.300	180.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.848.000		1.848.000	1.848.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	874.300		874.300	874.300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		20.000		20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000		160.000		160.000
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	14.248.435		14.248.435	13.381.435	867.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.993.675		10.993.675	10.993.675	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.387.760		2.387.760	2.387.760	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000		500.000		500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367.000		367.000		367.000
	01008		Melioracje wodne	76.921.724	+2.000.000	78.921.724	8.683.724	70.238.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	8.683.724		8.683.724	8.683.724	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.143.000	+2.000.000	11.143.000		11.143.000
			SPO ROL, Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	59.095.000		59.095.000		59.095.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.866.000		43.866.000		43.866.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.229.000		15.229.000		15.229.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	907.300		907.300	907.300	
			SPO ROL Priorytet III Pomoc techniczna	907.300		907.300	907.300	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	809.100		809.100	809.100	
		-	pozostałe wydatki bieżące	98.200		98.200	98.200	
	01095		Pozostała działalność	345.000	+140.000	485.000	485.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000		30.000	30.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	285.000	+140.000	425.000	425.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000		30.000	30.000	
100			Górnictwo i kopalnictwo	43.100		43.100	43.100	

	10095		Pozostała działalność	43.100		43.100	43.100	
		-	pozostałe wydatki bieżące	43.100		43.100	43.100	
150			Przetwórstwo przemysłowe	19.778.040	+386.300	20.164.340	10.219.554	9.944.786
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19.778.040	+386.300	20.164.340	10.219.554	9.944.786
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+386.300	386.300	386.300	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	9.621.784		9.621.784	9.621.784	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	28.066		28.066	28.066	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6.747.288		6.747.288	6.747.288	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.248.930		2.248.930	2.248.930	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448.000		448.000	448.000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149.500		149.500	149.500	
			ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	10.104.721		10.104.721	159.935	9.944.786
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	114.293		114.293	114.293	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	45.642		45.642	45.642	
		6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.200.000		6.200.000		6.200.000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.744.786		3.744.786		3.744.786
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/468	5.004		5.004	5.004	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5.004		5.004	5.004	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Działania 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 01/469	788		788	788	

		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	788		788	788	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/470	20.483		20.483	20.483	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	20.483		20.483	20.483	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A. w Koninie, nr 02/491	4.890		4.890	4.890	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4.890		4.890	4.890	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.), dla jednostki realizującej ARR S.A. w Koninie, nr 02/490	3.675		3.675	3.675	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.675		3.675	3.675	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/513	9.468		9.468	9.468	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	9.468		9.468	9.468	
			ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574	7.227		7.227	7.227	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7.227		7.227	7.227	
600			Transport i łączność	363.441.112	+777.000	364.218.112	215.791.949	148.426.163
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131.425.296		131.425.296	78.477.296	52.948.000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72.500.000	-200.000	72.300.000	72.300.000	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+200.000	200.000	200.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	3.804.000		3.804.000	3.804.000	
	4810	Rezerwy, w tym:	2.173.296		2.173.296	2.173.296	
		-rezerwa celowa	2.173.296		2.173.296	2.173.296	
		SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	52.948.000		52.948.000		52.948.000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.700.000		21.700.000		21.700.000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.248.000		31.248.000		31.248.000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45.000.000		45.000.000		45.000.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000.000		45.000.000		45.000.000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183.772.664	+777.000	184.549.664	92.164.653	92.385.011
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.208.468		11.208.468		11.208.468
	-	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	80.956.185		80.956.185		80.956.185
		bieżące utrzymanie dróg i mostów	76.456.185		76.456.185		76.456.185
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.915.158	+130.000	24.045.158		24.045.158
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.263		45.263		45.263
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.249.500	+647.000	7.896.500		7.896.500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	947.670		947.670		947.670
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	42.403.861		42.403.861		42.403.861
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.869.623		21.869.623		21.869.623
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.534.238		20.534.238		20.534.238
		WRPO Priorytet II Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)	17.046.559		17.046.559		17.046.559
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.046.559		17.046.559		17.046.559
60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000	-380.000	120.000	30.000	90.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+30.000	30.000	30.000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	-410.000	90.000		90.000
60016		Drogi publiczne gminne	700.000	+380.000	1.080.000	120.000	960.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+120.000	120.000	120.000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000	+260.000	960.000		960.000
60095		Pozostała działalność	2.043.152		2.043.152	0	2.043.152

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000		363.000		363.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.680.152		1.680.152		1.680.152
630			Turystyka	576.000		576.000	361.000	215.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506.000		506.000	291.000	215.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000	15.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17.000		17.000	17.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259.000		259.000	259.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.000		215.000		215.000
	63095		Pozostała działalność	70.000		70.000	70.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	70.000		70.000	70.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.553.390		3.553.390	1.053.390	2.500.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.553.390		3.553.390	1.053.390	2.500.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000		5.000	5.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.048.390		1.048.390	1.048.390	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000		2.500.000		2.500.000
710			Działalność usługowa	4.207.675	+85.000	4.292.675	4.222.675	70.000
	71003		Biura planowania przestrzennego	2.886.200		2.886.200	2.816.200	70.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.429.300		2.429.300	2.429.300	
		-	pozostałe wydatki bieżące	386.900		386.900	386.900	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000		70.000		70.000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	98.500	+85.000	183.500	183.500	
		-	pozostałe wydatki bieżące	98.500	+85.000	183.500	183.500	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1.222.975		1.222.975	1.222.975	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.222.975		1.222.975	1.222.975	
730			Nauka	6.586.530	+175.000	6.761.530	6.761.530	
	73095		Pozostała działalność	6.586.530	+175.000	6.761.530	6.761.530	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	+175.000	175.000	175.000	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	6.581.665		6.581.665	6.581.665	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73.659		73.659	73.659	
		-	pozostałe wydatki bieżące	44.432		44.432	44.432	
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.485.461		3.485.461	3.485.461	

		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	666.137		666.137	666.137	
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.404.000		1.404.000	1.404.000	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520.020		520.020	520.020	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	310.220		310.220	310.220	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	77.736		77.736	77.736	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Studia podypłomowe z zakresu zarządzania projektami podnoszące kwalifikacje pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/331	953		953	953	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	953		953	953	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468	3.912		3.912	3.912	
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.912		3.912	3.912	
750			Administracja publiczna	54.098.400		54.098.400	45.059.816	9.038.584
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.053.000		1.053.000	1.053.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	914.630		914.630	914.630	
		-	pozostałe wydatki bieżące	138.370		138.370	138.370	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1.431.734		1.431.734	1.431.734	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000		1.000	1.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.430.734		1.430.734	1.430.734	
	75018		Urzędy marszałkowskie	48.828.166		48.828.166	40.396.582	8.431.584
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.926.520		22.926.520	22.926.520	
		-	pozostałe wydatki bieżące	12.377.568	-302.329	12.075.239	12.075.239	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000		780.000		780.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920.000		920.000		920.000

		ZPORR Priorytet I, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	6 272.584		6 272.584		6 272.584
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392.115		3 392.115		3 392.115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880.469		2 880.469		2 880.469
		Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR, z tego:	402.520		402.520	378.520	24.000
		Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI	402.520		402.520	378.520	24.000
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.249		144.249	144.249	
	-	pozostałe wydatki bieżące	234.271		234.271	234.271	
	6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000		24.000		24.000
		Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, z tego:	379.659	+302.329	681.988	681.988	
		A. Projekt STIMENT 1N0005R	110.879		110.879	110.879	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000		20.000	20.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	90.879		90.879	90.879	
		B. Projekt TEICO	23.000	-7.952	15.048	15.048	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000		5.000	5.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	18.000	-7.952	10.048	10.048	
		C. Projekt SUFALNET	113.700		113.700	113.700	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.700		43.700	43.700	
	-	pozostałe wydatki bieżące	70.000		70.000	70.000	
		D. EUROPLANE	132.080	+310.281	442.361	442.361	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000		24.000	24.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	108.080	+7.952 +302.329	418.361	418.361	
		EUROPE DIRECT	250.000		250.000	250.000	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.000		94.000	94.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	156.000		156.000	156.000	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Koszty kontroli projektów	12.000		12.000	12.000	
	-	pozostałe wydatki bieżące	12.000		12.000	12.000	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	88.000		88.000	88.000	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88.000		88.000	88.000	
		ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego	166.000		166.000	81.000	85.000
	-	pozostałe wydatki bieżące	81.000		81.000	81.000	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.750		63.750		63.750
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.250		21.250		21.250

			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji nr 02/479	43.897		43.897	43.897	
		-	pozostałe wydatki bieżące	43.897		43.897	43.897	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów	7.000		7.000	7.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.000		7.000	7.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	10.000		10.000	10.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	10.000		10.000	10.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego	55.000		55.000	55.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	55.000		55.000	55.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	50.000		50.000	50.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	35.000		35.000	35.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000		15.000	15.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	75.000		75.000	75.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	75.000		75.000	75.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej	15.000		15.000	15.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	15.000		15.000	15.000	
			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1.642.418		1.642.418	1.642.418	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.642.418		1.642.418	1.642.418	
			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW	500.000		500.000	150.000	350.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000		350.000		350.000
			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.	1.405.000		1.405.000	1.405.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.405.000		1.405.000	1.405.000	

			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	110.000		110.000	110.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	105.000		105.000	105.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000		5.000	5.000	
			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.1 Konsultacje i negocjacje WRPO	230.000		230.000	230.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	230.000		230.000	230.000	
			WRPO Priorytet VI Pomoc Techniczna Działanie 6.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO	110.000		110.000	110.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	100.000		100.000	100.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000		10.000	10.000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.722.000		1.722.000	1.722.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.189.000		1.189.000	1.189.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.000		93.000	93.000	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440.000		440.000	440.000	
75095			Pozostała działalność	1.063.500		1.063.500	456.500	607.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	430.000		430.000	430.000	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	607.000		607.000		607.000
			Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C z tego:	26.500		26.500	26.500	
			A. Projekt STIMENT 1N0005R	26.500		26.500	26.500	
	2672		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	26.500		26.500	26.500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846.300		846.300	296.300	550.000
75404			Komendy wojewódzkie Policji	350.000		350.000	150.000	200.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	150.000		150.000	150.000	
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000		200.000		200.000
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350.000		350.000		350.000
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.000		350.000		350.000
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	146.300		146.300	146.300	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146.300		146.300	146.300	
757			Obsługa długu publicznego	5.180.522		5.180.522	5.180.522	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.180.522		5.180.522	5.180.522	
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.680.522		3.680.522	3.680.522	
	8079		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000		1.500.000	1.500.000	
758			Różne rozliczenia	25.303.758	-1.462.800	23.840.958	20.086.758	3.754.200

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000		100.000	100.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	100.000		100.000	100.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.203.758	-1.462.800	23.740.958	19.986.758	3.754.200
		4810	Rezerwy, z tego:	21.449.558	-1.462.800	19.986.758	19.986.758	
			- rezerwa ogólna	6.352.600	-901.500	5.451.100	5.451.100	
			- rezerwa celowa	15.096.958	-561.300	14.535.658	14.535.658	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3.754.200		3.754.200		3.754.200
			- rezerwa celowa	3.754.200		3.754.200		3.754.200
801			Oświata i wychowanie	43.661.692		43.661.692	39.939.592	3.722.100
	80111		Gimnazja specjalne	323.249		323.249	323.249	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.249		269.249	269.249	
		-	pozostałe wydatki bieżące	54.000		54.000	54.000	
	80120		Licea ogólnokształcące	221.813		221.813	221.813	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.813		201.813	201.813	
		-	pozostałe wydatki bieżące	20.000		20.000	20.000	
	80130		Szkoły zawodowe	16.910.886		16.910.886	16.610.886	300.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.335.316		14.335.316	14.335.316	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.275.570		2.275.570	2.275.570	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		300.000		300.000
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	744.832		744.832	744.832	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	604.832		604.832	604.832	
		-	pozostałe wydatki bieżące	140.000		140.000	140.000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	87.805		87.805	87.805	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.805		65.805	65.805	
		-	pozostałe wydatki bieżące	22.000		22.000	22.000	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	7.855.659		7.855.659	7.320.659	535.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.568.947		6.568.947	6.568.947	
		-	pozostałe wydatki bieżące	751.712		751.712	751.712	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535.000		535.000		535.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.007.606		9.007.606	6.245.506	2.762.100
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.176.802		5.176.802	5.176.802	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.068.704		1.068.704	1.068.704	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.762.100		2.762.100		2.762.100
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7.600.280		7.600.280	7.475.280	125.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.331.834		6.331.834	6.331.834	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.143.446		1.143.446	1.143.446	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000		125.000		125.000
	80195		Pozostała działalność	909.562		909.562	909.562	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.560		343.560	343.560	
		-	pozostałe wydatki bieżące	566.002		566.002	566.002	
803			Szkolnictwo wyższe	2.599.127	+101	2.599.228	2.599.228	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2.571.127	+101	2.571.228	2.571.228	
		-	pozostałe wydatki bieżące	405.000		405.000	405.000	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	2.166.127	+101	2.166.228	2.166.228	
		-	pozostałe wydatki bieżące	1.312	+100 +1	1.413	1.413	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1.603.350		1.603.350	1.603.350	

		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	561.465		561.465	561.465	
	80395		Pozostała działalność	28.000		28.000	28.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	18.000		18.000	18.000	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10.000		10.000	10.000	
851			Ochrona zdrowia	39.233.852	-241.687	38.992.165	18.225.852	20.766.313
	85111		Szpitala ogólne	10.321.311	+459.513	10.780.824	0	10.780.824
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.950.000		6.950.000		6.950.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.074.011	+356.813 +400.000	3.830.824		3.830.824
			Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem	297.300	-297.300	0	0	0
		2566	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	72.300	-72.300	0	0	
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225.000	-225.000	0		0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100.000		100.000	0	100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000		100.000		100 000
	85141		Ratownictwo medyczne	483.507	+ 20.000	503.507	33.507	470 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	33.507		33.507	33.507	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450.000	+ 20.000	470.000		470 000
	85147		Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	19.000		19.000	19.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19.000		19.000	19.000	
	85148		Medycyna pracy	5.800.000		5.800.000	5.800.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5.800.000		5.800.000	5.800.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	780.000	+ 30.000	810.000	810.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	750.000	- 20.000. + 50.000	780.000	780.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.360		4.360	4.360	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.640		25.640	25.640	

	85153		Zwalczanie narkomanii	1.165.025		1.165.025	1.165.025	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000		60.000	60.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	805.025		805.025	805.025	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.450		12.450	12.450	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.172		36.172	36.172	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251.378		251.378	251.378	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.112.000		10.112.000	2.946.000	7.166.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.000		80.000	80.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	510.000		510.000	510.000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336.000		336.000	336.000	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40.000		40.000	40.000	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109.140		109.140	109.140	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308.582		308.582	308.582	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	562.278		562.278	562.278	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000		16.000		16.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.700.000		6.700.000		6.700.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000		450.000		450.000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.000		7.000	7.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.000		7.000	7.000	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	7.175.320		7.175.320	7.175.320	
		-	pozostałe wydatki bieżące	11.320		11.320	11.320	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.970.032		3.970.032	3.970.032	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.836.190		1.836.190	1.836.190	

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.357.778		1.357.778	1.357.778	
	85195		Pozostała działalność	3.270.689	-751.200	2.519.489	270.000	2.249.489
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000		10.000	10.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	310.000	-50.000	260.000	260.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.950.689	-701.200	2.249.489		2.249.489
852			Pomoc społeczna	4.910.492	+350.588	5.261.080	3.821.080	1.440.000
	85202		Domy pomocy społecznej	1.450.000		1.450.000	60.000	1.390.000
		-	pozostałe wydatki bieżące	50.000		50.000	50.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000		10.000	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.390.000		1.390.000		1.390.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348.000		348.000	348.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214.997		214.997	214.997	
		-	pozostałe wydatki bieżące	133.003		133.003	133.003	
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.512.492	+350.588	2.863.080	2.813.080	50.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.450.534	+5.000	1.455.534	1.455.534	
		-	pozostałe wydatki bieżące	697.958	+147.000 +148.588	993.546	993.546	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+50.000	50.000		50.000
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym	206.000		206.000	206.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.320		81.320	81.320	
		-	pozostałe wydatki bieżące	124.680		124.680	124.680	
			SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja	158.000		158.000	158.000	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.400		20.400	20.400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	137.600		137.600	137.600	
	85295		Pozostała działalność	600.000		600.000	600.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109.900		109.900	109.900	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	439.300		439.300	439.300	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.800		50.800	50.800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.094.592	+7.632.535	49.727.127	49.627.627	99.500

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	42.094.592	+7.632.535	49.727.127	49.627.627	99.500
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.827.810		4.827.810	4.827.810	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.143.971		7.143.971	7.143.971	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000		45.000		45.000
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku	193.423		193.423	193.423	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193.423		193.423	193.423	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	14.779		14.779	14.779	
		-	pozostałe wydatki bieżące	14.779		14.779	14.779	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR w 2007 roku	59.762		59.762	59.762	
		-	pozostałe wydatki bieżące	59.762		59.762	59.762	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku	7.000		7.000	7.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.000		7.000	7.000	
			ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku	46.546		46.546	46.546	
		-	pozostałe wydatki bieżące	17.700		17.700	17.700	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.846		28.846	28.846	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	9.151.539	+2.471.664	11.623.203	11.623.203	0
		-	pozostałe wydatki bieżące	9.868	+3.215	13.083	13.083	
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348.183		348.183	348.183	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.393		95.393	95.393	
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253.021	+67.045	320.066	320.066	
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106.689		106.689	106.689	

	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5.742.035	+2.401.404	8.143.439	8.143.439	
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.596.350		2.596.350	2.596.350	
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	7.888.528	+2.185.904	10.074.432	10.074.432	
	-	pozostałe wydatki bieżące	102		102	102	
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5.560.413	+2.185.904	7.746.317	7.746.317	
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.328.013		2.328.013	2.328.013	
		ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	11.097.873	+2.974.967	14.072.840	14.072.840	
	-	pozostałe wydatki bieżące	4.474		4.474	4.474	
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.430	+35.305	75.735	75.735	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.245		25.245	25.245	
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7.732.169	+2.939.662	10.671.831	10.671.831	
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3.295.555		3.295.555	3.295.555	
		SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 c Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu	7.500		7.500	7.500	
	-	pozostałe wydatki bieżące	7.500		7.500	7.500	
		SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 d Wsparcie zarządzania SPO RZL, Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu	3.500		3.500	3.500	
	-	pozostałe wydatki bieżące	3.500		3.500	3.500	
		SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 c Informacja i promocja działań SPO RZL, Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce	230.820		230.820	230.820	
	-	pozostałe wydatki bieżące	230.820		230.820	230.820	
		PO Kapitał Ludzki, Priorytety VII, VIII, IX, X, Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu	1.376.541		1.376.541	1.322.041	54.500
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	618.320		618.320	618.320	
	-	pozostałe wydatki bieżące	703.721		703.721	703.721	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.325		46.325		46.325

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.175		8.175		8.175
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20.896.862		20.896.862	20.896.862	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.479.989		3.479.989	3.479.989	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.606.944		2.606.944	2.606.944	
		-	pozostałe wydatki bieżące	873.045		873.045	873.045	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.675.986		15.675.986	15.675.986	
		-	pozostałe wydatki bieżące	819.331		819.331	819.331	
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	14.856.655		14.856.655	14.856.655	
		-	pozostałe wydatki bieżące	275.166		275.166	275.166	
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9.922.704		9.922.704	9.922.704	
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4.658.785		4.658.785	4.658.785	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.724.887		1.724.887	1.724.887	
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.243.457		1.243.457	1.243.457	
		-	pozostałe wydatki bieżące	481.430		481.430	481.430	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000		16.000	16.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	16.000		16.000	16.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.599.086	+12.513	11.611.599	2.103.069	9.508.530
	90006		Ochrona gleb i wód podziemnych	8.886.394		8.886.394		8.886.394
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.886.394		8.886.394		8.886.394
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.653.779	+1.854	2.655.633	2.055.633	600.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.155.479		1.155.479	1.155.479	
		-	pozostałe wydatki bieżące	898.300	+1.854	900.154	900.154	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000		600.000		600.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56.704	+10.659	67.363	45.227	22.136
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.568	+10.659	38.227	38.227	
		-	pozostałe wydatki bieżące	7.000		7.000	7.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.136		22.136		22.136
	90095		Pozostała działalność	2.209		2.209	2.209	
		-	pozostałe wydatki bieżące	2.209		2.209	2.209	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.207.170		84.207.170	73.774.100	10.433.070
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000.000		2.000.000	2.000.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	481.200		481.200	481.200	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	501.600		501.600	501.600	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	916.500		916.500	916.500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.700		100.700	100.700	

92106		Teatry	36.419.000		36.419.000	33.326.000	3.093.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33.326.000		33.326.000	33.326.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.593.000		1.593.000		1.593.000
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	1.500.000		1.500.000		1.500.000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000		1.500.000		1.500.000
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9.294.000		9.294.000	8.969.000	325.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8.969.000		8.969.000	8.969.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325.000		325.000		325.000
92113		Centra kultury i sztuki	6.970.900		6.970.900	5.864.900	1.106.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.864.900		5.864.900	5.864.900	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.106.000		1.106.000		1.106.000
92116		Biblioteki	5.580.000		5.580.000	5.230.000	350.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.230.000		5.230.000	5.230.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350.000		350.000		350.000
92118		Muzea	22.167.270		22.167.270	16.718.200	5.449.070
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16.611.000		16.611.000	16.611.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.443.656		3.443.656		3.443.656
		Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast	14.400		14.400		14.400
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14.400		14.400		14.400
		ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	870.514		870.514	43.500	827.014
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43.500		43.500	43.500	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	827.014		827.014		827.014

			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1.207.300		1.207.300	43.300	1.164.000
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43.300		43.300	43.300	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.164.000		1.164.000		1.164.000
			SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	20.400		20.400	20.400	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.400		20.400	20.400	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	920.000		920.000	920.000	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000		80.000	80.000	
	92195		Pozostała działalność	776.000		776.000	666.000	110.000
		-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.000		70.000	70.000	
		-	pozostałe wydatki bieżące	596.000		596.000	596.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000		110.000		110.000
926			Kultura fizyczna i sport	7.585.400		7.585.400	7.345.400	240.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.226.000		7.226.000	6.986.000	240.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800.000		800.000	800.000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29.500		29.500	29.500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.149.500		6.149.500	6.149.500	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000		7.000	7.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000		240.000		240.000
	92695		Pozostała działalność	359.400		359.400	359.400	
		-	pozostałe wydatki bieżące	359.400		359.400	359.400	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/123/07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2007 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 2007 rok po zmianach
Przychody ogółem		251.250.599	+7.629.320	258.879919
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	90.817.809	+7.629.320	98.447.129
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2.379.000		2.379.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23.780.000		23.780.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37.276.814		37.276.814
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	96.996.976		96.996.976
Rozchody ogółem		65.233.732	+ 11.822.222	77.055.954
963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	54.855.732	+10.142.359 +169.918 +300 +9.645	65.177.954
982	Wykup innych papierów wartościowych	6.000.000		6.000.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4.378.000	+1.500.000	5.878.000

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 2007 r. po zmianach	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				3.393.000	+200.000	3.593.000	1.165.000	2.428.000
600			Transport i łączność	1.563.000	+200.000	1.763.000	350.000	1.413.000
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	+200.000	200.000	200.000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+200.000	200.000	200.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000	-380.000	120.000	30.000	90.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+30.000	30.000	30.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500.000	-410.000	90.000		90.000
	60016		Drogi publiczne gminne	700.000	+380.000	1.080.000	120.000	960.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+120.000	120.000	120.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700.000	+260.000	960.000		960.000
	60095		Pozostała działalność	363.000		363.000		363.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000		363.000		363.000
630			Turystyka	230.000		230.000	15.000	215.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230.000		230.000	15.000	215.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000	15.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.000		215.000		215.000
851			Ochrona zdrowia	450.000		450.000		450.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450.000		450.000		450.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450.000		450.000		450.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110.000		110.000		110.000

	92195		Pozostała działalność	110.000		110.000		110.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000		110.000		110.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.040.000		1.040.000	800.000	240.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.040.000		1.040.000	800.000	240.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800.000		800.000	800.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240.000		240.000		240.000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/123/07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2007r

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2007 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

Nazwa Programu/Nr Priorytetu	Działanie	Nazwa Działania/Projektu	Kategorie Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa/działalność/rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Całkowita wartość działania/projektu	2007	2008	2009	Po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Razem realizowane programy						budżet państwa	76.674.127	36.817.716	10.639.152	0	0
						środki własne województwa	433.252.116	77.143.610	98.966.440	94.590.847	89.426.992
						środki UE	440.823.219	155.652.314	22.767.793	0	0
						inne	42.491	0	0	0	0
						Razem	950.791.953	269.613.640	132.373.385	94.590.847	89.426.992
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						budżet państwa	21 776 499	15 455 575	1 327 736	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	64.425.151	44.546.725	4.149.174	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	86.201.650	60.002.300	5.476.910	0	0
SPO ROL (II)	2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010/01008	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	budżet państwa	21.373.456	15.229.000	1.327.736	0	0
				środki własne województwa		0	0	0	0	0	
				środki UE		63.215.174	43.866.000	4.149.174	0	0	
				inne		0	0	0	0	0	
				Razem		84.588.630	59.095.000	5.476.910	0	0	

SPO ROL (III)	-	Pomoc Techniczna	411 415	010/01036	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	budżet państwa	403.043	226.575	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				010/01036		środki UE	1.209.977	680.725	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	1.613.020	907.300	0	0	0
Razem dział 150 Przetwórstwo przemysłowe						budżet państwa	9.428.990	6.268.459	2.597.373	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	23.007.544	13.509.581	3.689.277	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	32.436.534	19.778.040	6.286.650	0	0
ZPORR (II)	2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	4.109.019	2.426.496	2.169.499	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				150/15011		środki UE	12.327.060	7.195.288	1.001.117	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	16.436.079	9.621.784	3.170.616	0	0
ZPORR (III)	3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161 163	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	5.134.189	3.790.428	421.562	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				150/15011		środki UE	10.680.484	6.314.293	2.688.160	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	15.814.673	10.104.721	3.109.722	0	0
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013- wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/468	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	11.518	5.004	2.908	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	11.518	5.004	2.908	0	0
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013- wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń KOP dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/469	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	1.916	788	26	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	1.916	788	26	0	0

ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013- wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 01/470	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	105.305	20.483	279	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	105.305	20.483	279	0	0
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 02/491	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	13.655	4.890	1.847	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	13.655	4.890	1.847	0	0
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie i koszty funkcjonowania RIF/ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 02/490	411	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	18.930	3.675	1.127	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	18.930	3.675	1.127	0	0
ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/513	411 415	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	24.660	9.468	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	24.660	9.468	0	0	0
ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR (2006r.) dla jednostki realizującej tj. ARR S.A w Koninie, nr 03/574	411 415	150/15011	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	9.798	7.227	125	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	9.798	7.227	125	0	0

Razem dział 600 Transport i łączność						budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	417.908.701	68.828.797	97.032.030	94.590.847	89.426.992
						środki UE	197.001.467	43.569.623	3.125.000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	614.910.168	112.398.420	100.157.030	94.590.847	89.426.992
SPO Transport (I)	1.1	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	311	600/60001	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	35.748.000	31.248.000	4.464.000	0	0
						środki UE	24.825.000	21.700.000	3.125.000	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	60.573.000	52.948.000	7.589.000	0	0
ZPORR (I)	1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	312 313	600/60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	88.528.273	20.534.238	0	0	0
						środki UE	172.176.467	21.869.623	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	260.704.740	42.403.861	0	0	0
WRPO (II)	2.1	Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)	23	600/60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	293.632.428	17.046.559	92.568.030	94.590.847	89.426.992
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	293.632.428	17.046.559	92.568.030	94.590.847	89.426.992
Razem dział 730 Nauka						budżet państwa	3.959.925	1.296.748	1.739.545	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	11.842.362	5.289.782	1.255.922	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	15.802.287	6.586.530	2.995.467	0	0
ZPORR (II)	2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	24	730/73095	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	3.947.454	1.291.883	1.731.939	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	11.842.362	5.289.782	1.255.922	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	15.789.816	6.581.665	2.987.861	0	0
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Studia	411	730/73095	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	953	953	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	953	953	0	0	0

ZPORR (IV)	4.2	podyplomowe z zakresu zarządzania projektami podnoszące kwalifikacje pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 2.6 ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza nr 02/331	411		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	Razem	953	953	0	0	0
ZPORR (IV)	4.3	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt 02/330 Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce dla jednostki realizującej tj. Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nr 02/468	411	730/73095	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	11.518	3.912	7.606	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	11.518	3.912	7.606	0	0
Razem dział 750 Administracja publiczna						budżet państwa	157.709	3.897	0	0	0
						środki własne województwa	4.816.435	4.271.028	0	0	0
						środki UE	9.010.861	7.877.982	1.082.330	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	13.985.005	12.152.907	1.082.330	0	0
ZPORR (I)	1.5	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	32		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSI)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	2.883.671	2.880.469	0	0	0
				750/75018		środki UE	4.484.053	3.392.115	1.082.330	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	7.367.724	6.272.584	1.082.330	0	0
INTERREG III BSR - Las Bałtycki		Lasy jako źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego - LAS BAŁTYCKI	12		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	508.950	402.520	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	508.950	402.520	0	0	0

INTERREG III C		STIMENT 1N0005R	24	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	130.936	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	384.189	110.879	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	515.125	110.879	0	0	0	
INTERREG III C		TEICO	24	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	11.043	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	150.857	15.048	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	161.900	15.048	0	0	0	
INTERREG III C		SUFALNET	353	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	6.833	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	207.723	113.700	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	214.556	113.700	0	0	0	
INTERREG III C		EUROPLANE	24	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	5.000	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	219.314	442.361	0	0	0
						środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	224.314	442.361	0	0	0	
		EUROPE DIRECT			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	150.000	150.000	0	0	0
				750/750 18		środki UE	100.000	100.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	250.000	250.000	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Koszty kontroli projektów	411	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	3.001	3.001	0	0	0
				750/750 18		środki UE	8.999	8.999	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	12.000	12.000	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	411	750/750 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/750 18		środki własne województwa	22.010	22.010	0	0	0
				750/750 18		środki UE	65.990	65.990	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
					Razem	88.000	88.000	0	0	0	

ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu biurowego	411		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	41.500	41.500	0	0	0
				750/75018		środki UE	124.500	124.500	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	166.000	166.000	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, nr 02/479	411	750/75018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	3.897	3.897	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	14.298	10.000	0	0	0
				750/75018		środki UE	54.584	30.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	72.779	43.897	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane, Projekt Koszty ekspertyz z zakresu oceny projektów	412		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	1.750	1.750	0	0	0
				750/75018		środki UE	5.250	5.250	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	7.000	7.000	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki nielimitowane, Projekt Doskonalenie języka angielskiego przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	411	750/75018	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	3.074	2.500	0	0	0
				750/75018		środki UE	9.221	7.500	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	12.295	10.000	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.3	Działanie informacyjne i promocyjne, Projekt Koszty wydawania biuletynu informacyjnego ZPORR Województwa Wielkopolskiego	411		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	13.761	13.761	0	0	0
				750/75018		środki UE	41.239	41.239	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	55.000	55.000	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.3	Działanie informacyjne i promocyjne, Projekt Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR	411		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	12.511	12.511	0	0	0
				750/75018		środki UE	37.489	37.489	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
				Razem	50.000	50.000	0	0	0	0	

ZPORR (IV)	4.3	Działanie informacyjne i promocyjne, Projekt Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR i WRPO 2007-2013	415		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	18.765	18.765	0	0	0
				750/75018		środki UE	56.235	56.235	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie strony internetowej	415		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki własne województwa	8.637	3.753	0	0	0
				750/75018		środki UE	25.883	11.247	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	34.520	15.000	0	0	0	0	0	0	
WRPO (VI)	6.1	Działanie 6.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	1.642.418	1.642.418	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	1.642.418	1.642.418	0	0	0	0	0	0	
WRPO (VI)	6.1	Działanie 6.1 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby wdrażania WRPO w UMWW	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	500.000	500.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
WRPO (VI)	6.1	Działanie 6.1 Zakup wyposażenia, najem i adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania RPO w 2007r.	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	1.405.000	1.405.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	1.405.000	1.405.000	0	0	0	0	0	0	
WRPO (VI)	6.1	Działanie 6.1 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	110.000	110.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
WRPO (VI)	6.1	Działanie 6.1 Konsultacje i negocjacje WRPO	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	230.000	230.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
		Razem	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	

WRPO (VI)	6.2	Działanie 6.2 Promocja, informacja i szkolenia WRPO	85		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				750/75018		środki UE	110.000	110.000	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	110.000	110.000	0	0	0
INTERREG III C		STIMENT 1N0005R	24		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	172.424	26.500	0	0	0
				750/75095		środki UE	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	172.424	26.500	0	0	0
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe						budżet państwa	2.260.378	562.878	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	6.781.132	1.603.350	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	9.041.510	2.166.228	0	0	0
ZPORR (II)	2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	803/80309	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)	budżet państwa	2.260.378	562.878	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				803/80309		środki UE	6.781.132	1.603.350	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	9.041.510	2.166.228	0	0	0
Razem dział 852 Pomoc społeczna						budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	120.787	98.228	0	0	0
						środki UE	387.139	265.772	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	507.926	364.000	0	0	0
SPO RZL (I)	1.5	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie osób grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym	22		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	budżet państwa	0	0	0	0	0
				852/85217		środki własne województwa	89.186	66.628	0	0	0
				852/85217		środki UE	260.740	139.372	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	349.926	206.000	0	0	0
SPO RZL (I)	1.5	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie osób z grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Skuteczna interwencja	22		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	budżet państwa	0	0	0	0	0
				852/85217		środki własne województwa	31.601	31.600	0	0	0
				852/85217		środki UE	126.399	126.400	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	158.000	158.000	0	0	0

Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						budżet państwa	20.634.690	8.464.904	4.974.498	0	0
						środki własne województwa	1.952.375	347.343	4.292	0	0
						środki UE	75.753.607	28.898.099	9.466.090	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	98.340.672	37.710.346	14.444.880	0	0
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2007 roku	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	48.375	48.375	0	0	0
						środki UE	145.048	145.048	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	193.423	193.423	0	0	0
ZPORR (IV)	4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowanie RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane, Projekt Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	16.881	3.696	4.292	0	0
						środki UE	50.619	11.083	12.870	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	67.500	14.779	17.162	0	0
ZPORR (IV)	4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013- wydatki nielimitowane, Projekt Wsparcie techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR w 2007 roku	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	14.941	14.941	0	0	0
						środki UE	44.821	44.821	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	59.762	59.762	0	0	0
ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla beneficjentów w 2007 roku	411	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1.751	1.751	0	0	0
						środki UE	5.249	5.249	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	7.000	7.000	0	0	0
ZPORR (IV)	4.3	Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Informacja i promocja w ramach ZPORR w 2007 roku	411 415	853/85332	Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	11.646	11.646	0	0	0
						środki UE	34.900	34.900	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	46.546	46.546	0	0	0
ZPORR (II)	2.1	Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	8.107.242	2.811.515	879.538	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	24.321.726	8.811.688	3.118.244	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	32.428.968	11.623.203	3.997.782	0	0

ZPORR (II)	2.3	Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	4.736.944	2.328.115	1.767.910	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	14.210.831	7.746.317	2.742.469	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	18.947.775	10.074.432	4.510.379	0	0
ZPORR (II)	2.4	Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	6.591.620	3.325.274	2.327.050	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	19.774.858	10.747.566	3.592.507	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	26.366.478	14.072.840	5.919.557	0	0
SPO RZL (III)	3.1c	Projekt Wsparcie kadrowe WUP w Poznaniu	411		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1.875	1.875	0	0	0
						środki UE	5.625	5.625	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	7.500	7.500	0	0	0
SPO RZL (III)	3.1d	Projekt Wsparcie kosztów kontroli dla WUP w Poznaniu	411		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	875	875	0	0	0
						środki UE	2.625	2.625	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	3.500	3.500	0	0	0
SPO RZL (III)	3.2c	Projekt Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce	411		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	57.705	57.705	0	0	0
						środki UE	173.115	173.115	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	230.820	230.820	0	0	0
PO KL (VII, VIII, IX, X)		Projekt PO Kapitał Ludzki dla WUP w Poznaniu	411		Wojewódzki Urząd Pracy	budżet państwa	1.198.884	0	0	0	0
						środki własne województwa	1.798.326	206.479	0	0	0
						środki UE	16.984.190	1.170.062	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	19.981.400	1.376.541	0	0	0
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						budżet państwa	18.455.936	4.765.255	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
						środki UE	39.309.123	10.091.400	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
						Razem	57.765.059	14.856.655	0	0	0

ZPORR (II)	2.2	Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	854/854 15	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)	budżet państwa	18.455.936	4.765.255	0	0	0
						środki własne województwa	0	0	0	0	0
				854/854 15		środki UE	39.309.123	10.091.400	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Razem						57.765.059	14.856.655	0	0	0	
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	8.453.818	3.598.214	1.930.118	0	0
						środki UE	13.304.833	0	0	0	0
						inne	42.491	0	0	0	0
Razem						21.801.142	3.598.214	1.930.118	0	0	
ZPORR (I)	1.4	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	354	921/92106	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	4.984.872	1.500.000	1.930.118	0	0
						środki UE	4.664.261	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Razem						9.649.133	1.500.000	1.930.118	0	0	
ZPORR (I)	1.4	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury	171 354	921/921 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1.815.665	827.014	0	0	0
				921/921 18		środki UE	4.092.435	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Razem						5.908.100	827.014	0	0	0	
			921/921 18		środki własne województwa - odsetki	43.500	43.500	0	0	0	
WRPO (V)	5.5	Działanie 5.5 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	58 59	921/921 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1.405.000	1.164.000	0	0	0
						środki UE	4.215.000	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0
Razem						5.620.000	1.164.000	0	0	0	
			921/921 18		środki własne województwa - odsetki	43.300	43.300	0	0	0	
SPO ROL (II)	2.3	Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	1306	921/921 18	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)	budżet państwa	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	141.081	0	0	0	0
						środki UE	333.137	0	0	0	0
						inne	42.491	0	0	0	0
Razem						516.709	0	0	0	0	
			921/921 18		środki własne województwa - odsetki	20.400	20.400	0	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ
NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO W 2007 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

Nazwa programu	Priorytet	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania	Całkowita wartość projektu	Nakłady poniesione do 31.12.2006	2007	2008	2009	Po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EOG	5,3	Razem realizowane projekty			środki beneficjenta	411.893	0	0	0	122.860	289.033
					środki własne województwa	7.294.974	412.055	14.400	2.370.369	3.901.541	596.609
					środki EOG	26.015.333	0	38.250	9.001.892	15.382.387	1.592.804
					inne	507.900	0	2.250	227.064	278.586	0
					Razem	34.230.100	412.055	54.900	11.599.325	19.685.374	2.478.446
EOG	5	Razem dział 851 Ochrona zdrowia			środki beneficjenta	411.893	0	0	0	122.860	289.033
					środki własne województwa	2.249.489	0	0	771.967	880.913	596.609
					środki EOG	9.544.963	0	0	4.319.037	3.633.122	1.592.804
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	12.206.345	0	0	5.091.004	4.636.895	2.478.446
EOG	5	Wielkopolskie Płuca - program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc i gruźlicy	85111/6226 85111/2566	Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
					środki własne województwa	463.268	0	0	366.242	97.026	0
					środki EOG	2.625.181	0	0	2.075.370	549.811	0
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	3.088.449	0	0	2.441.612	646.837	0
EOG	5	Program diagnostyki oraz leczenia stanów przedrakowych przełyku i refluksu przelykowo-żołądkowego mieszkańców regionu Wielkopolski	85111/6226 85111/2566	Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
					środki własne województwa	195.000	0	0	150.000	45.000	0
					środki EOG	1.105.000	0	0	850.000	255.000	0
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	1.300.000	0	0	1.000.000	300.000	0
EOG	5	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów układu pokarmowego dla mieszkańców subregionu konińskiego	85111/6226 85111/2566	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	środki beneficjenta	411.893	0	0	0	122.860	289.033
					środki własne województwa	1.000.000	0	0	13.842	520.818	465.340
					środki EOG	2.464.547	0	0	22.999	1.592.595	848.953
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	3.876.440	0	0	36.841	2.236.273	1.603.326

EOG	5	Poprawa wykrywalności i wyników leczenia raka jelita grubego		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
			85111/6226		środki własne województwa	180.000	0	0	0	133.238	46.762
			85111/2566		środki EOG	1.020.000	0	0	0	755.012	264.988
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	1.200.000	0	0	0	888.250	311.750
EOG	5	Zapobieganie otyłości oraz wadom postawy wśród dzieci i młodzieży. Modernizacja części Szpitala w Osiecznej		Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
			85111/6226		środki własne województwa	179.848	0	0	64.848	60.421	54.579
			85111/2566		środki EOG	1.019.130	0	0	367.469	342.384	309.277
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	1.198.978	0	0	432.317	402.805	363.856
EOG	5	Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz wczesnego wykrywania napadowych stanów zaburzeń świadomości w Powiecie Gnieźnieńskim		SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
			85120/6226		środki własne województwa	231.373	0	0	177.035	24.410	29.928
			85120/2566		środki EOG	1.311.105	0	0	1.003.199	138.320	169.586
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	1.542.478	0	0	1.180.234	162.730	199.514
EOG	3	Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
				środki własne województwa	5.045.485	412.055	14.400	1.598.402	3.020.628	0	
				środki EOG	16.470.370	0	38.250	4.682.855	11.749.265	0	
				inne - Promesa MK	507.900	0	2.250	227.064	278.586	0	
				Razem	22.023.755	412.055	54.900	6.508.321	15.048.479	0	
EOG	3	Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo	92118/6226	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
					środki własne województwa	3.662.673	412.055	14.400	1.453.207	1.783.011	0
					środki EOG	8.634.431	0	38.250	3.860.081	4.736.100	0
					inne - Promesa MK	507.900	0	2.250	227.064	278.586	0
					Razem	12.805.004	412.055	54.900	5.540.352	6.797.697	0
EOG	3	Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie	92118/6226	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	0
					środki własne województwa	1.382.812	0	0	145.195	1.237.617	0
					środki EOG	7.835.939	0	0	822.774	7.013.165	0
					inne	0	0	0	0	0	0
					Razem	9.218.751	0	0	967.969	8.250.782	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/123/07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 16 lipca 2007 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ PLANY
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
I.			Zakłady budżetowe	3.175.616	607.000	3.165.140	
1.	710	71002	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Koninie	845.536		838.960	
2.	750	75095	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2.330.080	607.000	2.326.180	
II.			Gospodarstwa pomocnicze	3.887.283		3.881.283	1.000
1.	010	01097	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Gospodarstwo pomocnicze „Rolwod” w Koninie	2.628.000		2.622.000	1.000
2.	801	80197	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Stara Łubianka	36.308		36.308	
3.	710	71012	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1.222.975		1.222.975	
III.			Rachunek dochodów własnych	6.835.374		7.495.031	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	14.100		14.100	
1.		01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	8.500		8.500	
2.		01006	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	5.600		5.600	
	600		Transport i łączność	44.000		44.000	
4.		60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	4.000		4.000	
5.		60013	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	40.000		40.000	
6.	710	71003	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego	25.000		96.500	
7.	853	85332	Wojewódzki Urząd Pracy	316.070		310.000	
	801		Oświata i wychowanie	5.096.105		5.670.150	
		80130	Szkoły zawodowe	548.025		583.135	
8.			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	170.000		170.000	
9.			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	300.200		300.000	
10.			Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu ul. Szamarzewskiego	30.075		61.985	
11.			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	3.400		3.600	
12.			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	9.350		9.350	
13.			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	25.000		28.200	
14.			Zespół Szkół Leśnych w Goraju	10.000		10.000	
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	28.503		28.503	
15.			Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	28.503		28.503	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	224.809		294.057	
16.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	100.000		156.412	
17.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	1.000		1.000	
18.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	500		500	
19.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	30.854		35.697	
20.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	15.000		20.198	
21.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu	47.975		49.300	
22.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	22.100		22.100	

23.			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	7.380		8.850	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.914.400		3.298.097	
24.			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	402.400		397.725	
25.			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	844.000		839.250	
26.			Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie	380.000		419.522	
27.			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile	388.000		484.600	
28.			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	900.000		1.157.000	
		80147	Biblioteki pedagogiczne	563.268		609.758	
29.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu	94.600		106.656	
30.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	160.300		159.730	
31.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	2.500		3.500	
32.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	140.000		153.830	
33.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie	85.000		103.500	
34.			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	80.868		82.542	
		80195	Pozostała działalność	817.100		856.600	
35.			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Ośrodek Szkoleniowy w Wąsoszach	817.100		856.600	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.340.099		1.360.281	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1.319.599		1.339.520	
36.			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	270.500		286.500	
37.			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	250.000		250.000	
38.			Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	21.240		23.000	
39.			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	94.053		97.420	
40.			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	107.856		107.500	
41.			Medyczne Studium Zawodowe w Rawicz	37.000		37.000	
42.			Zespół Szkół Leśnych w Goraju	474.100		474.100	
43.			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	64.850		64.000	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20.500		20.761	
44.			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	20.500		20.761	

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie	Okres realizacji	Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	
						100%		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				OGÓLEM I + II + III + IV + V		2.080.169.911	854.480.533	121.671.445	183.964.720	182.036.680	325.015.169
Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich" realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu											
600				I. Transport i łączność		1 973 911 701	809.521.206	100.189.512	171.849.360	172.505.347	323.066.992
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie		1 331 502 579	425.937.084	67.261.360	108.725.360	113.845.347	98.426.992
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 508 526	328.623.531	37.580.797	93.225.360	94.590.847	89.426.992
				CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych			25% dla pozycji 1, 2, 10, 13, 14, 17, 23 55,15% dla pozycji 3-9, 11, 12, 15, 16, 18-22				
			1	Droga Nr 442 m. Pызdry - most (rz. Warta) - remont mostu		7.805.467	1.957.406	1.957.406			
			2	Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Kórnik o dł. 5,93 km	2005-2007	18.358.834	5.816.576	2.566.576	-	-	-
			3	Droga Nr 241 - budowa obwodnicy m. Wągrowiec o dł. 1,6 km	2007-2008	28.466.809	4.270.021	700.000	3.570.021	-	-
			4	Droga Nr 434 - budowa obwodnicy m. Krobica o dł. 1,9 km	2007-2008	15.596.243	2.339.436	2.339.436	-	-	-
			5	Droga Nr 432 Leszno-Września odc. Jerka-Wyrzeka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9 km	2007-2008	16.729.516	2.509.427	2.509.427	-	-	-
			6	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo odc. Duszniki - Wilczyzna - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km	2007-2008	8.660.031	1.299.005	1.299.005	-	-	-
			7	Droga Nr 270 Brześć Kujawski - Koło odc. Świętosławice - Podkiejsze - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,3 km	2007-2008	15.355.112	2.303.267	800.000	1.503.267	-	-
			8	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Radosiew - Trzcianka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,1 km	2007-2008	17.613.261	2.641.989	600.000	2.041.989	-	-
			9	Droga Nr 242 Więcbork - Falmierowo odc. Łobzenica - droga krajowa Nr 10 - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km	2007-2008	12.539.868	1.880.980	500.000	1.380.980	-	-
			10	Droga Nr 430 Poznań - Mosina odc. Luboń - Łęczycza - przebudowa drogi na odcinku o dł. 2,5 km	2006-2007	10.394.356	2.604.628	1.563.446	-	-	-
			11	Droga Nr 263 m. Babiak - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2007-2007	3.408.236	511.235	511.235	-	-	-
			12	Droga Nr 449 i 447 obwodnica m. Grabów n/Prosną - budowa obwodnicy o dł. 1,54 km	2007-2008	9.062.624	1.359.394	1.359.394	-	-	-
			13	Droga Nr 307 obwodnica m. Opalenica - budowa obwodnicy o dł. 6,21 km	2007-2009	48.182.967	12.045.742	-	5.000.000	7.045.742	-
			14	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km	2007-2009	94.508.316	23.627.079	-	7.000.000	7.000.000	9.627.079

			15	Droga Nr 450 Kalisz - Opatów odc. Doruchów - Torzeniec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 7,7 km	2007-2009	14.810.367	2.221.555	700.000	1.521.555	-	-
			16	Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka)	2007-2007	1.036.540	155.481	155.481	-	-	-
			17	Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	2007-2007	8.030.535	2.007.634	-	2.007.634	-	-
			18	Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Szamotuły-Oborniki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15,4 km	2007-2009	30.944.510	4.641.677	1.300.000	3.341.677	-	-
			19	Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbruczewo o dł. 3,12 km	2007-2007	13.570.000	2.035.500	2.035.500	-	-	-
			20	Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km	2007-2007	5.175.000	776.250	776.250	-	-	-
			21	Droga Nr 190 Krajenka - Gniezno odc. Białośliwie - Szamocin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6 km	2007-2007	9.738.873	1.460.831	1.460.831	-	-	-
			22	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew	2008-2008	4.382.200	657.330	-	657.330	-	-
			23	Droga Nr 178 obwodnica m. Czarnków - budowa obwodnicy o dł. 6,2 km	2008-2010	119.109.651	29.777.413	-	10.000.000	10.000.000	9.777.413
			24	Droga Nr 433 Swarzędz - Gądko m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km	2008-2008	2.760.000	690.000	-	690.000	-	-
			25	Droga Nr 307 Poznań - Buk odc. Poznań - Zakrzewo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,1 km	2008-2009	60.950.000	15.237.500	-	8.000.000	7.237.500	-
			26	Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia-Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km	2008-2009	72.091.261	18.022.815	-	8.765.210	9.257.605	-
			27	Droga Nr 184 Szamotuły - Przeźmierowo odc. Pamiątkowo - Przeźmierowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 12,07 km	2008-2009	35.650.000	8.912.500	-	4.500.000	4.412.500	-
			28	Droga Nr 178 Wałcz - Oborniki odc. Niekursko - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5 km	2008-2008	4.600.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-
			29	Droga Nr 473 Koło - Łask m. Koło ul. Dąbska - przebudowa ul. Dąbskiej w m. Kole na odcinku o dł. 0,93 km	2008-2008	3.220.000	805.000	-	805.000	-	-
			30	Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec odc. Mochy - granica województwa - przebudowa drogi na odcinku o dł. 15 km	2008-2009	14.950.000	3.737.500	-	2.750.000	987.500	-
			31	Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. - remont wiaduktu nad linią PKP	2008-2008	10.000.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-
			32	Droga Nr 194 m. Smogulec - przebudowa mostu (rz. Kczynianka)	2008-2008	2.500.000	625.000	-	625.000	-	-
			33	Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)	2008-2008	55.000.000	13.750.000	-	6.000.000	7.750.000	-
			34	Droga Nr 433 Swarzędz - Garby - przebudowa drogi na odcinku o dł. 3 km	2009-2009	12.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-
			35	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km	2008-2010	117.662.786	29.415.697	-	9.415.697	10.000.000	10.000.000
			36	Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km	2009-2010	82.880.000	20.720.000	-	-	10.000.000	10.720.000
			37	Droga Nr 187 Pniewy-Murowana Goślina odc. Pniewy - Otorowo - remont drogi na odcinku o dł. 15,8 km	2009-2009	31.600.000	7.900.000	-	-	7.900.000	-
			38	Droga Nr 194 m. Żuławka - remont mostu (rz. Noteć)	po 2009	4.000.000	1.000.000	-	-	-	1.000.000
			39	Droga Nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	po 2009	3.500.000	875.000	-	-	-	875.000
			40	Droga Nr 187 m. Szamotuły IV - przebudowa mostu (rz. Sama)	po 2009	3.000.000	750.000	-	-	-	750.000
			41	Droga Nr 180 Kocień Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego na odcinku o dł. 3,4 km	po 2009	5.750.000	1.437.500	-	-	-	1.437.500

			42	Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi na odcinku o dł. 14,6 km	po 2009	26.300.000	6.575.000	-	-	-	6.575.000
			43	Droga Nr 123 Huta Szklana-Przesieki - przebudowa drogi na odcinku o dł. 17,6 km	po 2009	26.000.000	6.500.000	-	-	-	6.500.000
			44	Droga Nr 197 Sławica - Gniezno m. Kiszkowo - przebudowa drogi na odcinku o dł. 5,7 km	po 2009	4.600.000	1.150.000	-	-	-	1.150.000
			45	Droga Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły - przebudowa drogi na odcinku o dł. 9,5 km	po 2009	19.000.000	4.750.000	-	-	-	4.750.000
			46	Droga Nr 182 Międzychód - Ujście odc. Sarbia - Ujście - przebudowa drogi na odcinku o dł. 13,3 km	po 2009	7.705.000	1.926.250	-	-	-	1.926.250
			47	Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków odc. Królików-Rychwał - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,2 km	po 2009	17.250.000	4.312.500	-	-	-	4.312.500
			48	Droga Nr 432 m. Krzywiń I - przebudowa mostu (kanał burzowy)	po 2009	2.000.000	500.000	-	-	-	500.000
			49	Droga Nr 449 m. Brzeziny - przebudowa mostu (rz. Pokrzywnica)	po 2009	2.000.000	500.000	-	-	-	500.000
			50	Droga Nr 447 Antonin - Grabów n/Prosną odc. Mikstat-Grabów n/Prosną - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km	po 2009	11.500.000	2.875.000	-	-	-	2.875.000
			51	Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 1,95 km (III etap)	po 2009	13.800.000	3.450.000	-	-	-	3.450.000
			52	Droga Nr 263 m. Ślesin - remont mostu (kanał Warta-Gopło)	po 2009	3.000.000	750.000	-	-	-	750.000
			53	Droga Nr 449 m. Grabów n/Prosną II - remont mostu (rz. Proсна)	po 2009	3.500.000	875.000	-	-	-	875.000
			54	Droga Nr 443 m. Gizalki - remont mostu (rz. Proсна)	po 2009	3.500.000	875.000	-	-	-	875.000
			55	Droga Nr 182 m. Sarbka - wiadukt nad linią PKP - rozbiorka mostu nad linią kolejową w m. Sarbka oraz budowa nasypu drogowego	po 2009	805.000	201.250	-	-	-	201.250
			56	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005 - po 2009	53.955.163	53.955.163	14.446.810	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RAZEM:						1 230 508 526	328 623 531	37 580 797	93 225 360	94 590.847	89 426.992
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość zadania	Przewidywany udział Samorządu Województwa	Plan finansowy w latach			Po roku 2009
						100%		2007	2008	2009	
				CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach		38 311 279	34.630.779	12.712.363	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		6054	57.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, z tego: - udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego	2006-2007	8.876.500	8.876.500	7.896.500			
		6053	57.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z tego: - dotacja celowa do zadań współfinansowanych z Banku Światowego	2006-2007	180.500	-	45.263			
		6050	57.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2004 - po 2009	29.254.279	25.754.279	4.770.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		6050		CEL: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 682 774	62.682.774	16.968.200	12.500.000	16.254.500	6.000.000
				CEL: Przygotowanie przyszłych inwestycji							
			58	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004 - po 2009	31.586.582	31.586.582	5.595.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
				CEL: Poprawa układu komunikacyjnego							
			59	Inwestycje finansowane ze środków własnych - przebudowy i remonty dróg oraz przebudowa skrzyżowań na ronda, z tego:		31.096.192	31.096.192	11.373.200	7.000.000	10.254.500	-
			59.1	Droga Nr 194 Wyrzysk - Morakowo odc. Osiek n/Notecią - Smogulec 9,3 km	2006-2009	20.514.192	20.514.192	8.843.200	4.056.000	5.146.500	-

			59.2	Droga Nr 315 Wolsztyn - Nowa Sól odc. Nialek Wielki - Obra (2,8 km)	2007-2007	1.610.000	1.610.000	1.610.000	-	-	-
			59.3	Droga Nr 443 Jarocin-Tuliszków m. Jarocin ul. Św. Ducha (0,4 km)	2007-2007	920.000	920.000	920.000	-	-	-
			59.4	Droga Nr 305 Bolewice - Woroniniec m. Wroniawy (1,2 km)	2008-2008	2.070.000	2.070.000	-	2.070.000	-	-
			59.5	Droga Nr 182 - przebudowa drogi wraz z przebudową skrzyżowania w m. Wronki ul. Chrobrego i ul. Poznańska	2008-2008	874.000	874.000	-	874.000	-	-
			59.6	Droga Nr 303 Świebodzin - Powodowo m. Chobienice (1,2 km)	2009-2009	2.070.000	2.070.000	-	-	2.070.000	-
			59.7	Droga Nr 241 Wągrowiec - Rogoźno m. Rogoźno - rondo	2009-2009	920.000	920.000	-	-	920.000	-
			59.8	Droga Nr 160 Suchań - Miedzichowo m. Wielowieś (2,4 km)	2009-2009	1.685.000	1.685.000	-	-	1.685.000	-
			59.9	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	2009-2009	433.000	433.000	-	-	433.000	-
		60095		Pozostała działalność		5.876.122	5.876.122	1.680.152	-	-	-
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.876.122	5.876.122	1.680.152	-	-	-
				CEL: Poprawa układu komunikacyjnego	2005-2007	5.876.122	5.876.122	1.680.152	-	-	-
				Droga Nr 260 m. Gniezno ul. Witkowska (1,3 km)							
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		631.533.000	372.708.000	31.248.000	60.624.000	56.160.000	224.640.000
Dział	Rozdział	§	L.p.	Zadanie		Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa
						100%	50% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
Nazwa programu: "Zakup ośmiu autobusów szynowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego						60.573.000	35.748.000	31.248.000	4.464.000	-	-
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60.573.000	35.748.000	31.248.000	4.464.000	-	-
				Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych							
			1.	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2006-2008	60.573.000	35.748.000	31.248.000	4.464.000	-	-
Nazwa programu: "Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" realizowany przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego						570.960.000	336.960.000	-	56.160.000	56.160.000	224.640.000
				Cel: poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych							
			1.	Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2008-2013	570.960.000	336.960.000	-	56.160.000	56.160.000	224.640.000

Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
						zadania	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa
						100%	100%	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
Nazwa programu "Podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Poznań-Lawica Sp. z o.o." realizowany przez Departament Mienia i Nadzoru Właścicielskiego						5 000.000	5.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-
		60041		Infrastruktura portowa		5.000.000	5.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2008-2009	5.000.000	5.000.000	-	2.500.000	2.500.000	
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
						zadania	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa
						100%	45,92%	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
Nazwa programu: "Wieloletni program inwestycyjny dla Urzędu Marszałkowskiego" realizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu											
750				II. Administracja publiczna		7.367.724	3.383.375	2.880.469	434.894	-	-
	75018			Urzędy marszałkowskie		7.367.724	3.383.375	2.880.469	434.894	-	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.367.724	3.383.375	2.880.469	434.894	-	-
CEL: Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego											
				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	2006-2008	7.367.724	3.383.375	2.880.469	434.894	-	-
				Infrastruktura dla e-administracji Urzędu Marszałkowskiego							
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
						zadania	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa	Samorządu Województwa
						100%		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
Nazwa programu: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem realizowany przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom											
851				III. Ochrona zdrowia		7.937.105	1.757.728	-	675.946	694.705	387.077
	85111			Szpitala ogólne		6.858.570	1.595.947	-	514.165	694.705	387.077
		6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 858 570	1.595.947	-	514.165	694.705	387.077
Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu						3.126.000	468.900	-	468.900	-	-
			1.	Wielkopolskie Płuca - program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc i gruźlicy	2008-2008	2.226.000	333.900	-	333.900	-	-
			2.	Program diagnostyki oraz leczenia stanów przedrakowych przetyku i refluksu przetykowo-żołądkowych mieszkańców regionu Wielkopolski	2008-2008	900.000	135.000	-	135.000	-	-
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie						2.012.260	869.000	-	-	520.818	348.182
			1.	Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie diagnostyki nowotworów układu pokarmowego dla mieszkańców subregionu konińskiego	2009-2011	2.012.260	869.000	-	-	520.818	348.182
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu						887.000	133.050	-	-	133.050	-
			1.	Poprawa wykrywalności i wyników leczenia raka jelita grubego	2009-2009	887.000	133.050	-	-	133.050	-
Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej						833.310	124.997	-	45.265	40.837	38.895
			1.	Zapobieganie otyłości oraz wadom postawy wśród dzieci i młodzieży. Modernizacja części Szpitala w Osiecznej	2008-2010	833.310	124.997	-	45.265	40.837	38.895
	85120			Lecznictwo Psychiatryczne		1.078.535	161.781	-	161.781	-	-

		6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1.078.535	161.781	-	161.781	-	-
				SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie		1.078.535	161.781	-	161.781	-	-
			1.	Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz wczesnego wykrywania napadowych stanów zaburzeń świadomości w Powiecie Gnieźnieńskim	2008-2008	1.078.535	161.781	-	161.781	-	-
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość zadania	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa	Udział Samorządu Województwa
						100%		Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009	Po roku 2009
Nazwa programu: "Wieloletni program likwidacji mogiłników zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego" realizowany przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego											
900				IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.093.160	-	8.886.394	-	-	-
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych		19.093.160	-	8.886.394	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19.093.160	-	8.886.394	-	-	-
			1.	Likwidacja 13 szt. mogiłników na terenie województwa wielkopolskiego-etap II	2006-2007	19.093.160	-	8.886.394	-	-	-
Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie		Wartość zadania	Przewidywany udział Samorządu Województwa	Plan finansowy w latach			
						100%	25%	2007	2008	2009	Po roku 2009
921				V. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (A+B)		71 860 221	39.818.224	9.715.070	11.004.520	8.836.628	1.561.100
A. Nazwa programu: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury"											
				A. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 200 988	13.251.022	3.505.414	3.528.520	3.020.628	-
	92106			Teatry		9 649 133	4.984.872	1.500.000	1.930.118	-	-
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 649 133	4.984.872	1.500.000	1.930.118	-	-
				Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		9 649 133	4.984.872	1.500.000	1.930.118	-	-
				Zintegrowani w Europie - zintegrowani w kulturze, wspólny projekt kulturalny Teatru i Centrum Kultury i Sztuki	2004-2007	9 649 133	4.984.872	1.500.000	1.930.118	-	-
			1.	Modernizacja Sali studio i Sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki							
			2.	Przebudowa sceny kameralnej, przebudowa widowni Dużej Sceny (wymiana podłogi, wymiana krzesel), wykonanie windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w Teatrze							
	92118			Muzea		33 551 855	8.266.150	2.005.414	1.598.402	3.020.628	-
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 528 100	3.220.665	1.991.014	-	-	-
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		5 908 100	1.815.665	827.014	-	-	-
			1.	Gród Kaliski - odbudowa i promocja spuścizny dziedzictwa kulturowego Europy	2004-2007	5.908.100	1.815.665	827.014	-	-	-
				Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		5 620 000	1.405.000	1.164.000	-	-	-
			1.	Upowszechnienie zabytków techniki z dziedziny rolnictwa w Muzeum w Szreniawie	2006-2007	5.620.000	1.405.000	1.164.000	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Lp.	Zadanie	Wartość zadania	Przewidywany udział Samorządu Województwa	Plan finansowy w latach			Po roku 2009
							2007	2008	2009	
		6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22.023.755	5.045.485	14.400	1.598.402	3.020.628	-
				Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	12.805.004	3.662.673	14.400	1.453.207	1.783.011	-
			1.	Modernizacja i rozbudowa Rezerwatów Archeologicznych dotyczących początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo	12.805.004	3.662.673	14.400	1.453.207	1.783.011	-
				Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	9.218.751	1.382.812	-	145.195	1.237.617	-
			1.	Konserwacja i modernizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie	9.218.751	1.382.812	-	145.195	1.237.617	-
B. Nazwa programu: "Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury"										
				B. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.659.233	26.567.202	6.209.656	7.476.000	5.816.000	1.561.100
	92106			Teatry	10.659.500	10.646.500	1.543.000	3.093.500	2.580.000	1.500.000
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.659.500	10.646.500	1.543.000	3.093.500	2.580.000	1.500.000
				Teatr im. W. Bogustawskiego w Kaliszu	647.000	647.000	300.000	120.000	-	-
			1.	Modernizacja budynku techniczno - administracyjnego (roboty zewnętrzne i wewnętrzne w obiekcie) oraz modernizacja urządzeń scenicznych	477.000	477.000	150.000	100.000	-	-
			2	Zakupy inwestycyjne - urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności merytorycznej	170.000	170.000	150.000	20.000	-	-
				Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	1.308.500	1.308.500	247.000	283.500	600.000	-
			1.	Gmach Teatru - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i modernizacją wnętrza gmachu	250.000	250.000	72.000	-	-	-
			2.	Dom Usług Technicznych - modernizacja pokrycia dachowego z ociepleniem wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana pionów instalacji wod - kan i termoizolacja zewnętrzna ścian budynku, wykonanie elewacji	320.000	320.000	-	220.000	100.000	-
			3.	Zakupy inwestycyjne - tj. urządzenia audio-wizualne do prowadzenia działalności merytorycznej	738.500	738.500	175.000	63.500	500.000	-
				Teatr Wielki w Poznaniu	8.704.000	8.691.000	996.000	2.690.000	1.980.000	1.500.000
			1.	Modernizacja urządzeń scenicznych, zaplecza technicznego oraz renowacja wnętrza gmachu głównego Teatru	3.902.000	3.889.000	316.000	1.765.000	650.000	-
			2.	Prace modernizacyjne Domu Aktora ul. Świętosławska tj. wymiana pokrycia dachowego wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody	600.000	600.000	400.000	100.000	100.000	-
			3.	Modernizacja Zaplecza Technicznego ul. Polska - tj. modernizacja budynku "Malarni", stropu budynku kotłowni, modernizacja magazynu dekoracji teatralnych	2.792.000	2.792.000	-	250.000	780.000	1.500.000
			4.	Zakupy inwestycyjne - tj. wymiana i uzupełnienie urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej oraz instrumentów muzycznych	1.410.000	1.410.000	280.000	575.000	450.000	-
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	852.000	852.000	325.000	227.000	100.000	-

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		852.000	852.000	325.000	227.000	100.000	-
			Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu		852.000	852.000	325.000	227.000	100.000	-
		1.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz sprzętu komputerowego	2006-2009	852.000	852.000	325.000	227.000	100.000	-
92113			Centra kultury i sztuki		2.288.000	2.286.000	1.106.000	488.000	266.000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2.288.000	2.286.000	1.106.000	488.000	266.000	-
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		956.000	954.000	540.000	130.000	161.000	-
		1.	Modernizacja siedziby głównej Centrum - tj. wymiana kotłów oraz zużytych okien	2006-2009	321.000	319.000	-	130.000	131.000	-
		2.	Pałac Myśliwski w Antoninie - prace modernizacyjne zewnętrznych tarasów budynku oraz modernizacja głównego komina spalinowego	2006-2007	100.000	100.000	60.000	-	-	-
		3.	budowa letniej budowli ogrodowej w Pałacu Myśliwskim w Antoninie	2006-2007	300.000	300.000	275.000	-	-	-
		4.	Zakupy inwestycyjne - wymiana urządzeń i sprzętu niezbędnego do emisji programów Radia Centrum oraz prowadzenia działalności statutowej	2007-2009	235.000	235.000	205.000	-	30.000	-
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		290.000	290.000	20.000	150.000	70.000	-
		1.	Zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnych do prowadzenia działalności merytorycznej urządzeń i sprzętu celem uzupełnienia i wymiana wyeksploatowanych środków trwałych do przewozu sprzętu i osób	2006-2009	290.000	290.000	20.000	150.000	70.000	-
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		1.042.000	1.042.000	546.000	208.000	35.000	-
		1.	Budynek - siedziba Centrum - prace adaptacyjne obiektu i pomieszczeń	2006-2008	653.000	653.000	200.000	200.000	-	-
		2.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, informatycznego, wyeksploatowanego wyposażenia technicznego	2007-2009	389.000	389.000	346.000	8.000	35.000	-
92116			Biblioteki		180.000	180.000	-	50.000	130.000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		180.000	180.000	-	50.000	130.000	-
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		180.000	180.000	-	50.000	130.000	-
		1.	Prace budowlano-modernizacyjne budynku przy ul. Prusa 3	2007-2009	180.000	180.000	-	50.000	130.000	-
92118			Muzea		14 679 733	12 602 702	3 235 656	3 617 500	2 740 000	61 100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 679 733	12 602 702	3 235 656	3 617 500	2 740 000	61 100
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		1 573 400	1 573 400	376 500	345 100	406 000	61 100
		1.	Prace modernizacyjno - adaptacyjne w obiekcie - siedzibie głównej Muzeum tj. modernizacja instalacji c.o. modernizacja stałej wystawy historycznej	2008-2010	707 100	707 100	-	240 000	406 000	61 100
		2.	Modernizacja kotłowni c.o. wraz z wymianą instalacji w Pałacu w Lewkowie	2006-2007	552 300	552 300	280 000	-	-	-
		3.	Prace modernizacyjne Dworku w Russowie	2005-2008	211 800	211 800	35 400	64 000	-	-

			4.	Zakupy inwestycyjne - wymiana i uzupełnienie sprzętu oświetleniowo - akustycznego, elektrycznego i informatycznego	2007-2008	102.200	102.200	61.100	41.100	-	-
			Muzeum Okręgowe w Koninie			3 056 000	2.756.000	690.000	553.000	933.000	-
			1.	Kontynuacja adaptacji spichlerza na cele muzealne	2004-2009	2.696.000	2.396.000	400.000	483.000	933.000	-
			2.	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych, naprawa muru obronnego zamku	2007-2008	360.000	360.000	290.000	70.000	-	-
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile			152.700	152.700	22.700	130.000	-	-
			1.	Montaż zabytkowych obiektów na terenie skansenu w Osieku	2007-2008	152.700	152.700	22.700	130.000	-	-
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie			4.414.045	4.026.556	1.281.156	1.721.400	751.000	-
			1.	Rewaloryzacja i modernizacja pałacu w Szreniawie	2004-2009	2.183.790	2.123.156	554.156	1.069.000	500.000	-
			2.	Modernizacja magazynu zbiorów specjalnych	2004-2007	245.000	223.000	150.000	-	-	-
			3.	Kontynuacja budowy systemów ochrony Muzeum: sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontroli dostępu	2000-2009	1.460.255	1.159.900	302.000	532.400	125.500	-
			4.	Budowa ogrodzenia wokół terenu Muzeum wraz z parkingiem	2005-2009	370.000	365.500	120.000	120.000	125.500	-
			5.	Opracowanie projektu Sali wystawowo-konferencyjnej oraz dokumentacji prac adaptacyjnych gorzelni wraz z ekspertyzą	2007-2007	155.000	155.000	155.000	-	-	-
			Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy			1.480.057	1.416.600	287.400	558.200	350.000	-
			1.	Modernizacja i rewitalizacja zabytkowych obiektów w zespole pałacowo - parkowym (monopter, zabytkowa studnia, mosty)	2006-2008	380.457	317.000	48.000	48.000	-	-
			2.	Odtworzenie i renowacja zabytkowego wyposażenia wnętrza pałacowych (m.in. kominków, piecy w salach pałacu)	2007-2008	167.600	167.600	136.400	31.200	-	-
			3.	Wykonanie oznakowania informacyjnego	2007-2008	60.000	60.000	35.000	25.000	-	-
			4.	Rozbudowa części hotelowej z wyłączeniem domku ogrodnika	2007-2009	872.000	872.000	68.000	454.000	350.000	-
			Muzeum Okręgowe w Lesznie			1.965.356	1.546.446	473.900	119.800	-	-
			1.	Kontynuacja prac adaptacyjnych synagogi	2004-2007	1.100.000	802.746	50.000	-	-	-
			2.	Prace modernizacyjne budynków i dziedzina Muzeum	2004-2008	471.056	349.400	229.600	119.800	-	-
			3.	Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia po modernizacji i adaptacji budynku synagogi oraz wymiana i uzupełnienie sprzętu informatycznego i akustycznego	2006-2007	394.300	394.300	194.300	-	-	-
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy			425.000	425.000	90.000	110.000	150.000	-
			1.	Prace modernizacyjno - adaptacyjne obiektów Muzeum na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Małym Skansenie	2006-2009	335.000	335.000	60.000	100.000	100.000	-
			2.	Zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanego sprzętu do prac porządkowych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i w Skansenie Muzeum	2007-2009	90.000	90.000	30.000	10.000	50.000	-
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie			1.613.175	706.000	14.000	80.000	150.000	-
			1.	Prace inwestycyjno - wykończeniowe w budynku Muzeum tj. montaż łącz telefonicznych i informatycznych, monitoring oraz tzw. mała architektura na terenie muzeum	2001-2009	1.569.175	662.000	-	80.000	150.000	-
			2.	Zakupy inwestycyjne - zakup tzw. pierwszego wyposażenia w nowo wybudowanym obiekcie	2006-2007	44.000	44.000	14.000	-	-	-

2873

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 WÓJTA GMINY LIPKA

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za rok 2006 r. obejmujące wykonane dochody w kwocie 11.969.894,20 zł i wykonane wydatki w kwocie 13.537.198,77 zł wraz z załącznikami:

1. Plan i wykonanie dochodów
2. Plan i wykonanie wydatków.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
Gminy Lipka
(-) mgr inż. Wojciech Kurdziko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA ZA 2006 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/171/06 Rady Gminy Lipka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	10.347.259
Wydatki	12.257.370
Deficyt	-1.910.111

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 18/06 z dnia 31 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 23/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXII/174/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 26/06 z dnia 31 maja 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 27/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXIV/191/06 z dnia 31 lipca 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 29/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXV/202/06 z dnia 27 września 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 33/06 z dnia 29 września 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXVI/209/06 z dnia 19 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 37/06 z dnia 31 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 39/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 41/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły dochody o kwotę 1.452.431 zł, zaś wydatki o 1.452.246 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	11.799.690
Wydatki	13.709.616
Deficyt	-1.909.926

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej koniec 2006 r.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody ogółem w tym:		1.452.431	11.799.690	11.969.894,20	101,44%
1.1.	dotacje celowe na zadania zlecone	1.526.490	844.322	2.370.812	2.322.643,19	97,97%
1.2.	dotacje celowe na zadania własne	344.562	279.821	624.383	603.239,22	96,61%
1.3.	dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	100.000	100.000	0,00	0,00%
1.4.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2.500	2.500	2.500,00	100,00%
1.5.	dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.015	185	1.200	1.642,46	136,87%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	12.257.370	1.452.246	13.709.616	13.537.198,77	98,74%
2.1.	wydatki bieżące w tym:	9.411.070	1.039.163	10.450.233	10.283.094,53	98,40%
2.1.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.341.565	171.370	4.512.935	4.498.870,68	99,69%
2.1.2.	dotacje	390.000	15.000	405.000	405.000,00	100,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	251.000	-183.700	67.300	66.017,94	98,10%
2.1.4.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.526.490	844.322	2.370.812	2.175.437,73	91,76%
2.2.	wydatki majątkowe w tym dotacje	2.846.300	413.083	3.259.383	3.254.104,24	99,84%
		240.000	0	240.000	239.725,00	99,89%
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt)	-1.910.111	185	-1.909.926	-1.567.304,57	82,06%

W wyniku realizacji budżetu dochody zrealizowano w 101,44%, zaś wydatki w 98,74%. W wyniku tego osiągnięto deficyt niższy od planowanego o kwotę 342.621,43 zł i na koniec 2006 roku wyniósł - 1.567.304,57 zł.

Sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej na rok 2006.

2. DOCHODY

Na 31.12.2006 r. struktura dochodów kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%o wykonania	dochodach ogółem
1.	Dochody własne:	3.862.532	4 202 048,79	108,79%	35,11%
	- podatki	2.056.300	2 267 293,40	110,26%	18,94%
	- udziały w podatkach	726.959	766 812,31	105,48%	6,41%
	- opłaty	103.080	118 013,13	114,49%	0,99%
	- pozostałe dochody	976.193	1 049 929,95	107,55%	8,77%
2.	Dotacje celowe:	3.097.695	2 928 382,41	94,53%	24,46%
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.370.812	2 322 643,19	97,97%	19,40%
	- dotacje na zadania własne	726.883	605 739,22	83,33%	5,06%
3.	Subwencja ogólna:	4.839.463	4 839 463,00	100,00%	40,43%
	- część oświatowa	3.489.003	3 489 003,00	100,00%	29,15%
	- część uzupełniająca	13.674	13 674,00	100,00%	0,11%
	- część wyrównawcza	1.215.873	1 215 873,00	100,00%	10,16%
	- część równoważąca	120.913	120 913,00	100,00%	1,01%
	Dochody ogółem:	11 799 690	11.969.894,20	101,44%	100,00%

2. 1. Dochody własne

Dochody własne w budżecie Gminy Lipka stanowią 35,11% wszystkich dochodów. Są to wpływy z podatków wraz z udziałami w podatkach dochodowych, wpływy z opłat oraz pozostałe dochody należne gminie.

A. Wpływy z podatków

W ramach podatków wyodrębnia się:

a) podatki:

- od nieruchomości,
- rolny,

- leśny,
 - od środków transportowych,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
 - od spadków i darowizn,
 - od posiadania psów,
 - od czynności cywilnoprawnych,
- b) udziały:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.499.600	16/2.312,67	111,52%	73,76%
2	Podatek rolny	0320	385.100	405.644,54	105,33%	17,89%
3	Podatek leśny	0330	99.300	87.138,40	87,75%	3,84%
4	Podatek od środków transportowych	0340	44.000	47.646,70	108,29%	2,10%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0	0,12	X	0,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	100	2.208,55	2208,55%	0,10%
7	Podatek od posiadania psów	0370	5.800	6.372,50	109,87%	0,28%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	22.400	45.969,92	205,22%	2,03%
	Razem:		2.056.300	2.267.293,40	110,26%	100,00%

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym:

Lp.	Udział w podatku	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w udziałach w podatkach
1	Dochodowym od osób fizycznych	0001	724.959	750.247,00	103,49%	97,84%
2	Dochodowym od osób prawnych	0002	2000	16.565,31	828,27%	2,16%
	Razem:		726.959	766.812,31	105,48%	100,00%

Łącznie z tytułu podatków zrealizowano dochody w wysokości 3.034.105,71 zł, co stanowi 72,21% dochodów własnych gminy. W ogólnej kwocie dochodów stanowi to 25,35%. Realizacja dochodów w porównaniu do zakładanego planu stanowi 109,01%.

B. Wpływy z opłat

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z tytułu opłat:

Lp.	Rodzaj opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbową	0410	37.000	45.357,93	122,59%	38,43%
2	Opłata targowa	0430	1.000	1.500,00	150,00%	1,27%
3	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	80	0,00	0,00%	0,00%
4	Opłata eksploatacyjna	0460	0	954,45	X	0,81%
5	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	11.600	9.861,98	85,02%	8,36%
6	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	51.832,60	103,67%	43,92%
7	Opłata za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej	0490	1.900	2.700,00	142,11%	2,29%
8	Różne opłaty (koszty upomnień)	0690	1.500	5.806,17	387,08%	4,92%
	Razem:		103.080	118.013,13	114,49%	100,00%

Wpływy z opłat zrealizowano w 114,49%. Łącznie kwota 118.013,13 zł stanowi 2,81% dochodów własnych gminy. W dochodach ogółem stanowi to 0,99%.

C. Pozostałe dochody

W 2006 roku na pozostałe dochody własne składają się:

Lp.	Rodzaj opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w dochodach pozostałych
1	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0	860,00	X	0,08%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	153.576	158.776,09	103,39%	15,12%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	365,60	X	0,03%
4	Wpływy z usług	0830	457.080	491.177,39	107,46%	46,78%
5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	2.630,00	X	0,25%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	33.000	27.904,80	84,56%	2,66%
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3400	9.057,53	266,40%	0,86%
8	Pozostałe odsetki	0920	16.100	27.213,61	169,03%	2,59%
9	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	431,25	X	0,04%
10	Wpływy z różnych dochodów	0970	87.537	97.580,60	111,47%	9,29%
11	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.200	1.642,46	136,87%	0,16%
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000	20.000,00	100,00%	1,90%
13	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	7.990,62	X	0,76%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	6260	60.300	60.300,00	100,00%	5,74%
15	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	6280	144.000	144.000,00	100,00%	13,72%
	Razem:		976.193	1.049.929,95	107,55%	100,00%

W związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody z tytułu prowizji (pkt 11 tabeli - §2360) od:

- wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych (rozdział 75011) w kwocie 1.255,52 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 23.854,88 zł - 75011 §2350);
- świadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) w kwocie 386,94 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 7.351,86 zł - 75011 §2350)

2. 2. Dotacje celowe.

Dotacje celowe w budżecie Gminy Lipka stanowią 24,46% wszystkich dochodów. Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które stanowią 79,31% otrzymanych dotacji oraz na realizację zadań własnych gminy, które stanowią 20,69% otrzymanych dotacji.

A. Zadania zlecone

W 2006 roku gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST:

Lp.	Dotacje na zadania zlecone §20 10	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	150.150	150.148,76	100,00%	6,46%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	50.300	50.300,00	100,00%	2,17%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	890	890,00	100,00%	0,04%

4	na wybory do Rady Gminy	75109	23.520	13.406,98	57,00%	0,58%
5	zadania związane z obroną cywilną	75414	400	400,00	100,00%	0,02%
6	na wypłatę świadczeń rodzinnych	85212	1.805.000	1.804.543,80	99,97%	77,69%
7	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki (stałe, gwarantowane) i	85213	6.704	5.701,49	85,05%	0,25%
8	pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	83.000	71.344,16	85,96%	3,07%
9	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	76.100	70.740,00	92,96%	3,05%
10	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	85278	174.748	155.168,00	88,80%	6,68%
Razem			2.370.812	2.322.643,19	97,97%	100,00%

Dotacje celowe realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie dotacji w 57% na wybory do Rady Gminy (pkt 4 tabeli - 75109 §2010) spowodowane są zakończeniem wyborów już w pierwszej turze.

B. Zadania własne

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Dotacje na zadania własne (§2020 §2030; §6330)	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (§ 2030)	80101	8.270	5.862,13	70,88%	0,97%
2	na realizację inwestycji (Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce - I etap - §6330)	80110	100.000	0,00	0,00%	0,00%
3	na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli (§2030)	80195	4.948	4.948,00	100,00%	0,82%
4	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§2030)	85214	205.408	186.672,09	90,88%	30,82%
5	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§2030)	85219	174.500	174.500,00	100,00%	28,81%
6	na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (§2020)	85295	2.500	2.500,00	100,00%	0,41%
7	na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030)	85295	110.502	110.502,00	100,00%	18,24%
8	na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów - §2030)	85415	120.755	120.755,00	100,00%	19,94%
Razem:			726.883	605.739,22	83,33%	100,00%

Realizacji dotacji na zadania własne następowała zgodnie z planem. W paragrafach 2010 i 2030 niższe wykonanie wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody. Brak wykonania w paragrafie 6330 spowodowane jest nieotrzymaniem dotacji.

2. 3. Subwencje

Plany poszczególnych części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100%. Subwencja ogólna stanowi 40,43% dochodów ogółem. W ramach subwencji ogólnej zrealizowano dochody z tytułu:

Subwencja ogólna	Wykonanie	Udział % w subwencji
- część oświatowa	3.489.003	72,09%
- część uzupełniająca	13.674	0,28%
- część wyrównawcza	1.215.873	25,12%
- część równoważąca	120.913	2,50%
Razem	4.839.463	100,00%

Główną część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, tj. 72,09%. Część wyrównawcza stanowi 25,12%, równoważąca 2,50% i uzupełniająca część subwencji ogólnej 0,28%.

Opis zrealizowanych dochodów budżetu gminy Lipka w szczególowości do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów zawiera załącznik Nr 1.

3. WYDATKI

Struktura wydatków na 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	Wydatki bieżące:	10.450.233	10.283.094,53	98,40%	75,96%
A.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.512.935	4.498.870,68	99,69%	33,23%
	w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.06.596	105318,71	98,80%	0,78%
B.	dotacje	405.000	405.000,00	100,00%	2,99%
C.	wydatki na obsługę długu	67.300	66.017,94	98,10%	0,49%
D.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (umniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ujęte w pkt A.)	2.264.216	2.217.324,48	97,93%	16,38%
E.	pozostałe wydatki bieżące	3.200.782	3.095.881,43	96,72%	22,87%
2.	Wydatki majątkowe:	3.259.383	3.254.104,24	99,84%	24,04%
A.	dotacje	240.000	239.725,00	99,89%	1,77%
B.	pozostałe wydatki majątkowe	3.019.383	3.014.379,24	99,83%	22,27%
	Razem wydatki:	13.709.616	13.537.198,77	98,74%	100,00%

3. 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące stanowią 75,96% wykonanych wydatków. W 2006 roku 43,75% wydatków bieżących to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dotacje przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią 3,94%. Kolejne

wydatki bieżące to: na obsługę długu, które stanowią 0,64% wydatków bieżących. Kolejne wydatki to wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych. Łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły one 2.322.643,19 zł, co stanowi 22,59% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 30,11%.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wynagrodzenia i pochodne - nazwa rozdziału	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016	2.250	120,00	5,33%	0,00%
2.	GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	70005	20.800	18.546,14	89,16%	0,42%
3.	CMENTARZE	71035	5.500	4.471,25	81,30%	0,10%
4.	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011	36.754	36.725,90	99,92%	0,84%
5.	URZĘDY GMIN	75023	881.191	880.718,20	99,95%	20,05%
6.	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412	22.115	22.007,32	99,51%	0,50%
7.	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH	75647	24.600	23.440,50	95,29%	0,53%
8.	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	1.885.967	1.883.265,67	99,86%	42,86%
9.	PRZEDSZKOLA	80104	493.095	493.048,10	99,99%	11,22%
10.	GIMNAZJA	80110	811.468	811.462,73	100,00%	18,47%
11.	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	85154	13.659	13.642,62	99,88%	0,31%

12.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219	198.470	198.440,82	99,99%	4,52%
13.	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	5.570	4.294,75	77,11%	0,10%
14.	GOSPODARKA ODPADAMI	90002	230	0,00	0,00%	0,00%
15.	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003	70	0,00	0,00%	0,00%
16.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109	4.600	3.367,97	73,22%	0,08%
	Razem:		4.406.339	4.393.551,97	99,71%	100,00%

W ogólnych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń aż 72,56% (tj. 3.187.776,50 zł) stanowią wydatki poniesione w jednostkach oświatowych (rozdział 80101, 80104, 80110).

B. Dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2006 roku zostały udzielone dotacje:

1. Podmiotowe

Lp.	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)	367.500	367.500,00	100,00%	90,74%
1.1.	dla stowarzyszeń (§2820)	1.0500	10.500,00	100,00%	2,59%
	- „Przyjazna Edukacja” w Złotowie - Zespół Folklorystyczny „Krajniacy”	1.950	1.950,00	100,00%	0,48%
	- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce	2.000	2.000,00	100,00%	0,49%
	- ZHP Komenda Hufca Złotów - Zespół Mandolinowy „Frygi”	6.550	6.550,00	100,00%	1,62%
1.2.	dla instytucji kultury (§2480)	357.000	357000,00	100,00%	88,15%
	- Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	237.000	237.000,00	100,00%	58,52%
	- Biblioteka Publiczna	120.000	120.000,00	100,00%	29,63%
2.	Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926) - dla stowarzyszeń (§2820)	37.500	37.500,00	100,00%	9,26%
	- GTS Lipka	23.000	23.000,00	100,00%	5,68%
	- UKS „Iskra” Łąkie	5.000	5.000,00	100,00%	1,23%
	- UKS „Nike” Lipka	4.500	4.500,00	100,00%	1,11%
	- UKS „Sokół” Lipka	5.000	5.000,00	100,00%	1,23%
	Razem dotacje:	405.000	405.000,00	100,00%	100,00%

Dotacje podmiotowe stanowią 88,15% udzielonych dotacji. Pozostałą część dotacji stanowią dotacje udzielone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- upowszechnianie sportu w kwocie 37.500 zł
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w kwocie 10.500 zł.

C. Wydatki na obsługę długu

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU-PROWIZJE	3.800	3.501,00	92,13%	5,30%
2.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK, W TYM:	63.500	62516,94	98,45%	94,70%
	ODSETKI UM. - 51/P/OW//05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP II		4.002,15	X	6,06%
	ODSETKI UM. - 80/P/P//OW/04 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP I		7.174,35	X	10,87%

- w kwocie 357.000 zł przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

2. Celowe

- w kwocie 48.000 zł udzielone stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o pożytku i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz Uchwałę Rady Gminy Lipka XXIX/154/05 z 28.12.2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.

Z budżetu gminy została również udzielona dotacja w kwocie 220.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce na zakup samochodu strażackiego oraz 19.725 zł na zakup stałego wyposażenia ratowniczego do samochodu. Wydatki te zostały ujęte w opisie dotyczącym wydatków majątkowych.

Łącznie udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 644.725 zł

ODSETKI UM. - 64/P/Pi/OW/03 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII b	1.601,71	X	2,43%
ODSETKI UM. - 92/P/Pi/OW/02 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII	2.860,39	X	4,33%
ODSETKI- KREDYT nr 2005/1601 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL.SZKOLNEJ ETAP I-BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	15.574,13	X	23,59%
ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2005 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ BATORÓWKO-MAŁY BUCZEK	10.711,56	X	16,23%
ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2006 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ- ETAP I-BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO	13.747,41	X	20,82%
ODSETKI - KREDYT nr 239/2006 MODERNIZACJA DROGI N. POTULICE	5.594,28	X	8,47%
ODSETKI - KREDYT nr 310-13/3/II ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ-ETAP I - BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ	1.250,96	X	1,89%
Razem na obsługę długu:	67.300	66.017,94	98,10%

D. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.150	150.148,76	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.150	150.148,76	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.654	2.653,30	99,97%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290	290,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	147.206	147.205,46	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.300	50.300,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50.300	50.300,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50.300	50.300,00	100,00%
751			URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	24.410	14.296,98	58,57%
	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	890	890,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	890,00	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	23.520	13.406,98	57,00%
		3030	RÓŻNE WYD. NA RZ. OS. -DIETY	13.820	6.375,00	46,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	354	267,15	75,47%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53	37,88	71,47%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.275	2.282,00	69,68%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.418	2.907,05	85,05%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	581,26	96,88%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000	956,64	47,83%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	400	400,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	400	400,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	400,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2.145.552	2.107.497,45	98,23%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1.805.000	1.804.543,80	99,97%
		3020	NAGR.I WYD. OSÓB. NIE ZAL.DO WYN	60	59,88	99,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.727.493	1.727.377,87	99,99%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24.108	24.107,22	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	846	845,73	99,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27.050	26.872,78	99,34%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	610	605,95	99,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.341	12.295,46	99,63%
		4260	ZAKUP ENERGII I WODY	300	287,75	95,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.647	10.555,24	99,14%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	780	770,92	98,84%
		4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	765	765,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05%
		4130	SKŁADKI UBEZP. ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	83.000	71.344,16	85,96%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83.000	71.344,16	85,96%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJAL.US	76.100	70.740,00	92,96%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76.100	70.740,00	92,96%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁ.	174.748	155.168,00	88,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174.748	155.168,00	88,80%
			RAZEM:	2.370.812	2.322.643,19	97,97%

E. Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące poniesione były między innymi na wykonanie:

- a) naprawy nawierzchni, wyłożenie tłuczniem na odcinku o długości 600 m - 4.205, zł w Batorowie;
- b) przyłącza energetycznego na cmentarzu - 3.930,67 zł;
- c) przyłącze energetyczne na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lipce na ul. Sępoleńskiej - 2.502,94 zł;
- d) remont i wykonanie nowych ławek na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lipce na ul. Sępoleńskiej - 2.924,72 zł;
- e) położenie polbruku na placu przy remizie OSP w Lakiem,
- f) adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie zgodnie z uchwałą RG Lipka nr XXX/168/06 o przeniesieniu oddziału przedszkolnego do ZS Łąkie (60.986,02 zł),

g) naprawy na przepompowniach:

- Lipka - 2.555,78 zł;
- Łąkie - 1.084,76 zł;
- Osiedle Winiarnia - 563,28 zł;
- Laskowo - 83,13 zł;
- Debrzno Wieś - 1.745,16 zł;
- Scholastykowi - 3.663,46 zł;

h) naprawa ogrodzenia w przy sali w Debrznie Wsi - 1.979,15 zł;

i) równanie boiska w Bługowie - 1.756,80 zł;

j) remont podłogi na sali gimnastycznej w Lakiem - 42.998,05 zł;

k) remonty i modernizacja budynków znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym:

Dział 700 Rozdział 70005

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Zakup materiałów i wyposażenia.	4210	46.200	45.410,31
2. Zakup usług remontowych	4270	20.200	19.917,48
3. Zakup usług pozostałych	4300	33.000	30.889,32
Razem:	-	99.400	96.217,11

Wydatki na zakupy materiałów:

- opał - 31.391,23 zł;
- materiały na remont kominów - 5.791,22 zł;
- materiały na bieżące remonty - 8.227,86 zł;

Wydatki na remont:

- wymiana stolarki okiennej na ul. Szkolnej - 15.714,71 zł;
- remont dachu - Debrzno Wieś - 4.202,77 zł

Wydatki na usługi:

- projektowe - 18.735,10 zł;
- wymiana kotła C.O. (Trudna, Białobłocie, ul. Szkolna) - 6.514,69 zł;
- wynajem pomieszczeń na utrzymanie sprzętu gminnego - 2.160,00 zł;
- transport, komunalne itp. - 1.506,33 zł;
- naprawa kominów - 1.973,20 zł

3. 2. Wydatki majątkowe

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające
010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE LIPKA - ETAP VIIIA - LIPKA OSIEDLE WINIARNIA	164.000	162.539,38	0,00
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY LIPKA - WODOCIĄG BIAŁOBŁOCIE	12.000	10.431,55	0,00
010	01010	6050	WYKONANIE KONCEPCJI DOKOŃCZENIA SKANALIZOWANIA ORAZ WODOCIĄGOWANIA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA	10.000	10.000,00	10.000,00
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 29329 LIPKA - SĘPOLNO KR. NA ODCINKU LIPKA - CZYŻKOWO	55.000	55.000,00	0,00
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ BATOROWO - BIAŁOBŁOCIE	15.000	15.000,00	0,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE POTULICE - ETAP I (OBRĘB NOWE POTULICE, DZ.EWID.232 i 234)	553.000	552.816,79	0,00
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI NA DROGĘ NOWE POTULICE - ETAP II i III	20.000	19.996,54	16.293,75

600	60016	6050	ZAKUP PRZYSTANKÓW - NOWY BUCZEK, LIPKA UL. SZKOLNA	8.000	7.752,04	0,00
750	75023	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO URZĘDU GMINU	6.050	6.048,15	0,00
754	75412	6230	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W LIPCE	220.000	220.000,00	0,00
754	75412	6230	ZAKUP STAŁEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO SAMOCHODU DLA OSP W LIPCE	20.000	19.725,00	0,00
758	75818	6800	REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY LIPKA	1.000	0,00	0,00
801	80104	6050	ZAKUP PIECA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE	6.000	6.000,00	0,00
801	80110	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNA 6 - ETAP I - BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH	2.010.533	2.010.533,00	934.987,55
801	80195	6060	ZAKUP PATELNI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE	3.500	3.500,00	0,00
801	80195	6060	ZAKUP ZMYWARKI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE - BUDYNEK PRZY UL. GAJOWEJ	6.000	6.000,00	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA - ETAP I	107.000	106.553,81	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA - ETAP II - LIPKA, UL. SĘPOLEŃSKA, UL. WYDMIDZBAN, ŁĄKIE SHR, BŁUGOWO; ETAP III - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PODKŁADÓW - BRAKUJĄCE MIEJSCA	37.000	37.000,00	10.990,65
921	92120	6050	ODBUDOWA DZWONNICZY - BATOROWO	5.300	5.207,98	0,00
Razem:				3.259.383	3.254.104,24	972.271,95

3. 3. Rezerwy

W budżecie na rok 2006 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 233.640 zł z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie Lipka w kwocie

36.000 zł, wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę odpraw dla pracowników oświaty - 135.400 zł, odprawy dla pracowników Urzędu Gminy 62.240zł.

3. 4. Pomoc finansowa i dotacje przekazane na mocy porozumień między jst

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe razem				70.000	70.000	100,00%
Pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granicy powiatu	600	60014	6300	55.000	55.000	100,00 %
Pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie	600	60014	6300	15.000	15.000	100,00 %
Wydatki bieżące razem				3.580	3.580	100,00%
Pomoc finansowa - wykonanie chodnika w miejscowości Łąkie	600	60014	2710	3.000	3.000	100,00 %
Pomoc finansowa - współpraca z Izbą Wyrzeźwien	851	85154	2710	580	580	100,000%
Razem				73.580	73.580	100,00%

3. 5. Wydatki niewygasające realizowane w 2006 roku.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Lipka nr XXIX/158/05 z dnia 28.12.2005 r. ustalono wykaz wydatków nie zrealizowanych zamieszczonych w budżecie Gminy Lipka na rok 2005, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowano następujące zadania majątkowe:

a) rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - Budowa części dydaktycznej - dokonano zapłaty za prace budowlane wykonane do końca 2005r. oraz nadzór w kwocie 972.198,48 zł w dniu 26.01.2006 r. Niewykorzystaną sumę - 72.737,52 zwrócono do budżetu. Środki te zostaną zrealizowane w bieżącym roku, w toku trwającej inwestycji.

b) zakup PSION oraz oprogramowanie do PSION- 9.834,42 zł w dniu 2.02.2006 r.

c) zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu Gminy - Zakupiono notebook, 2 drukarki, 3 komputery, projektor oraz oprogramowanie Open Office 2.1 na 17 stanowisk i Office 2003 Prof.PL 3 stanowiska za kwotę 23.990,86 zł w dniu 9.02.2006 r.

d) zakup lamp na cmentarz komunalny w Lipce - 2.01.2006 r. zakupiono 2 lampy, wykonano przyłącze na cmentarz. Do dnia sporządzenia informacji wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 6.316 zł, zgodnie z umową pozostała do uregulowania II część zapłaty za wykonane przyłącze.

e) przebudowę drogi. Wykonawcą drogi został Usługowy Zakład Remontowo - Budowlany Rembud Edward Żmudzki Arkadiusz Żmudzki S.J Człuchów. Betonową drogę wykonano do 30.05.2006 r. na łączny koszt 35.990 zł.

Wszystkie zadania z roku 2005 zostały zrealizowane. Niewykorzystane środki przekazano do budżetu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2.

4. WYNIK BUDŻETU

Wykonanie deficytu i źródeł jego pokrycia przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Deficyt, Nadwyżka)	-1.909.926	-1.567.304,57
2	Przychody, w tym:	2.129.346	2.262.359,04
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	1.965.000	1.965.000,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955	164.346	297.359,04
3	Rozchody, w tym:	219.420	219.420,00
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek §992	219.420	219.420,00

5. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2006 r. należności względem budżetu Gminy wynosiły 732.146,49 zł. Stan zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o kwotę 112.507,49 zł. tj. o 18,66% głównie za sprawą wzrostu zaległości z tytułu podatku od

nieruchomości od osób prawnych oraz powstaniem należności z tytułu powstania należności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań w zakresie zaliczek alimentacyjnych. Ogółem zaległości stanowią 6,12% wykonanych dochodów.

Informacja o stanie zaległości wobec gminy za lata 2003-2006

Lp.	Tytuł należności	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Zmiana % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	156.487,00	159.877,00	216.710,86	135,55%
	a) osoby prawne	37.461,00	38.602,00	80.784,16	209,27%
	b) osoby fizyczne	119.026,00	121.275,00	135.926,70	112,08%
2	Podatek rolny	201.646,00	116.755,00	93.469,89	80,06%
	a) osoby prawne	118.214,00	20.056,00	18.365,32	91,57%
	3) osoby fizyczne	83.432,00	96.699,00	75.104,57	77,67%
3	Podatek leśny	495,00	497,00	627,00	126,16%
	a) osoby prawne	495,00	497,00	472,00	94,97%
	b) osoby fizyczne	0,00	0,00	155,00	#DZIEL/0!
4	Podatek od środków transportu	7.438,00	9.594,00	11.519,20	120,07%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	4.548,80	#DZIEL/0!
	b) osoby fizyczne	7.438,00	9.594,00	6.970,40	72,65%
5	Podatek od posiadania psa	0,00	0,00	135,00	#DZIEL/0!
6	Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	bd	2.686,00	4.517,66	168,19%
	karta podatkowa	bd	2.279,00	2.278,56	99,98%
	opłata skarbową	bd	0,00	2.185,60	#DZIEL/0!
	podatek od czynności cywilnoprawnych	bd	407,00	53,50	13,14%
7	Pozostałe, w tym:	X	26.385,00	82.105,45	311,18%
	odpłatność za przyłącze wodociągowe	bd	1.100,00	200,00	18,18%
	czynsze - mieszkania, pom. gospodarcze, gunty gminne, C.O. (70005 § 0750)	bd	6.441,00	3.972,06	61,67%
	wieczyste użytkowanie (70005 § 0470)	bd	1.345,00	977,57	72,68%
	za wydaną specyfikację (75023 § 0690)	bd	50,00	50,00	100,00%
	odbiór nieczystości płynnych	bd	10.165,00	5.866,89	57,72%
	wywóz nieczystości stałych (90002)	bd	4.040,00	2452,83	60,71%
	wyżywienie w placówkach oświatowych (80195)	bd	317,00	582,28	183,68%
	czesne za przedszkole (80104)	bd	378,00	1.265,50	334,79%
	wynajem sprzętu gminnego (90095)	bd	2.549,00	84,10	3,30%
	zaliczka alimentacyjna (85212)	0,00	0,00	66.654,22	#DZIEL/0!

Razem:		366.066,00	315.794,00	409.085,06	129,54%
8	Odsetki od zaległości	498.650,00	303.845,00	323.061,43	106,32%
	z tytułu podatków i opłat (§ 09 10)	497.661,00	299.861,00	321.442,00	107,20%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	989,00	3.984,00	1.619,43	40,65%
Należności razem z odsetkami		864 716,00	619.639,00	732.146,49	118,16%

Dla zmniejszenia stanu zaległości Gmina podejmuje stosowne działania: wysyłanie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanawia hipoteki przymusowe na majątku. Tytuły egzekucyjne kierowane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie w celu wyegzekwowania należności. Kwoty prze-

kazane Urzędowi Gminy jako wierzycielowi przez organ egzekucyjny, pomniejszane są o opłatę komorniczą w wysokości 5% oraz prowizję bankową. Poniżej tabela przedstawia intensywność działań windykacyjnych względem nieterminowych podatników.

Zestawienie realizacji upomnień i tytułów wykonawczych

Lp.	Wyszczególnienie	% Ilość	Kwota	W tym		
				rolny	od nieruchomości	leśny
1	Osoby fizyczne:	695,00	163.089,32	115304,43	47.698,89	86,00
	upomnienia	668,00	107.386,90	81.162,22	26.138,68	86,00
	tytuły wykonawcze	27,00	55.702,42	34.142,21	21.560,21	0,00
2	Osoby prawne	33,00	172.788,93	0,00	172.788,93	0,00
	upomnienia	31,00	171.431,52	0,00	171.431,52	0,00
	tytuły wykonawcze	2,00	1.357,41	0,00	1.357,41	0,00
Razem		728,00	335.878,25	115.304,43	220.487,82	86,00

Czynności egzekucyjne podejmowane są głównie w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym. Te dwa rodzaje podatku stanowią największą pozycję w strukturze zaległości Gminy. Spłata zaległości z egzekucji przebiega powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa dłużników nie pozwala na zaspokojenie wierzytelności. Często postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone przez organy skarbowe ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych. Umorzenia stosowano u podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Umorzenie i odroczenia należności podatkowych

Nazwa	31.12.2006 r.-	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	5.159,00	0,00
w podatku od nieruchomości	5.159,00	0
w podatku rolnym	0,00	0
w podatku od środków transportowych	0,00	0
w podatku leśnym	0,00	0
Osoby fizycznych	7.686,10	1.200,00
w podatku od nieruchomości	4.545,60	1200
w podatku rolnym	2.680,50	0
w podatku od środków transportowych	425,00	0
w podatku leśnym	35,00	0
Razem:	12.845,10	1.200,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,11%	0,01%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	592.429,86	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	4,95%	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,12% wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 592.429,86 zł co stanowi 4,95% wykonanych dochodów ogółem gminy.

W oparciu o Uchwałę Nr XXI/106/05 Rady Gminy Lipka z dnia 25.02.2005 r. także w stosunku do wierzytelności gminnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -

Ordynacja podatkowa zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia. Zastosowane umorzenia nie wpłynęły znacząco na obniżenie poziomu dochodów własnych Gminy

Zaległości podatkowe w głównej mierze dotyczą lat poprzednich. Zaległości roku 2006 stanowią 33,35% wszystkich zaległości.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2006	w tym z roku 2006	Udział % zaległ. 2006
	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	218.156,67	38.931,98	17,85%
1.	podatek od nieruchomości	135.926,70	19.923,10	14,66%
2.	podatek rolny	75.104,57	12.149,88	16,18%
3.	podatek leśny	155,00	155,00	100,00%
4.	podatek od środków transportowych	6.970,40	6.704,00	96,18%
	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	104.170,28	68.577,66	65,83%
1.	podatek od nieruchomości	80.784,16	68.577,66	84,89%
2.	podatek rolny	18.365,32	0,00	0,00%
3.	podatek leśny	472,00	0,00	0,00%
4.	podatek od środków transportowych	4.548,80	0,00	0,00%
	Ogółem	322.326,95	107.509,64	33,35%

W przypadku osób fizycznych są to zaległości powstałe głównie w latach przeszłych, zaś w przypadku osób prawnych jest to w dużej mierze zaległość z 2006 roku z tytułu podatku od nieruchomości.

6. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Lipka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Lipka i Łąkie - VII etap (umowa 92/P/PI/OW/02)	213.000,00	116.085,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Łąkie - VII etap (umowa 64/P/PI/OW/03)	107.000,00	62.868,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap I (umowa 80/Pi/OW/04)	376.597,00	291.865,32
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap II (umowa 51/P/OW/II/05)	189.681,00	154.117,35
Modernizacja drogi Batorówko Mały Buczek (umowa I/EFRWP/2005)	321.270,00	252.270,00
Budowa obiektów dydaktycznych w ZS Lipka - etap I (umowa nr 2005/1601)	350.000,00	337.500,00
Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce - budowa budynku dydaktycznego-etap I	700.000,00	700.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice -etap I (umowa nr 239/2006)	531.000,00	531.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipka Os. Winiarnia etap VIII a (umowa nr 106/P/OW-ks-K/I/06)	134.000,00	134.000,00
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13//3//I/5/2006)	600.000,00	600.000,00
Razem	3.522.548,00	3.179.705,67
Wskaźnik zadłużenia do dochodów gminy w %		26,56%

Zarówno wielkość dokonanych spłat w roku, jak i stan zadłużeń Gminy nie były sprzeczne z postanowieniami art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 549.151,26 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych wynikających z uchwały budżetowej 13.999,79
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.223,83
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 500.245,65

- z tytułu dostaw i usług 32.023,35
- pozostałe (z tytułu podatku od ryczałtu na rozjazd i podatku VAT) 1.658,64

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2006 roku został utworzony 1 rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół w Łąkiem. Na rachunek wpływają środki z Caritas Diecezji Kozalańsko-Kołońskiej na realizację programu „Skrzydła” dla uczennicy ZS Łąkie. Z otrzymanych środków zakupiono podręczniki, odzież i okulary dla uczennicy.

Lp.	§	Dział 854 Rozdział 85415		
		Nazwa	Plan	Wykonanie
Sta n środków pieniężnych na początek roku			0	0
1.	Dochody		640	640
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640	640
2.	Wydatki		640	640
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640	640
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0

8. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011		
		Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych netto na początek roku			11.072,00	11.071,89
1.	Przychody		20.000,00	17.746,79
	0690	Wpływy .różnych opłat	20.000,00	17.746,79
		Wpływy z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska		
2.	Wydatki		31.000,00	5.292,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.462,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.830,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku			72,00	23.526,05

9. DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75618				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
0480	Opłaty za wydanie zezwolenia	50.000	51.832,60	103,67%
WYDATKI DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153				
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00%
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580	580	100,00%
Pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwien				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.080	1.079,22	99,93%
Koszty posiedzeń komisji				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233	1.232,49	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55,86	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.370	12.354,27	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.331	19.249,45	99,58%
Programy profilaktyczne realizowane wg Gminnego Programu Profilaktyki				
4260	Zakup energii	50	36,71	13,29%
4300	Zakup usług pozostałych	12.600	12.508,38	99,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.665,12	97,95%
Delegacje - do sądu, dyżury				
-	Razem	49.000	48.761,50	99,51%

10. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zespól Szkół w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Place i pochodne	1.885.849	1.884.236,55	99,91%
2	Pozostałe wydatki bieżące	746.286	740.323,39	99,20%
3	Wydatki majątkowe	6.000	6.000	100,00%
Razem:		2.638.135	2.630.559,94	99,71%

Wydatki zrealizowano w 99,71% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 71,63% wykonania stanowiły wydatki na place i pochodne, 28,14% na pozostałe wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 0,23%.

Zespół Szkół w Kąkimi

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	811.586	810.491,85	99,87%
2	Pozostałe wydatki bieżące	298.911	292.898,18	97,99%
Razem:		1.110.497	1.103.390,03	99,36%

Wydatki zrealizowano w 99,36% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 73,45% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, a 26,55% na pozostałe wydatki bieżące.

Przedszkole Gminne w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	493.095	493.048,10	99,99%
2	Pozostałe wydatki bieżące	147.986	146.074,95	98,71%
3	Wydatki majątkowe	9.500	9.500	100,00%
Razem:		650.581	648.623,05	99,70%

Wydatki zrealizowano w 99,70% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 76,01% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, 22,52% na pozostałe wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 1,47%.

Szczegółowe wykonanie planów oświatowych jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od 3 do 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	251.084	250.872,45	99,92%
	a) zadania własne	198.470	198.440,82	99,99%
	b) zadania zlecone	52.614	52.431,63	99,65%
2	Pozostałe wydatki bieżące	2.651.456	2.588.421,83	97,62%
	a) zadania własne	558.518	533.356,06	95,49%
	b) zadania zlecone	2.092.938	2.055.065,77	98,19%
Razem:		2.902.540	2.839.294,28	97,82%

Wydatki zrealizowano w 97,82% w stosunku do przyjętego planu, w tym 8,84% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne (w tym realizacja zadań zleconych 2,85% wydat-

ków), a 91,16% pozostałe wydatki bieżące (w tym realizacja zadań zleconych 72,38% wydatków). Budżet ośrodka 25,77% wydatków stanowią wydatki na realizację zadań własnych, zaś 74,23% na realizację zadań zleconych.

11. INSTYTUCJE KULTURY

A. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4. Przychód} (a+b)	311.500,00	340.141,97	109,21%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	71.000,00	73312,97	103,26%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	25.000,00	12593,53	50,37%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	35.000,00	47434,09	135,53%
3. Wpływy z czynszów	9.000,00	1.1.204,47	124,49%
4. Wpływy inne	2.000,00	2080,88	104,04%
b) Pozostałe przychody (I+II)	240.500,00	266871,00	110,97%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	237.000,00	237.000,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	181.000,00	181.000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	15000,00	15.000,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	41.000,00	41.000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	3.500,00	29871,00	853,46%
B. Koszty (a+b+c+d)	302.300,00	294.747,75	97,509!
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	146.000,00	142.854,89	97,85%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	5.394,00	5.394,00	100,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	132.800,00	118.997,05	89,61%

I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	52.700,00	48.324,49	91,70%
1. Energia elektryczna i woda	10.200,00	7.161,05	70,21%
2. Opał	17.600,00	11.658,66	66,24%
3. Inne	24.900,00	29.504,78	118,49%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	69.600,00	55.520,11	79,77%
1. Rozmowy telefoniczne	3.500,00	2.772,53	79,22%
2. Ochrona	18.600,00	13.588,00	73,05%
3. Transport	500,00	0,00	0,00%
4. Remonty	28.200,00	9.302,61	32,99%
5. Inne	18.800,00	29.856,97	158,81%
III. Delegacje	500,00	417,44	83,49%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	10.000,00	14.735,01	147,35%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	2.000,00	2.385,72	119,29%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	21.500,00	30.510,09	141,91%
C. Wynik (A-B)	9.200,00	45.436,22	493,87%

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce zrealizował w 2006 roku remont kawiarni i holu (12.000 zł) oraz opłacił z otrzymanej dotacji podmiotowej projekt adaptacji pomieszczeń (1.464 zł) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce i zakup pieca C.O.(5.836 zł).

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont kawiarni i holu Domu Kultury	12.000,00	12.000,00	kredyt BS, spłata ze zrealizowanych dochodów
Adaptacja pomieszczeń dla GOPS Lipka	41.000,00	7.300,00	budżet Gminy Lipka
Razem	53.000,00	19.300,00	

W minionym roku GOK Lipka sfinansowała z otrzymanej dotacji następujące imprezy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
VI Przegląd Widowisk Ekologicznych	4.000	500	budżet Gminy Lipka
VII Święto Wsi Krajeńskiej	15.300	5.000	budżet Gminy Lipka
V Widowisko Batalistyczne	15.300	4.000	budżet Gminy Lipka
Dożynki Gminne	3.200	2.000	budżet Gminy Lipka
Dożynki Powiatowe	600	600	budżet Gminy Lipka
Zespół Wokalny Seniorów	2.000	800	budżet Gminy Lipka
Dziecięce zespoły taneczne	3.000	1.800	budżet Gminy Lipka
V Piknik "Majówka Bezalkoholowa"	2.500	300	budżet Gminy Lipka
Razem	45.900	15.000	

W sprawozdaniu za 2006 rok GOK Lipka przedstawił:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.628,94 zł;
- kredyty do spłacenia w kwocie 3.000,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 12.208,27 zł.

- z budżetu Gminy Lipka w wysokości 20.000 zł,

- z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”- Rozwój księgozbioru bibliotek ze środków budżetowych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1.09.2005 r.) w wysokości 8.830 zł.

B. Realizacja planu finansowego Biblioteki Gminnej w Lipce

W 2006 roku Biblioteka Gminna otrzymała dotacje:

W ramach zrealizowanego budżetu 76,02% stanowią koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zaś zakup księgozbioru zrealizowano w kwocie 17.293,07 zł, co stanowi 14,50% poniesionych kosztów.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	127.830,00	128.830,00	100,78%
Dotacje	127.830,00	128.830,00	100,78%
- z budżetu Gminy Lipka	120.000,00	120.000,00	100,00%
- Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7.830,00	8.830,00	112,77%
Inne	0,00	0,00	0,00%
Koszty		119.254,069	93,29%

Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	96.000,00	90661,87	94,44%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	9.600,00	11.471,00	119,49%
Koszty rzeczowe:	31.830,00	28.592,82	89,83%
Zakup materiałów i energii, w tym:	28.080,00	25.780,38	91,81%
1. Energia woda	1.500,00	1.232,06	82,14%
2. Opał	6.150,00	4.320,72	70,26%
3. Księgozbiór	15.830,00	17.293,07	109,24%
4. Inne	4.600,00	2.934,53	63,79%
Usługi, w tym:	3.250,00	2.662,94	81,94%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	1.800,00	1.830,25	101,68%
3. Transport	0,00	0,00	0,00%
4. Remonty	0,00	0,00	0,00%
5. Inne	1.450,00	832,69	57,43%
Delegacje	500,00	149,50	29,90%
Podatki opłaty	0,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Wynik	0,00	9.575,31	0,00%

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Lipka za 2006 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	294.150	306.660,76	104,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144.000	149.012,00	103,48
		0830	Wpływy z usług	0	5.000,00	
			Dochody z zaległej odpłatności za wykonane przyłącze wodociągowe w miejscowości Nowy Buczek			
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,00	
			Odsetki od nieterminowo uregulowanej należności za przyłącze wodociągowe			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	144.000	144.000,00	100,00
			Środki otrzymane z ANR SP na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej przejętych od agencji			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	7.500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	7.500,00	
			Zwrot dotacji - Leader +			
	01095		Pozostała działalność	150.150	150.148,76	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	150.150	150.148,76	100,00
			Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
020			LEŚNICTWO	7000	5.882,75	84,04
	02095		Pozostała działalność	7000	5.882,75	84,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	7000	5.882,75	84,04
			Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.400	60.300,00	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	60.400	60.300,00	99,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	100	0,00	0,00
			Plan za zajęcie pasa drogowego.			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów	60.300	60.300,00	100,00
			Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogę Nowe Potulice (działka 232,234)			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.400	229.564,36	100,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.400	229.564,36	100,07
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	954,45	
		Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z tytułu posiadanego żwirowiska przez podmiot prawny.			
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Za użytkowanie wieczyste.	11.600	9.861,981	85,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	805,381	
		Dochody z tytułu kosztów upomnień, za czynność egzekucyjne prowadzone przez komornika z tytułu egzekucji należności z roku 2004-2005.			
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	144.500	150.471,341	104,13
		Odpłatność za: - najem i dzierżawę lokali - czynsz pomieszczenia gospodarcze - dzierżawę kontenera - czynsz za grunty gminne - czynsze mieszkania - opłata eksploatacyjna Na dzień 1 stycznia 2006 roku z zasobu gminnego wynajmowano 91 lokali mieszkalnych. W ciągu roku dokonano sprzedaży 1 mieszkania i podpisano 3 nowe umowy na najem lokalu mieszkalnego			
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	0	365,60	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
		0830 Wpływy z usług	33.300	28.375,94	85,21
		Wpływy z usług			
		- wpływy za odpłatność za c.o.			
		- wpływy z usług - zwroty			
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2.160,00	
		Wpływ ze sprzedaży wyrobów			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	33.000	27.904,80	84,56
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Spływ odpłatności ratalnych za sprzedane nieruchomości z lat ubiegłych.			
		0920 Pozostałe odsetki	2.000	1.680,42	84,02
		Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych - czynsze, użytkowanie wieczyste itp. - czynsze lokalowe - c.o. - sprzedaż mienia - wieczyste użytkowanie - czynsze mieszkaniowe - opłata eksploatacyjna - grunty gminne			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000	6.984,45	139,69
		wpływy z lat ubiegłych - za wodę, opał od mieszkańców domów komunalnych			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.600	10.310,00	97,26
	71035	Cmentarze	10.600	10.310,00	97,26
		0830 Wpływy z usług	10.600	10.310,00	97,26
		Za usługi cmentarne: za wykopanie grobu - 200 zł za 1 za rezerwację miejsca - 180 zł za 1			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.050	93.284,81	119,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.150	51.555,52	100,79
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	50.300	50.300,00	100,00
		Dotacja na celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności.			

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych	850	1.255,52	147,71
		5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań: - wydanie dowodów osobistych - uzyskanie informacji adresowej Wysoka realizacja z uwagi na obowiązek wymiany dowodów osobistych do roku 2007			
	75023	Urzędy gmin	26.900	41.729,29	155,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	400,00	
		Dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych.			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	860,00	
		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			
	0830	Wpływy z usług	3.500	4.883,70	139,53
		wpływy z usług: - za rozmowy telefoniczne - znaki - zwroty GOPS			
	0920	Pozostałe odsetki	14.100	24.177,70	171,47
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy: - rachunek bieżący - lokaty terminowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.300	11.407,89	122,67
		Za terminowe odprowadzania składek od ZUS i US oraz m.in. refundację płac pracowników interwencyjnych za m-c od XII/2005 do II/2006 – 3.126,14 zł			
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.410	14.296,98	58,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890	890	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	890	890,00	100,00
		Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.520	13.406,98	57,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	23.520	13.406,98	57,00
		Dotacja na wybory do Rad Gminy			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	1.395,80	348,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	995,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	16,15	
		Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za użytkowanie lokalu w OSP Wielki Buczek.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	979,65	
		Zwrot kosztów za energię, wodę, z tytułu wynajmowanego pomieszczenia sklepowego w OSP Wielki Buczek.			
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	400	400,00	100,00
		Dotacja na zadania związane z obroną cywilną.			
756		DOCHOD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OS. PRAWNEJ	2.878.039	3.148.449,57	109,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. Fizycznych	0	0,12	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	0	0,12	
		Dochody z tytułu podatku płaconego przez osoby fizyczne w postaci karty podatkowej. Podatek realizowany przez US. Zaległość na 30.12.2006 r. w kwocie 2.278,56 zł			
	75615	Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.402.000	1.542.435,55	110,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1.216.000	1.362.223,55	112,02
		Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległość z tego tytułu wynosi 80.784,16 zł			

		0320	Podatek rolny	77.000	87.755,60	113,97
			Dochody z podatku rolnego od osób prawnych. Zaległości wynoszą 18.365,32 zł			
		0330	Podatek leśny	95.000	81.804,40	86,11
			Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.			
		0340	Podatek od środków transportowych	12.200	14.383,00	117,89
			Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych. Wyższa realizacja z uwagi na zapłatę przez opornego podatnika.			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	60,00	
			Opłata targowa - osoba prawna			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	-7.026,90	-1.756,73
			Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ujemne wykonanie z powodu zwrotu podatku przez US zapłaconego przez podmiot gospodarczy w roku 2005.			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,80	
			Zwrot kosztów upomnień poniesionych z tytułu wysłanych decyzji określających podmiotom prawnym			
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400	3.183,10	227,36
			Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków od osób prawnych: - odsetki od podatku od nieruchomości - odsetki od podatku rolnego - odsetki od podatków regulowanych i ściąganych przez US			
	75616		Wpływy z p rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. Fizycznych	660.280	739.296,06	111,97
		0310	Podatek od nieruchomości	283.600	310.089,12	109,34
			Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych			
		0320	Podatek rolny	308.100	317.888,94	103,18
			Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.			
		0330	Podatek leśny	4.300	5.334,00	124,05
			Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.			
		0340	Podatek od środków transportowych	31.800	33.263,70	104,60
			Dochody z podatku od środków transportu			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100	2.208,55	2.208,55
			Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy.			
		0370	Podatek od posiadania psów	5.800	6.372,50	109,87
			Dochody z tytułu podatku od psa.			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.440,00	144,00
			Dochody z tytułu opłaty targowej. Realizacja zgodnie z założonym planem i upływem czasu.			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	80	0,00	0,00
			Plan na opłatę administracyjną. Nie zwracano do Urzędu o dokonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania terenu.			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	52.996,82	240,89
			Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	3.828,00	255,20
			Zwrot kosztów upomnień z tytułu dochodzenia należności podatkowych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportu			
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	5.874,43	293,72
			Odsetki od nieterminowo płaconych podatków od osób fizycznych: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - odsetki od US			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	88.800	99.890,53	112,49

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	45.357,93	122,59
			Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez Gminę i Urzędy Skarbowe za rozprowadzanie znaków opłaty skarbowej.			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	51.832,60	103,67
			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	1.800	2.700,00	150,00
			Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej.			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	726.959	766.812,31	105,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	724.959	750.247,00	103,49
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Dochód planowany na podstawie danych podawanych przez Ministerstwo Finansów.			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	16.565,31	1828,27
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe. (6,71%).			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	15,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15,00	
			Zwrot kosztów postępowania komorniczego z tytułu opłat cywilnoprawnych.			
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	4.912.200	4.912.511,24	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.489.003	3.489.003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.003	3.489.003,00	100,00
			Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe.			
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	13.674	13.674,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.674	13.674,00	100,00
			Część uzupełniająca subwencji ogólnej			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.215.873	1.215.873,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.215.873	1.215.873,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej.			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72.737	73.048,24	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.737	73.048,24	100,43
			Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających, w tym: - zakup oprogramowania - 9,14 - zakup PSION oraz oprogramowania do niego - 165,58 - rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - 72.737,52			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120.913	120.913,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120.913	120.913,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej.			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359.874	259.662,20	72,15
	80101		Szkoły podstawowe	10.346	9.259,06	89,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub	2.076	2.422,00	116,67
			Dochody z najmu z tytułu przeprowadzonego kursu OFEK Poznań.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,15	
			Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.			
		0960	Otrzymała darowizna na zakup sprzętu do szkoły.	0	431,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	534,53	
			Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek od ZUS i US.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin	8.270	5.862,13	70,88
			Dotacja na zadanie własne na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007.			

80104		Przedszkola	37.500	37.944,44	101,19
	0830	Wpływy z usług	37.000	37.273,00	100,74
		Czesne za przedszkole.			
	0920°	Pozostałe odsetki	0	71,371	
		Dochody z tytułu odsetek: - za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego - odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,07	120,01
		Dochody z tytułu: - terminowego opłacania składek - prowizja do ZUS i US - zwrot za rozmowy telefoniczne			
80110		Gimnazja	100.000	100.000	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	0,00	0,00
		Dotacja na rozbudowę ZS Lipka - etap I			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.000	6.615,64	132,31
	0830	Wpływy z usług	5.000	6.615,50	132,31
		Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny.			
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,14	
		Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wynajem autobusu szkolnego.			
80195		Pozostała działalność	207.028	205.843,06	99,43
	0830	Wpływy z usług	202.080	200.756,25	99,34
		Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie: ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole			
	0920	Pozostałe odsetki	0	81,81	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57,00	
		Wpłata - za duplikat świadectwa			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4948	4.948,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli			
852		POMOC SPOŁECZNA	2.764.167	2.709.518,79	98,02
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.805.000	1.806.120,43	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,13	
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych - zaliczka alimentacyjna.			
	0970	różnych dochodów	0	1.576,50	
		Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika sądowego w części należnej Gminie (52,5%)			
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.805.000	1.804.543,80	99,97
		Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6.704	5.701,49	85,05
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.704	5.701,49	85,05
		Dotacja na zadania zlecone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za niektóre osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej.			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	288.408	258.016,25	89,46
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	83.000	71.344,16	85,96
		Dotacja na zadania zlecone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	205.408	186.672,091.	90,88
		Dotacja na zadania własne - na wypłatę zasiłków obywatelskich.			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	31,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,40	

		Zwrot nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.500	174.550,61	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0	15,61	
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,00	
		Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja od ZUS i US			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin	174.500	174.500,00	100,00
		Dotacja celowa na zadania własne - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.050	76.173,61	93,98
	0830	Wpływy z usług	4.600	5.046,67	109,71
		Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.			
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	76.100	70.740,00	92,96
		Dotacja celowa na zadania związane z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.			
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych	350	386,941.	110,55
		5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.4748	155.168,00	88,80
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	17.4748	155.168,00	88,80
		Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza			
85295		Pozostała działalność	113.002	113.002,00	100,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2.500	2.500,00	100,00
		Dotacja na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	110.502	110.502,00	100,00
		Dotacja na zadania własne - dożywanie uczniów.			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.755	120.755,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	120.755	120.755,00	100,00
		Dotacja na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161.000	196.206,24	121,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	121.106,97	121,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	193,60	
		Koszty upomnień			
	0830	Wpływy z usług	100.000	120.398,70	120,40
		dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków.			
	0920	Pozostałe odsetki	0	514,67	
		Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki.			
	90002	Gospodarka odpadami	60.000	67.400,52	112,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	511,39	
		Koszty upomnień			
	0830	Wpływy z usług	60.000	65.197,78	108,66
		Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów. - odpłatność mieszkańców Gminy Lipka - odpłatności Gminy Zakrzewo - zwrot kosztów			
	0920	Pozostałe odsetki	0	569,56	
		Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci.			
		Wpływy z różnych dochodów	0	1.121,79	
		Zwrot kosztów utrzymania wysypiska odpadów za IV kwartał 2005 z UG Zakrzewo.			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	470,09	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	470,00	
		Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych zakupionych w latach ubiegłych.			

		0920	Pozostałe odsetki	0	0,09	
			Odsetki od nieterminowej wpłaty należności			
	90095		Pozostała działalność	1.000	7.228,66	722,87
		0830	Wpływy z usług	1.000	7.181,75	718,18
			Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	46,91	
			Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem sprzętu gminnego.			
	921		KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1.708,15	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	360,76	
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,69	
			Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	348,07	
			Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja" Zespół Krajinacy			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1.347,39	
		0830	Wpływy z usług	0	138,10	
			Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,21	
			Odsetki za nieterminowo uregulowane należności za wynajem sali wiejskiej.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.204,08	
			Zwrot z tytułu poniesionych opłat za korzystanie z wynajmowanego lokalu gminnego przy świetlicy wiejskiej.			
		926	KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	20.000	20.142,55	100,71
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.142,55	100,71
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu	20.000	20.000,00	100,00
			Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Lakiem			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	142,551	
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z roku 2005.			
			RAZEM	11.799.690	11.969.894,20	101,44

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Lipka za 2006 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345.455	341.608,53	98,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186.000	182.970,93	98,37
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186.000	182.970,93	98,37
			Realizacja wydatków na: - kanalizacja w gm. Lipka Etap VIII A - Os. Winiarnia - 162.539,38 - wodociąg Białobłocie - 10.431,55 - koncepcja dokończenia skanalizowania i wodociągowania - 10.000			
		01030	Izby rolnicze	9.000	8.183,84	90,93
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	9.000	8.183,84	90,93
			Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.			
		01095	Pozostała działalność	150.455	150.453,76	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.654	2.653,30	99,97
			Zakup materiałów - dotyczy zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595	595,00	100,00

			Zakup usług związany ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	147.206	147.205,46	100,00
			Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716.850	712.314,51	99,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73.000	73.000,00	100,00
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3.000	3.000,00	100,00
			Pomoc finansowa - wykonanie chodnika w miejscowości Łąkie			
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOF. WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWES.	70.000	70.000,00	100,00
			Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granic powiatu - 55.000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie - 15.000			
	60016		Drogi publiczne gminne	643.850	639.314,51	99,30
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000	120,00	6,00
			Umowy zlecenia na prace drogowe			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.700	46.518,96	99,61
			Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu drogowego - 24.688,64 - materiałów bieżące naprawy sprzętu - 8.436,00 - materiały do remontu ulic - 1.761,79 - żwiru i tłucznia - 7.621,34 - polbruku i krawężników - 705,78 - Winiarnia - znaków, rur, flag itp. - 3.305,11			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.200	11.780,18	89,24
			Zakup usług: - usługi równiarki - 4.341,29 - projekt zmiany organizacji ruchu - 800 - odśnieżanie - 3.660 - naprawy sprzętu itp. - 2.978,89			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700	330,00	47,14
			Ubezpieczenie sprzętu drogowego			
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581.000	580.565,37	99,93
			Przebudowa drogi gminnej - Nowe Potulice - 572.813,33 Zakup przystanków - 7.752,04			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.500	126.433,48	95,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500	126.433,48	95,42
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4000	3.056,68	76,42
			Składki od umów zleceń palaczy			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	139,38	27,88
			Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16.300	15.350,08	94,17
			Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.200	45.410,31	98,29
			W tym: - zakup opału i oleju opałowego - 31.391,23 - bieżące naprawy budynków - 13.982,08			
		4260	ZAKUP ENERGII	11.300	11.269,89	99,73
			Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii - 11.223,27 - woda - 1.046,62			

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20.200	19.917,48	98,60
			W tym zakup okien wraz z montażem do Domu Nauczyciela w Lipce w kwocie 15.714,71			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33.000	30.889,32	93,60
			Zakup usług pozostałych: - mapy - 122,50 - usługi kominiarskie - 1.109,83 - usługi transportowe - 40 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 2.160 - usługi projektowe, wyceny - 18.647,75 - naprawy w mieszkaniach - 8.721,89 - ogłoszenia w prasie - 87,35			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000	400,34	40,03
			Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.500	9.746,82	84,75
	71035		Cmentarze	11.500	9.746,82	84,75
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500	4.471,25	81,30
			Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.190	3.930,67	93,81
			W tym materiały hydrauliczne, łopata i inne materiały na cmentarz komunalny.			
			ZAKUP ENERGII			
		4260	Planowane koszty energii elektrycznej, w związku z przyłączeniem energetycznym na cmentarzu	400	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.410	1.344,90	95,38
			- wytyczenie granic cmentarza - 610 - wywóz odpadów - 400 - wynajem ciągnika - 334,90			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.275.855	1.265.774,77	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.564	99.278,88	99,71
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	188	184,29	98,03
			Wydatki na świadczenie BHP			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69.951	69.950,79	100,00
			Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, kierownik USC.			
		4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4.832	4.831,87	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.721	10.720,18	99,99
			Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.550	1.523,06	98,26
			Składki na Fundusz Pracy			
		1421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000	4.952,71	99,05
			Wydatki na: - spis miejscowości 510 zł, - opał 1248,75 zł, - materiały biurowe - 1979,05 zł, - biuletyn 56 zł, - środki czystości 444,07 zł, - oprogramowanie 680,15 zł, - Prasa 34,69 zł.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.293	5.165,81	97,60
			W tym zakup usług: - pocztowych - 3.114,23 - opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego - 707,60 - rozmowy telefoniczne - 824,67 - wyrób pieczętek - 230,46 - monitoring, komunalne, naprawa ksera			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	421,171	84,23
			Koszty delegacji służbowych			
		4440	ODPISY NA ZFSS	1.529	1.529,00	100,00
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	75022		Rady gmin	59.400	57.955,71	97,57
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	51.700	50.790,00	98,24
			Diety radnych i softysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.000	6615,89	94,51

			W tym: - biurowe - 2.071,01 - notebook - 2.444,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	391,35	78,27
			W tym: - prenumerata tygodnika samorządowego - Wspólnota 370,24 - szkolenia - 21,11			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	158,47	79,24
			Koszty delegacji służbowych			
	75023		Urzędy gmin	1.098.891	1.091.045,85	99,29
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.650	4.555,25	97,96
			Wydatki na świadczenia BHP			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	686.443	685.972,61	99,93
		4040	Koszty wynagrodzeń			
			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	58.632	58.631,21	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117.786	117.785,20	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18.330	18.329,18	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53.030	49.956,04	94,20
			W tym: - opał 11.401,52 zł, - druki 7.565,46 zł, - materiały remontowe 1.822,07 zł, - środki czystości 3.039,25 zł, - sprzęt i wyposażenie 18.410,89 zł, - prasa 2.365,26 zł, - materiały na remont ksera 1.447,65 zł			
		4260	ZAKUP ENERGII	9.400	9.223,50	98,12
			Zakupy: - energii - 8.703,35 - wody - 520,15			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.720	1.430,00	83,14
			Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93.852	91.615,61	97,62
			W tym usługi: - informatyczne 30.236,45 zł, - pocztowe 9.653,36 zł, - rozmowy telefoniczne 24.852,17 zł, - kominiarskie 192,69 zł, - bankowe 8.179,38 zł, - prawnicze 7.747 zł - naprawy ksero 2.151,09 zł, - szkolenia 4.340,30			
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	899	855,71	95,18
			Zakup usług internetowych - stałe łącze			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20.000	18.801,63	94,01
			Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS - 3.061,70 - delegacje na samochód - 5.970,08 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 9.769,85			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	370,00	61,67
			Składki ubezpieczeń mienia			
		4440	POPISY NA ZFSS	26.549	26.549,00	100,00
			Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	550	522,76	95,05
			Pozostałe odsetki			
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego			
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6.050	6.048,15	99,97

			Informatyzacja urzędu - zakup oprogramowania do ewidencji należności komunalnych - EKO			
	75075			1.000	499,59	49,96
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000	499,59	49,96
			Zakup płyt CD z widowiskiem batalistycznym w Wielkim Buczku			
	75095		Pozostała działalność	17.000	16.994,74	99,97
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.210	1.209,74	99,98
			Opłaty za pracowników publicznych			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15.790	15.785,00	99,97
			W tym składki na: - WOKKIS-5.580 - Związek Gmin Krajna - 4.685 - Piłski Bank Żywności - 5.520			
	751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.410	14.296,98	58,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	890	890,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	890,00	100,00
			Zakup z tytułu rejestru wyborców.			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.520	13.406,98	57,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	13.820	6.375,00	46,13
			Diety dla członków komisji wyborczych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354	267,15	75,47
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53	37,88	71,47
			Składka na Fundusz Pracy od umów zlecenie			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3275	2.282,00	69,68
			Umowy zlecenia na przygotowanie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3418	2.907,05	85,05
			W tym zakup urn wyborczych - 1.644			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	581,26	96,88
			Usługi transportowe i koszty wysyłki na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000	956,64	47,83
			Delegacje na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	310.765	308.587,49	99,30
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	976,00	97,60
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000	976,00	97,60
			Zakup drzwi dla policji			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308.965	307.211,49	99,43
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	5.700	5.694,00	99,89
			Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.719	2.611,83	96,06
			Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19.396	19.395,49	100,00
			umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.700	19.255,63	97,74
			W tym zakupy: - paliwa, oleju - 9.569,56 - materiały biurowe - 78,14 - sprzęt nagłaśniający do Wielkiego Buczka - 752,53 - - bieżące naprawy - 5.169,01 - kostka na plac przed remizą w Łakiem - 2.052			
		4260	ZAKUP ENERGII	4.980	4.937,83	99,15
			Zakup: - energii - 4.776,34 - wody - 161,49 w jednostkach straży			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220	220,00	100,00

			Koszty badań lekarskich strażaków			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.482	9.603,71	91,62
			W tym zakup usług: - rozmowy telefoniczne - 766,80; - przegląd - 3.131,33; - naprawy sprzętu pożar. - 3.201,54			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.768	5.768,00	100,00
			Ubezpieczenie mienia NW strażaków.			
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ŻAK. INWEST. JNSFP	240.000	239.725,00	99,89
			Dotacja do zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipka.			
	75414		Obrona cywilna	800	400,00	50,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	400,00	50,00
			Zakupy materiałów w obronie cywilnej			
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ	43.600	41.289,67	94,70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.600	41.289,67	94,70
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	24.600	23.440,50	95,29
			Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne softysów.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.069	1.842,64	89,06
			W tym zakupy materiałów biurowych w kwocie 1.801,21			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000	14.230,15	94,87
			W tym usługi: - szkolenia pracowników - 1.581 - pocztowe - 7.540,30 - telefoniczne - 1.320,61 - licencje na kolejny rok Radix-Pogrun, Wip - 1.007,54 - prowizja poborcy skarbowego - 2.399,57 - naprawy ksero - 175,68			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	311	311,00	100,00
			Delegacje służbowe pracowników			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220	220,00	100,00
			Ubezpieczenie OC softysów			
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.400	1.245,38	88,96
			Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67.300	66.017,94	98,10
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.300	66.017,94	98,10
		8010		3.800	3.501,00	92,13
			Prowizja od kredytu na "Rozbudowę i przebudowę obiektu szkolnego w Lipce" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej umowa nr 1/EFRRP/2006			
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	63.500	62.516,94	98,45
			Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki i prowizje)			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	8.500	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.500	0,00	0,00
		4810	REZERWY	7.500	0,00	0,00
			Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.			
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1.000	0,00	0,00
			Niezrealizowana rezerwa inwestycyjna			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.481.208	6.462.923,98	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	2.394.557	2.385.590,53	99,63
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122.250	121.268,48	99,20
			Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	4.024	3.884,00	96,52
			Wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.436.615	1.434.323,46	99,84
			Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie			

	4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	108.728	108.727,14	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne ZS Lipka: nauczyciele 64.483,97, obsługa 10.259,71 ZS Łąkie: nauczyciele 26.383,46, obsługa 7.600,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289.669	289.314,80	99,88
		Składki na ubezpieczenie społeczne od umów w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39.820	39.766,91	99,87
		Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.135	11.133,36	99,99
		Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138.088	136.550,78	98,89
		Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.500	3.238,89	92,54
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4260	ZAKUP ENERGII	34.400	33.335,67	96,91
		energia elektryczna i woda - ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31.800	31.684,81	99,64
		Zakup usług remontowych - adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie na oddział przedszkolny ze Scholastykowa			
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350	302,23	86,35
	4300	Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie			
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46.203	44.692,64	96,73
		Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	3.213	3.136,09	97,61
		Zakup usług dostępu do internetu w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9.526	9.314,97	97,78
		Koszty podróży służbowych w ZS Lipka i ZS Łąkie	4.430		
		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.100	3.780,30	92,20
		Opłaty i składki na ubezpieczenie miesiąc i za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4440	ODPISY NA ZFSS	111.136	111.136,00	100,00
		Odpis naZFSS ZS Lipka ZS Łąkie			
80104		Przedszkola	603.281	602.973,77	99,95
	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30.640	30.560,65	99,74
		- Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - świadczenia BHP			
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	375.500	375.465,09	99,99
		Koszty wynagrodzeń w Przedszkolu Gminnym w Lipce			
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28.857	28.856,48	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - nauczyciele- 18.172,94 - obsługa -10.683,61			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74.600	74.589,78	99,99
		Składki na ubezpieczenie społeczne: - nauczyciele - obsługa - od umów zleceń			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10.260	10.258,98	99,99
		Składki na Fundusz Pracy			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.878	3.877,77	99,99
		Umowy zlecenia palacza			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.265	19.263,98	99,99
		Zakup opału, materiałów biurowych, materiałów na bieżące naprawy, paliwo do kosiarki + sprzęt i wyposażenie do oddziału Łąkie (4.891)			

		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1.570	1.566,04	99,75
			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - poradniki - płyty (muzyka, baśnie, legendy)			
		4260	ZAKUP ENERGII	13.200	13.185,43	99,89
			Zakupy: - energii elektrycznej - wody			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285	225,00	78,95
			Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.730	7.637,19	98,80
			Zakup usług: - transportowych, pocztowych - telefonicznych - komunalnych - bankowych - wymiana pompy w instalacji C.O.			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.750	1.741,95	99,54
			Koszty podróży służbowych: - rozjazdy dyrektora - delegacje na samochód			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	746	745,43	99,92
			Ubezpieczenie mienia - 57 opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska - 688,43			
		4440	ODPISY NA ZFSS	29.000	29.000,00	100,00
			Odpis na ZFSS			
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6.000	6.000,00	100,00
			Zakup pieca C.O.			
	80110		Gimnazja	3.009.111	3.007.977,99	99,96
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52.715	52.292,92	99,20
			Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		1401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	608.809	608.808,46	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53.710	53.708,34	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne: ZS Lipka: nauczyciele 34.750,49, obsługa 4.392,83 ZS Łąkie: nauczyciele 11.307,20, obsługa 3.257,82			
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123.313	123.312,14	100,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17.152	17.151,04	99,99
			Składki na Fundusz Pracy w ZS Lipka i ZS Łąkie - nauczyciele - obsługa - od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.484	8.482,75	99,99
			Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.055	54.019,96	99,94
			Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.383	3.322,18	98,20
			Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) - ZS Lipka - ZS Łąkie			
		4260	ZAKUP ENERGII	7.496	7.494,38	99,98
			Zakup energii elektrycznej i wody - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260	169,77	65,30
			Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.377	14.924,02	97,05
			Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie			

	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1.594	1.534,09	96,24
		Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze: ZS Lipka i ZS Łąkie			
	1441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.400	2.394,94	99,79
		Podróże służbowe krajowe w ZS Lipka i ZS Łąkie: - delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego - delegacje na samochód - delegacje PKS, PKP			
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.200	2.200,00	100,00
		Opłaty za ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4440	ODPISY NA ZFSS	47.630	47.630,00	100,00
		Odpis na ZFSS w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2.010.533	2.010.533,00	100,00
		Investycja - Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	247.831	241.873,14	97,60
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.069	54.068,67	100,00
		Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie - paliwo - 46.124,42 - części do autobusu - 7.944,25			
	4260	ZAKUP ENERGII	530	403,67	76,16
		Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.500	2.397,40	95,90
		Remont autobusu w ZS Łąkie			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188.518	183.883,40	97,54
		W tym usług: - transportowych w ZS Lipka 181.365,85; - transportowych w ZS Łąkie 1.014,86; - biletów do Ośrodka dla dziecka niewidomego 612,69; - badania techniczne i przegląd autobusu ZS Łąkie 890,00			
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.214	1.120,00	50,59
		Ubezpieczenie autobusu w ZS Łąkie.			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.300	19.091,58	98,92
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.412	14.362,00	99,65
		Kursy, szkolenia dopłaty do czesnego za studia nauczycieli z ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.888	4.729,58	96,76
		Delegacje na kursy, szkolenia o studia dla nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka			
80195		Pozostała działalność	207.128	205.416,97	99,17
	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	100,00	50,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.964	21.962,15	99,99
		Zakup środków czystości, gazu do kuchni, programu HACCP i sprzętu na stołówki w ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole Lipka			
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	166.010	164.525,54	99,11
		Zakup żywności do stołówek: ZS Lipka - 90.856,79 ZS Łąkie - 42.708,84 Przedszkole - 30.959,91			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.454	9.329,28	98,68
		Zakup usług do stołówek w ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole: - wymiana pułapek; - konserwacja zmywarki w Przedszkolu; - montaż urządzeń gastronomicznych w Przedszkolu (1.298,26)			
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9.500	9.500,00	100,00
		- zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Przedszkolu Gminnym w Lipce na kwotę 3.500; - zakup zmywarki do naczyń do stołówki w ZS Lipka na kwotę 6.000			

851			OCHRONA ZDROWIA	50.000	49.761,50	99,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000	1.000,00	100,00
			Spotkanie w ramach działań profilaktycznych - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000	48.761,50	99,51
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	580	580,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Izby Wyrzeźwien.			
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1.080	1.079,22	99,93
			Koszty posiedzeń kom sji.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.233	1.232,49	99,96
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56	55,86	99,75
			Składki na Fundusz Pracy			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.370	12.354,27	99,87
			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.331	19.249,45	99,58
			Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki - materiały biurowe - sprzęt i wyposażenie - opał			
		4260	ZAKUP ENERGII	50	36,71	73,42
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.600	12.508,38	99,27
			Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych - 5.720,01 - rozmowy telefoniczne - 637,98 - umowa najmu lokalu dla komisji - 2.049,60 - usług transportowe - 1.450,63			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.700	1.665,12	97,95
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe			
852			POMOC SPOŁECZNA	3.114.540	3.051.058,58	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.805.000	1.804.543,80	99,97
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60	59,88	99,80
			Świadczenia BHP pracownika do świadczeń			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.727.493	1.727.377,87	99,99
			W tym: - zasiłki rodzinne - 1.226.549 - zaliczki alimentacyjne - 105.443 - becikowe - 60.000			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24.108	24.107,22	100,00
			Wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	846	845,73	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.050	26.872,78	99,34
			Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 22.461,00 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 4.411,78			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	610	605,95	99,34
			Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.341	12.295,46	99,63
			Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.			
		4260	ZAKUP ENERGII	300	287,75	95,92
			koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.647	10.555,24	99,14

			W tym zakup usług: - pocztowych 4.145,45 - bankowych - 1.072,78 - telekomunikacyjnych - 1.522,89 - szkolenia - 1.995,00 - nadzór informatyczny, monitoring - 519,91			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	780	770,92	98,84
			Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	765	765,00	100,00
			ZFŚS pracownika świadczeń rodzinnych			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6.704	5.701,49	85,05
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	388.408	357.622,77	92,07
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	388.408	357.622,77	92,07
			Wyplata świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych. Średnia wypłata zasiłku wynosi 229 zł			
85215			Dodatki mieszkaniowe	212.000	211.764,30	99,89
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	212.000	211.764,30	99,89
			Wyplata dodatków mieszkaniowych. W ciągu roku wydano 358 decyzji. Maksymalna kwota przyznanego dodatku - 294,10, zaś minimalna - 14,00 zł.			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	243.040	242.411,81	99,74
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.520	1.518,59	99,91
			Wydatki na świadczenia BHP pracowników.			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154.249	154.243,21	100,00
			Wynagrodzenie pracowników GOPS.			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11.980	11.975,49	99,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28.537	28.521,93	99,95
			Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.704	3.700,19	99,90
			Składki na Fundusz Pracy.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.180	11.661,63	95,74
			W tym zakupy: - opał - 1.191,94 - materiały biurowe - 1.773,29 - środki czystości - 416,64 - zakupy mebli - 2.775,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	1.677	1.676,80	99,99
			Zakup energii.			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50	50,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników GOPS			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19.361	19.287,71	99,62
			W tym zakup usług: - ksero - 366,00 - nadzór informatyczny - 1.858,12 - usługi bankowe - 5.239,52 - usługi transportowe - 1.258,56 - usługi pocztowe - 4.229,55 - rozmowy telefoniczne - 3.996,44 - szkolenia 1.430			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.833	5.827,26	99,90
			Podróże służbowe pracowników.			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	3.949	3.949,00	100,00
			Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.100	130.383,64	92,41
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141.100	130.383,64	92,41
			Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 świadczeniobiorców przez 7 godzin i u 3 podopiecznych przez 6 godzin.			

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174.748	155.168,00	88,80
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174.748	155.168,00	88,80
			Świadczenia z tytułu klęski - susza.			
	85295		Pozostała działalność	143.540	143.462,77	99,95
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141.040	140.962,77	99,95
			Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.110	2.110,00	100,00
			Zakup materiałów.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390	390,00	100,00
			Zakup usług			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.755	120.755,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.755	120.755,00	100,00
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	120.755	120.755,00	100,00
			Stypendia dla uczniów.			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507.670	475.293,77	93,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.570	192.117,23	95,31
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	570	0,00	0,00
			Składki ZUS od umów zleceń inkasentów.			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.000	4.294,75	85,90
			Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.900	3.971,25	101,83
			W tym: - materiały na przepompownie Lipka, Łąkie, Winiarnia, Laskowo, Debrzno, Scholastykowo - łącznie 1.289,71 - na nowe pompy - 1.795,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	21.600	19.759,37	91,48
			Zakup energii i wody.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166.500	164.091,86	98,55
			Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 154.842,01 -naprawy przepompowni - 8.405,86 - transportowe - części do przepompowni - 85,74 - usługi informatyczne - szkolenie na PSION - 758,25			
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4.000		
			Plan na podatek od towarów i usług VAT			
	90002		Gospodarka odpadami	18.130	12.415,40	68,48
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30	0,00	0,00
			Plan na składki ZUS od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200	0,00	0,00
			Plan na ewentualne umowy zlecenie.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.300	2.238,10	97,31
			Zakup usług: - paliwa, olejów - 1.919,00 - środków czystości na składowisko - 66,60 - materiały na składowisko - wapno - 252,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	800	770,49	96,31
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.800	9.406,81	63,56
			W tym: - badanie wód - 1.376,71 - monitoring składowiska 5.524,16 - utylizacja padliny - 203,94 - nadzór nad składowiskiem - 1.830 - niwelacja składowiska - 472			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.070	16.162,45	84,75
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70	0,00	0,00
			Umowa zlecenia na wykonanie mioteł.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.800	14.166,22	89,66
			Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu - 9.362,22 - zakup części do sprzętu do oczyszczania Gminy - 4.804,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.200	1.678,23	76,28

		W tym zakupy usług: - usługi wulkanizacyjne – 693 - auto naprawa – 380 - wymiana gaśnicy – 13,19 - wywóz kontenerów kp-7 – 455,62			
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000	318,00	31,80
		Ubezpieczenie oc.			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	2.831,34	56,63
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000	2.831,34	56,63
		W tym: - zakup kosiarki – 1.969,72 - zakup paliwa do kosiarki – 468,30			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.500	243.109,45	95,52
	4260	ZAKUP ENERGII	83.700	72.766,93	86,94
		Zakup energii do oświetlenia ulicznego.			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26.800	26.788,71	99,96
		Konserwacja oświetlenia ulicznego.			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144.000	143.553,81	99,69
		Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji w Gminie. Zabezpieczony plan na założenie oświetlenia w Lipce przy ul. Wydmidzban i ul. Sępoleńska.			
90019			9.000	8.532,90	94,81
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9.000	8.532,90	94,81
		Składki za emisję pyłów do środowiska.			
90095		Pozostała działalność	400	125,00	31,25
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320	45,00	14,06
		W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy – zakupiono karmę.			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80	80,00	100,00
		W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy – pies została zaszczepiony przeciw wściekliznie i odrobaczony			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406.000	400.419,95	98,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	11.307,63	86,98
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD. ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10.500	10.500,00	100,00
		Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 1.950 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie – Zespół Folklorystyczny Krajniacy - 2.000 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce - 6.550 ZHP Złotów – Zespół Mandolinowy „Frygi”			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000	807,63	40,38
		Zakup nagród dla uczestników konkursu w zakresie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0,00	0,00
		Plan na zakup usług kulturalnych.			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.700	263.904,34	98,58
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI	237.000	237.000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na adaptacje pomieszczeń dla GOPS – 41 .000			
	7110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730	495,49	67,88
		Składki ZUS od umów zleceń palaczy.			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30	0,00	0,00
		Plan na Fundusz Pracy			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.840	2.872,48	74,80
		Składki na Fundusz Pracy.			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.650	14.711,35	88,36
		W tym zakup: - opatu do świetlic wiejskich – 8.860,70 - materiałów do bieżących napraw i remontów – 3.833,50 - kostki i cementu na ogrodzenie w m. Debrzno Wieś (1.979,15)			

		4260	ZAKUP ENERGII	6.500	6.153,11	94,66
			Zakup energii – 5.913,48 zakup wody – 239,63 do świetlic wiejskich			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.850	1.821,31	98,45
			Naprawa dachu - Debrzno Wieś			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.100	850,60	77,33
			W tym: - naprawa C.O. w świetlicy – 549 - usługi kominiarskie i komunalne - 251,60 - transport - 50			
92116			Biblioteki	120.000	120.000,00	100,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120.000	120.000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej			
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5.300	5.207,98	98,26
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5.300	5.207,98	98,26
			Przebudowa dzwonnicy w Batorowie i poprawienie muru z kamienia ciosanego			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.708	90.915,80	98,07
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.708	90.915,80	98,07
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37.500	37.500,00	100,00
			Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 23.000 UKS Iskra Łąkie - 5.000 UKS Nike Lipka - 4.500 UKS Sokół Lipka - 5.000			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.280	7.688,98	92,86
			W tym: - materiały na utrzymanie boisk sportowych w Scholastykowie, Czyżkowie, Bługowie, Batorowie - 930,24; - siatki do piłki nożnej w Wielkim Buczku - 450; - puchary na zawody w Wielkim Buczku - 246,10; - materiały na teren rekreacyjny na ul. Sępoleńskiej - 6.062,64, w tym: materiały na remont i wykonanie ławek 2.924,72; materiały elektryczne 2.502,94			
		4260	ZAKUP ENERGII	400	203,50	50,88
			Energia na placu rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44.000	42.998,05	97,72
			Wykonanie podłogi na Sali gimnastycznej w Łakiem	4.300		
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.528	2.525,27	99,89
			koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 692,47 równanie boiska w Bługowie – 1.756,80 wywóz szamba z placu na ul. Sępoleńskiej - 76			
			RAZEM	13.709.616	13.537.198,77	98,74

Załącznik nr 3

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2.638.135	2.630.559,94	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	1.629.330	1.626.695,28	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.775	87.774,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.000.071	998.695,11	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.744	74.743,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.059	202.857,28	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.930	27.898,82	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005	8.004,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.916	78.685,86	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22.700	22.617,48	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	169,20	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.595,73	98,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	2.185,26	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.326	7.125,78	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.538,30	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.804	79.804,00	100,00
	80110		Gimnazja	706.325	706.060,58	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.940	37.938,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	425.354	425353,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.144	39.143,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.435	87.434,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.102	12.101,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005	8.004,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38224	38.189,00	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.503	2.502,16	99,97
		4260	Zakup energii	5.666	5.665,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	112,80	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150	11.074,17	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200	1.140,09	95,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34202	34.202,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	186.000	181.365,85	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000	181.365,85	97,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.400	12.399,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.812	8.812,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.588	3.587,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	104.080	104.038,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.833	4.832,59	99,99
		4220	Zakup środków żywności	90.856	90.855,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.391	2.350,00	98,29
		6060	Wydatki inwestycyjne	6.000	6.000,00	100,00
			Razem	2.638.135	2.630.559,94	99,71

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	106.156	107.402,27	101,17
	80101		Szkoły podstawowe	2.076	2.818,63	135,77
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.076	2.422,00	116,67
		920	Pozostałe odsetki	0	5,46	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	391,17	116,67
	80195		Pozostała działalność	104.080	104.583,64	100,48
		830	Wpływy z usług	104.080	104.583,00	100,48
		920	Pozostałe odsetki	0	0,64	
			Razem	106.156	107.402,27	101,17

Załącznik nr 4

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKIEM – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1.110.497	1.103.390,03	99,36
	80101		Szkoły podstawowe	698.813	694.025,29	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.475	33.494,39	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	436.544	435.628,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.984	33.983,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.610	86.457,52	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.890	11.868,09	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.130	3.128,67	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.962	27.961,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.238,89	82,59
		4260	Zakup energii	11.700	10.718,19	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.357,89	96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	133,03	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13.423	12.340,81	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.013	950,83	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.189,19	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.242,00	82,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.332	31.332,00	100,00
	80110		Gimnazja	292.253	291.384,41	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.775	14.354,71	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183.455	183.455,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.566	14.565,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.878	35.877,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.050	5.049,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479	478,06	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.831	15.830,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	820,02	93,18
		4260	Zakup energii	1.830	1.829,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	56,97	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.227	3.849,85	91,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	394	394,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	794,94	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.428	13.428,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	61.831	60.507,29	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.069	54.068,67	100,00
		4260	Zakup energii	530	403,67	76,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.397,40	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.518	2517,55	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.214	1.120,00	50,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600	4.546,64	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.550,00	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	996,64	99,66
	80195		Pozostała działalność	53.000	52.926,40	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.206	10.205,36	99,99
		4220	Zakup środków żywności	42.779	42.708,84	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15	12,20	81,33
			Razem	1.110.497	1.103.390,03	99,36

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	47.140	54.747,40	6,14
	80101		Szkoły podstawowe	0	578,30	
		920	Pozostałe odsetki	0	3,69	
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	431,25	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	143,36	
	80195		Pozostała działalność	47.140	54.169,10	114,91
		830	Wpływy z usług	47.140	54.169,10	114,91
			Razem	47.140	54.747,40	116,14

Załącznik nr 5

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	650.581	648.623,05	99,70
	80104		Przedszkola	603.281	602.973,77	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.640	30.560,65	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375.500	375.465,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.857	28.856,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.600	74.589,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.260	10.258,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.878	3.877,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.265	19.263,98	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.570	1.566,04	99,75
		4260	Zakup energii	13.200	13.185,43	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285	225,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7.730	7.637,19	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.741,95	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	746	745,43	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000	29.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300	2.145,09	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	145,09	48,36
	80195		Pozostała działalność	45.000	43.504,19	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.925	6.924,20	99,99
		4220	Zakup środków żywności	32.375	30.960,91	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.119,08	96,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowycj	3.500	3.500,00	100,00
			Razem	650.581	648.623,05	99,70%

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	45.500	42.688,94	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	500	603,62	120,72
		920	Pozostałe odsetki	0	3,55	
		970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,07	120,01
	80195		Pozostała działalność	45.000	42.085,32	93,52
		830	Wpływy z usług	45.000	42.004,15	93,34
		920	Pozostałe odsetki	0	81,17	
			Razem	45.500	42.688,94	93,82

2874

UCHWAŁA Nr VI/31/07 RADY GMINY KISZKOWO

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwała co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udziela się z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo.

2. Uzasadnienie niniejszej uchwały zawiera załącznik Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) inż. Kazimierz Barańczak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/31/07
Rady Gminy Kiszkowo
z 30 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KISZKOWO ZA ROK 2006

Rada Gminy Kiszkowe Uchwałą Nr XXX/179/05 z 29 grudnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/184/06 z 17 lutego 2006 r. zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustaliła plan dochodów w kwocie 9.897.493,00 oraz plan wydatków w kwocie 12.443.693,00.

Deficyt budżetu określono w wysokości 2.546.200,00 i zaplanowano go pokryć przychodami z tytułów:

- pożyczki	1.300.000,00
- kredytu	800.000,00
- nadwyżki budżetowej	630.000,00

Na spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 183.800,00

W ciągu roku podjęto 7 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków w wyniku których dochody zwiększyły się o 1.973.322,00 i ustalone zostały w kwocie 11.870.815,00, wydatki o 1.173.322,00 i stanowią kwotę 13.617.015,00. Deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 1.746.200,00. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000 zł na budowę hali sportowej w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zmiany planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- uzyskania dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 50.000,00
 - otrzymania dofinansowania budowy dróg: z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 37.800,00 i innych źródeł pozabudżetowych 22.000,00
 - przyznania dofinansowania budowy hali sportowej w wysokości 600.000,00
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o 686.458,00
 - zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o 130.522,00
 - zrealizowania wyższych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 359.679,00
 - zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 156.845,00
 - zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o 180.000,00
- Zwiększenia planu wydatków dotyczyły głównie:
- zadań inwestycyjnych o 105.300,00
 - zadań zleconych o 686.458,00
 - wynagrodzeń i pochodnych o 189.412,00

DOCHODY

W roku 2006 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 12.347.160,66, tj. 104,00% przyjętego planu.

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody podatkowe	4.149.537	4.487.617,44	108,1
2.	Subwencje	3.844.411	3.844.411,00	100,0
3.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.936.574	1.909.488,90	98,6
4.	Dotacje na zadania własne	243.735	243.735,00	100,0
5.	Dotacje i pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych	899.800	899.800,00	100,0
6.	Pozostałe dochody	796.758	962.108,32	120,8
	Ogółem	11.870.815	12.347.160,66	104,0

W grupie dochodów podatkowych otrzymano 4.487.617,44 w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochód, od osób prawnych 333.486,80
- udziału we wpływach z podatku dochód, od osób fizycznych 853.483,00
- podatku rolnego 446.780,63
- podatku od nieruchomości 2.607.053,70
- podatku leśnego 16.944,10
- podatku od środków transportowych 70.004,80
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 8.543,31
- podatku od czynności cywilnoprawnych 129.059,10
- wpływy z opłaty skarbowej 22.262,00

Ogółem dochody podatkowe stanowią 36,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006 r. stanowią kwotę 450.262,94, w tym:

- w podatku rolnym 14.278,00
- w podatku od nieruchomości 377.287,00
- w podatku od środków transportowych 58.697,94

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 215.439,98, w tym:

- w podatku rolnym 151,00
- w podatku od nieruchomości 209.193,00
- w podatku od środków transportowych 6.095,98

Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 11.009,00 w tym:

- w podatku rolnym 6.025,00
- w podatku od nieruchomości 4.001,00
- w podatku leśnym 983,00

Skutki wydanych decyzji dot. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą. 1.552,00 w tym:

- w podatku rolnym 1.527,00
- w podatku od nieruchomości 25,00

Ogółem utracono dochody z tytułu podatków wysokości 678.263,92 co stanowi 15,1% realizowanych dochodów podatkowych i 5,5% dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie 3.844.411,00 w tym:

- część oświatowa 3.348.832,00
- część wyrównawcza 446.585,00
- część równoważąca 48.994,00

Plan wykonano w 100% i dochody te stanowią 31,1% otrzymanych dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości 1.909.488,90 w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 91.246,18
- Administracja publiczna 47.200,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.086,00

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców 816,00
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 11.270,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00
- Pomoc społeczna 1.758.556,72

w tym:

- świadczenia rodzinne 1.543.200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.958,26
- zasiłki i pomoc w naturze 29.502,46
- pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy 182.896,00

Ogółem otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 15,5% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 98.6%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości poniesionych wydatków.

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 243.735,00 w działach:

- Oświata i wychowanie 55.127,00

w tym:

- pomoc dla przedsiębiorców przygotowujących do zawodu 47.193,00
- wyprawka szkolna dla I-klasistów 1.786,00
- wprowadzenie nauki języka angielskiego w I klasach 5.848,00
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy) 300,00
- Pomoc społeczna 157.714,00

w tym:

- wypłata świadczeń społecznych 60.000,00
- częściowe utrzymanie OPS 63.300,00
- dożywianie 34.414,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza 30.894,00
z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano dotacje i pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych w wysokości 899.800,00 w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 z Agencji Nieruchomości Rolnej na budowę kanalizacji Myszki-Łągiewniki-Rybno,
- Transport i łączność 249.800,00

w tym:

- na budowę dróg osiedlowych w Turostowie 172.000,00 (150.000,00 z ANR i 22.000,00 z innych źródeł)
- na budowę I etapu drogi Karczewo-Karczewko 40.000,00 (z Urzędu Marszałkowskiego)
- na kontynuację budowy drogi w Imiółkach 37.800,00 (z FOGR)
- Oświata i wychowanie 600.000,00 (z FRKF) z przeznaczeniem na budowę hali sportowej

Otrzymane, środki stanowią 7,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 962.108,32 i obejmują:

- wpływy z dzierżawy majątku i usług 145.533,32
- opłaty za przyłącza wodociągowe 7.668,12
- dochody ze sprzedaży majątku 234.126,81

(5 działek w Sławnie, grunt w Rybnie - Stachowiak, w Łągiewnikach - Antczak, w Głębokim - Broda, 3 mieszkania w Kiszkwie - Szkolna 2a, 1 mieszkanie w Łągiewnikach - Dom Nauczyciela)

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.363,56 (5% opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych)

- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5.322,60

- darowizna na działalność OSP Kiszkowo 5.000,00

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 19.043,62

- podatek od spadków i darowizn 8.124,00

- wpływy z opłaty targowej 8.890,00

- podatek od posiadania psa 375,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65.119,44

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 81.876,76

- środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających z r. ubiegł 298.468,00

- refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych 860,00

- opłaty za przedszkole (czesne) 9.575,00

- wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne 142,15

- częściową odpłatność za wypoczynek letni 20.290,00

- dofinansowanie współpracy z zagranicą 1.980,00

- wpływy z opłaty produktowej 800,38

- opłaty i dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkowa 19.450,00

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 28.099,56

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 433.019,78

w tym:

- z dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług 32.069,62

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 11.419,06

- z podatku od nieruchomości 172.929,45

- z podatku rolnego 91.759,25

- z podatku leśnego 1.236,61

- z podatku od środków transportowych 26.249,61

- z podatku od spadków i darowizn 8,30

- z opłat za wieczyste użytkowanie 316,42
- podatku od czynności cywilnoprawnych 120,00
- z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. 136,50
- z naliczonych odsetek od -zaległości 96.774,96

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 79.495,72. W roku 2006 wyegzekwowano zaległości w kwocie 160.080,65. Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym oraz z tytułu naliczonych odsetek. W grupie osób prawnych jest 2 podatników zalegających powyżej 20.000 zł., w grupie osób fizycznych jest zalegających powyżej 20.000 zł - 2, powyżej 10.000 zł - 6, powyżej 5000 zł - 8, powyżej 2.000 zł - 20. U podatników zalegających na bieżąco badana jest kondycja finansowa, należności rozkładane są na raty natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia a następnie kierowane do egzekucji.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 47.459,61. Są to należności trudne do wyegzekwowania - w roku 2006 wyegzekwowano 142,15.

Zrealizowano wyższe dochody niż planowano o:

- 187.053,70 - w podatku od nieruchomości,
- 26.960,63 - w podatku rolnym, w związku z wyegzekwowaniem częściowo zaległości z lat ubiegłych,
- 63.486,80 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody te realizują urzędy skarbowe i ich wielkość w poszczególnych okresach jest różna, trudna do oszacowania,
- 28.766,00 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan ustalany jest przez Ministra Finansów - wysokość dochodów przekazywanych miesięcznie jest zróżnicowana.

Nie zrealizowano planu dochodów w działach:

- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej oraz Pomoc Społeczna w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na realizację zadań zleconych,
- Gospodarka Mieszkaniowa oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wyniku niższych niż zaplanowano wpływów z opłaty produktowej,
- Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego wskutek niższych dobrowolnych wpłat na organizację Dni Kiszka-wa oraz dochodów za wynajem świetlicy wiejskiej w Groczyńie

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.247,00	141.246,18	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	50.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	91.247,00	91.246,18	100,0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.247,00	91.246,18	100,00
020			Leśnictwo	4.000,00	5.924,00	148,10
	2001		Gospodarka leśna	4.000,00	5.924,00	148,10
		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	4.000,00	5.924,00	148,10
600			Transport i łączność	249.800,00	249.800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249.800,00	249800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.800,00	37.800,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172.000,00	172.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.000,00	381.856,75	115,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.000,00	381.856,75	115,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7668,12	109,54

		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	95.000,00	1 116.377,92	122,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.000,00	234.126,81	111,49
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	19.804,27	132,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.879,63	129,32
750			Administracja publiczna	47.750,00	48.563,056	101,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.750,00	48.563,056	101,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.200,00	47.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1.363,56	247,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.486,00	12.086,00	96,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.670,00	11.270,00	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.670,00	11.270,00	96,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400,00	5.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	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	4.275.037,00	4.618.712,03	108,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.500,00	8.814,51	135,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.500,00	8.543,31	131,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Dodatków i opłat	0,00	271,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.173.500,00	2.303.491,01	105,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	2.219.713,74	105,70
		0320	Podatek rolny	20.000,00	22.447,40	112,24
		0330	Podatek leśny	11.000,00	13.747,00	124,97
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500,00	8.700,00	116,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00	13.871,80	115,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	14.003,00	107,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.008,07	110,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Dodatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913.320,00	1.026.732,67	112,42

	0310	Dodatek od nieruchomości	320.000,00	387339,96	121,04
	0320	Dodatek rolny	399.820,00	424333,23	106,13
	0330	Dodatek leśny	2.000,00	3.197,10	159,86
	0340	Dodatek od środków transportowych	55.000,00	61.304,80	111,46
	0360	Dodatek od spadków i darowizn	12000,00	8.124,00	67,70
	0370	Dodatek od posiadania psów	500,00	375,00	75,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	8.890,00	127,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.171,82	103,44
	0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	115056,10	115,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12940,66	107,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.000,00	92.704,04	1 06,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.262,00	111,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	65.119,44	101,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	5.322,60	177,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.094717,00	1.186.969,80	108,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824717,00	853.483,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270.000,00	333.486,80	123,51
758		Różne rozliczenia	4.120.611,00	4.225.615,76	102,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.348.832,00	3.348.832,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.348.832,00	3.348.832,00	100,00
75807		Część, wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	446.585,00	446.585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446.585,00	446.585,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	276.200,00	381.204,76	138,02
	0920	Pozostałe odsetki	70.082,00	81.876,76	116,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206.118,00	299.328,00	145,22
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48.994,00	48.994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48.994,00	48.994,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	663.127,00	664.702,00	100,24
80101		Szkoły podstawowe	607.634,00	607.634,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.634,00	7.634,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.000,00	600.000,00	100,00
80104		Przedszkola	8.000,00	9.575,00	119,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.575,00	119,69
80195		Pozostała działalność	47.493,00	47.493,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.493,00	47.493,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.942.955,00	1.916.412,87	98,63
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.200,00	1.543.342,15	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		142,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.543.200,00	1.543.200,00	100,00
85213		Składki; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.061,00	2.958,26	96,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.061,00	2.958,26	96,64

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,00	89.502,46	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	29.502,46	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	60.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.300,00	63.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.300,00	63.300,00	100,00
	35278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.980,00	182.896,00	87,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.980,00	182.896,00	87,52
	85295		Pozostała działalność	34.414,00	34.414,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.414,00	34.414,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.402,00	53.164,00	99,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.290,00	101,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.290,00	101,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.894,00	30.894,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2.508,00	1.980,00	78,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.508,00	1.980,00	78,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	800,38	80,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	800,38	80,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	800,38	80,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	22.877,13	95,32
	92109		Domy i ośrodki kultury,, świetlice i kluby	4.000,00	3.427,13	85,68
		075	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	4.000,00	3.427,13	85,68
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	19.450,00	97,25
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.700,00	108,75
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	10.750,00	89,58
			Razem	11.870.815,00	12.347.160,66	104,01

WYDATKI

Plan wydatków na początku roku ustalono w kwocie 12.443.693,00, w ciągu roku wzrósł do kwoty 13.617.015,00. W 2006 roku wydatkowano 13.008.238,78 co stanowi 95,5% planu.

Struktura wydatków

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	4.779.100	4.370.735,81	91,5
2.	Wydatki na wynagrodzenia	3.840.254	3.829.477,55	99,7
3	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	760.693	753.175,17	99,0
4.	Wydatki na obsługę długu	10.320	8720,60	84,5

5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Innej jednostce sam. ter.	5.000	5.000	100,0
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.221.648	4.041.129,65	95,7
Ogółem		13.617.015	13.008.238,78	95,5

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 33,6 % ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia 29,4 %, wydatki na pochodne od wynagrodzeń 5,8 %, wydatki na obsługę długu 0,1 %, pozostałe wydatki bieżące 31,3 %.

Wydatki inwestycyjne wg działów

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.545.000	1.427.466,67	92,4
2.	Transport i łączność	549.800	513.559,17	93,4
3.	Turystyka	28.800	28.786,67	100,0
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.500	127.440,00	99,9
5.	Oświata i wychowanie	2.528.000	2.273.483,30	89,9
Ogółem		4.779.100	4.370.735,81	91,5

Zrealizowane zadania inwestycyjne w kwotach:

1.350.787,87 - ukończono budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Myszki – Łagiewniki – Olekszyn - Rybno, (230.000,00 wydatkowano ze środków z 2005 r. ujętych w wydatkach niewygasających)

51.742,68 - wykonano końcowy etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrówce,

149.389,78 - przebudowa drogi Karczewo - Karczewko o długości 650 mb, (20.000,00 wydatkowano ze środków z 2005 ujętych w wydatkach niewygasających) 102.521,45 - odcinek drogi Skrzetuszewo - Imiołki o długości 360 mb, 220.846,94 - budowa dróg osiedlowych i chodników w Turostowie,

1,00 - wykup działki o pow. 0,12 ha w Ujeździe określonej jako teren komunikacyjny,

7.440,00 - dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego i drabin dla OSP w Kiszkuwie,

120.000,00 - dotacja dla OSP Kiszkuwo do zakupu samochodu strażackiego.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne, których realizacja następować będzie w latach następnych:

20.705,16 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Łubowiczkach,

4.230,96 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji Sławno - Skrzetuszewo (i 70.882,00 z wydatków niewygasających z r 2005)

3.000,00 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Szkolna, Rynek, Kościelna w Kiszkuwie,

28.786,67 — szlak kościołów drewnianych (dofinansowanie zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka),

2.273.483,30 - hala widowiskowo-sportowa w Kiszkuwie (i 283.800,00 z wydatków niewygasających z r 2005 - zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2007 r.)

37.800,00 - zapisano w wydatkach niewygasających z wpływem roku budżetowego 2006 na budowę końcowego odcinka drogi w Woli Łagiewnickiej.

Nie zrealizowano w kwocie 298.468,00 środków ujętych w planie wydatków niewygasających z wpływem roku 2005 w tym w zakresie:

kanalizacji - 206.118,00 - nie przystąpiono do kontynuacji kolejnego etapu w związku z możliwością pozyskania w latach 2007-2013 środków unijnych,

przebudowy ulic Szkolna, Rynek, Kościelna - 92.350,00 w związku z brakiem ofert na realizację zadania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowano w 12 działach i dotyczą wynagrodzeń pracowników administracji, inkasentów podatków, nauczycieli i pracowników w dziale oświaty, pomocy społecznej, brygady pracowników fizycznych i obsługi wysypiska odpadów komunalnych oraz bibliotek, a także z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Realizowano je zgodnie z założonym planem.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od końcowej części kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków w Kiszkuwie oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Myszki – Łagiewniki – Olekszyn - Rybno.

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 na zakup leku o nazwie- Metaityse z przeznaczeniem,

dla szpitala powiatowego w Gnieźnie. Przyznaną pomoc wykorzystano i rozliczono zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłacenia składki na rzecz izb rolniczych uzupełnienia zalesień, bieżącego utrzymania dróg, budynków i lokali mieszkalnych oraz obiektów użytkowych, administracji publicznej, działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, realizacji zadań w zakresie oświaty, dowożenia uczniów, pomocy materialnej dla uczniów,

dożywiania w szkołach, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, utrzymania bibliotek, ochrony środowiska, oświetlenia dróg, działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy, opłacenia składek na Międzygminny Związek Puszczy Zielonka, Związek Gmin Pojezierza, Stowarzyszenia Światowid.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 1.936.574,00. Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 1.909.488,90.

Zadania realizowano w działach:

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Rolnictwo i łowiectwo	91.247	91.246,18	100,0
1.	Administracja publiczna	47.200	47.200,00	100,0
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.486	12.086,00	96,8
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
4.	Pomoc społeczna	1.785.241	1.758.556,72	98,5
Ogółem		1.936.574	1.909.488,90	98,6

W zakresie zadań zleconych realizowano wydatki:

dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 91.246,18

z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - 47.200,00

dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców - 816,00

związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 11.270,00

obejmujące utrzymanie magazynu obrony cywilnej - 400,00

dotyczące pomocy społecznej:

świadczenia rodzinne - 1.543.200,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.958,26

świadczenia społeczne - 29.502,46

pomoc rolnikom u których wystąpiła susza - 182.896,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią 14,7% ogółu wydatków. W całości nie wykorzystano zaplanowanych środków dotyczących przeprowadzenia wyborów samorządowych (z uwagi na mniejszą ilość członków komisji) i w dziale pomoc społeczna (poniesiono mniejsze wydatki na pomoc suszową dla rolników). Niewykorzystane środki pieniężne zwrócono do budżetu wojewody.

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00. Wydatkowano 61.108,18.

Zrealizowane zadania ujęte w programie: zorganizowano i opłacono wypoczynek letni dla młodzieży szkolnej z wyjazdem do Jarosławca obejmujący program profilaktyki, zakupiono sprzęt dla grup sportowych w szkołach, opłacono konsultacje psychologiczne osobom z problemem alkoholo-

wym, transport młodzieży na zawody sportowe i przejazd członkom Promyka na turnus rehabilitacyjny.

REALIZACJA ZADAŃ W DZIAŁACH

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągownia i kanalizacji stanowią kwotę 1.427.466,67. Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 8.723,25. Kwota 91.246,18 dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi. Opłacono ekspertyzę meteorologiczną potwierdzającą wystąpienie suszy i szkolenie dla rolników w zakresie odnowy wsi - 819,00

Leśnictwo

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia zalesień, opłacono ich transport oraz wyoranie pasów przeciwpożarowych - 2.333,64.

Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy wydatkowano 513.559,17.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 55.767,64, w tym:

odśnieżanie dróg 17.439,22 zakup żwiru i usługi równiarką na drogach 32.537,60 pozostałe 5.790,82

Turystyka

Dofinansowano zadania pn „Szlak Kościołów drewnianych” - 28.786,67 realizowane przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka oraz bieżącą działalność związku w zakresie turystyki 10.900,00

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym: zakup opału - 10.581,29 i opłacenie palaczy - 6.754,19, wyceny działek i obiektów przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie dokumentacji, opłacenie ogłoszeń prasowych - 26.285,56, opłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych - 14.715,63, koszty wywozu szamb i odpadów - 19.226,48, usług kominiarskich - 3.242,45, energii - 3.919,51. Wykonano remont bieżący instalacji elektrycznej w budynku przy ul Dworcowej 22 - 2.873,12, pozostałe wydatki - 8.096,10

Łączne wydatki stanowią kwotę 95.694,33

Działalność usługowa

Koszty opracowań i usług geodezyjnych oraz aktualizacji map - 9.189,55.

Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 47.200,00. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynoszą 59.435,59, w tym: wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, zakup materiałów biurowych, opłaty szkoleń radnych, usług telefonicznych, kosztów podróży, ogłoszeń prasowych oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

Wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy stanowią kwotę 1.123.346,52 i obejmują wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy i pochodne od wynagrodzeń - 965.326,73, zakupy materiałów: - opał - 8.356,35, artykuły kancelaryjne - 7.052,86, czasopisma i akty prawne - 8.178,25, programy komputerowe i opieka autorska programów - 14.373,34, opłaty szkoleń pracowników - 11.822,00, usług pocztowych i telekomunikacyjnych - 31.683,92, remontu - 4.184,60, kosztów delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych - 25.768,69, składek na WOKiSS - 5.580,00, ubezpieczeń budynku i wyposażenia - 1.490,621 i pozostałe wydatki dotyczące zakupu energii, wody, środków czystości, wywozu śmieci, napraw sprzętu, opłat komorniczych - 39.529,16

W pozostałej działalności ujęto wydatki: składki na działalność Związku Puszczy Zielonka - 13.635,00 wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 20.760,00 i prenumerata Gazety sołeckiej - 1.134,00, współpracę z zagranicą (Ukraina) i promocję gminy - 6.380,70, opłacono składkę na Związek Gmin Pojezierza - 900,00 i Stowarzyszenia Światowid - 3.100,00, odpis na ZFŚS dla emerytów - byłych pracowników urzędu - 1.274,00 i pozostałe wydatki - 1.515,00 Łączne wydatki w dziale wynoszą 1.278.680,81

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Prowadzenie rejestru wyborców - 816,00, przeprowadzenie wyborów samorządowych - 11.270,00.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność bieżąca jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - 46.362,19, w tym: - wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich i strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych - 14.691,08, zakup paliwa, części zamiennych, opału - 10.820,88,

sprzętu strażackiego - 11.041,05 (węże tłoczne, rozdzielacz kulowy, hełmy, obuwie strażackie) remonty i przeglądy techniczne samochodów - 1.118,09 ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.000,00, oraz zakup drewna pod dobudowę świetlicy strażackiej - 2.160,38. Pozostałe wydatki - 3.530,71 obejmują opłatę energii, zakup pucharów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Kiszkowe w kwocie 120.000,00, zakupiono aparat oddechowy i drabiny strażackie za kwotę 7.440,00

Kwotę 400,61 zł wydatkowano na utrzymanie magazynu obrony cywilnej (zakup środków czyszczących)

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki obejmują wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat oraz wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej 16.171,69

Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych - 8.720,60

Oświata i Wychowanie

Łączna kwota wydatków wynosi 6.149.499,63. Wydatki bieżące dotyczą działalności szkół podstawowych - 1.987.670,83, oddziałów przedszkolnych - 145.692,46, przedszkola - 143.798,58, gimnazjum - 1.170.122,34, dowożenia uczniów do szkół - 319.081,47, "doksztalcania nauczycieli - 12.735,95, działalność sportową w szkołach - 22.221,70, pomoc dla przedsiębiorców przyuczających do zawodu - 47.493,00 i odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 27.200,00

Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych opłaty energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenia obiektów i wyposażenia szkół, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, pocztowych i bankowych.

W zakresie bieżących remontów wymieniono okna w łączniku w gimnazjum, przeprowadzono remont sanitariatów w szkole w Kiszkanie, przy udziale pracowników brygady wykonano malowanie klatki schodowej i bloku żywieniowego oraz ułożono wykładzinę podłogową w szkole w Łagiewnikach.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kiszkanie łącznie z oddziałem przedszkolnym i przedszkolem wynosi 1.154.973,97, w Łagiewnikach łącznie z oddziałem przedszkolnym - 627.232,92, w Sławnie łącznie z oddziałem przedszkolnym - 494.954,98. Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty wynoszą 2.273.483,30 i dotyczą budowy hali widowiskowo - sportowej.

Ochrona zdrowia

Realizowano zadania mające na celu zapobieganie problemom alkoholizmu wśród młodzieży, udzielaniu pomocy osobom uzależnionym. Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży szkolnej - 25.300,00 połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne.

Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży szkół; w Kiszkwie - 1.999,00, Łagiewnikach - 1.995,00, Sławnie - 1.999,90, Gimnazjum - 2.250,00, Klubu sportowego Welnianka - 2.000,00 oraz sprzęt telewizyjny dla młodzieży szkoły w Łagiewnikach - 2.048,00. Opłacono ćwiczenia logopedyczne i konsultacje psychologiczne - 5.812,50, przejazd na turnus rehabilitacyjny osobom ze stowarzyszenia Promyk - 3000,00, udział drużyny z klubu sportowego ze Sławna w rozgrywkach sportowych - 1.070,00, diety członków komisji - 1 1.766,25. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1.867,53 i obejmują szkolenia i delegacje członków komisji oraz pomoce. Zadania ujęte w Gminnym Programie

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano 61.108,18.

Kwotę 5.000,00 zgodnie z uchwałą rady o udzieleniu pomocy przekazano starostwu

Powiatowemu w Gnieźnie z przeznaczeniem na zakup leku dla pacjentów oddziału kardiologicznego szpitala w Gnieźnie.

Zakupiono lek do fluoryzacji - 143,36

Pomoc społeczna

Kwota wydatków wynosi 2.183.533,15 i obejmuje:

- opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 20.170,59
- wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z kosztami administrac 1.543.200,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.958,26
- wypłatę świadczeń społecznych i zasiłków 124.502,30
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 117.226,88
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 133.165,12
- pomoc finansowa dla rolników, których gospodarstwa dotknięte zostały klęską suszy 182.896,00
- dożywianie uczniów w szkołach 59.414,00

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Poniesiono wydatki w wysokości 291.409.64. Wydatki obejmują działalność i utrzymanie świetlic i stołówek przy szkołach, częściowo wydatki dotyczące wypoczynku młodzieży w okresie wakacji, wypłatę stypendiów oraz współpracę młodzieży z zagranicą

Na działalność świetlic i stołówek szkolnych wydatkowano 238.084,74 zł

w tym:

świetlica i stołówka przy szkole w Kiszkwie 115.629,58
świetlica i stołówka przy szkole w Łagiewnikach 86.897,13
świetlica przy szkole w Sławnie 6.754,72
świetlica przy gimnazjum 28.803,31

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zorganizowany wypoczynek wydatkowano - 19.922,90 (środki pochodzące z odpłatności uczestników).

Przyznano i wypłacono stypendia uczniom w kwocie - 30.894,00.

Dofinansowano koszty współpracy młodzieży gimnazjalnej z młodzieżą niemiecką w kwocie 2.508,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki stanowią kwotę 348.876,76. Obejmują utrzymanie brygady pracowników fizycznych i samochodu żuk - 158.726,61 w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup ubrań roboczych, paliwa, ubezpieczenie samochodu. Na oświetlenie dróg i bieżące remonty oświetlenia wydatkowano 183.334,58. Pozostałe wydatki w kwocie 6.815,57 dotyczą utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w kwocie 185.703,11 dotyczą:

utrzymania świetlic wiejskich 15.789,77, w tym:

- świetlica w Sroczynie 3.531,30 (bieżące utrzymanie)
- świetlica w Węgorzewie 3.861,64 (wymiana okien, zakup farb)
- świetlica w Ujeździe 345,65 (energia)
- świetlica w Charzewie 502,39 (energia),
- świetlica w Olekszynie 640,37 (energia)
- świetlica w Rybnie 6.749,21 (naprawa co, energia, wynagrodzenie palacza)
- świetlica Turostowo 159,21 (gaśnice)

W zakresie remontów bieżących przy udziale brygady pracowników fizycznych wykonano w świetlicy w Łagiewnikach malowanie, ułożono płytki w bloku kuchennym, korytarzu i sanitariatach oraz w świetlicy w Węgorzewie malowanie i smolenie dachu.

- utrzymania i działalności biblioteki - 115.004,22 obejmuje wynagrodzenia pracowników, zakup książek, opłatę energii, czynszu, prac remontowych, ubezpieczenie sprzętu
- działalności Klubu Seniora -1.401,85
- organizacji imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkowa - 44.286,27, dofinansowania dożynek gminnych w Skrzetuszewie - 3.201,00,
- dofinansowania Dni Rybna - 950,00
- zorganizowanie imprezy sylwestrowej na rynku w Kiszkwie dla mieszkańców gminy - 5.070,00

Kultura fizyczna i sport

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 48.616,09 w tym:

- utrzymanie obiektu szatni sportowej i boiska - 13.268,80 (w tym remont zaplecza sanitarnego, zakup lamp oświetleniowych)
- utrzymanie klubu sportowego „Welnianka”- 29.692,29 z tego opłacenie sędziów, zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, opłacenie badań lekarskich zawodników, transportu, ubezpieczenie zawodników

i opłaty wpisowe, sport wiejski - 5.655,00 (w tym: Łagiewniki - 598,00 - odzież sportowa, wieża radiowa, Rybno - 644,50 - kosiarka, tarcica, Sławno - 1.600 zł - oprawa muzyczna Dni sportu w Sławnie, piłki. Charzewo - 900,00 - stroje sportowe, piłki Turostowo - 900,00- stroje sportowe, 1.012,50 - puchary i nagrody wręczone na turniejach),

W 2006 roku realizowano wydatki w 19 działach. Najniższy wskaźnik wykonania planu

wystąpił w działach:

- Leśnictwo - 66,7 % planu - zakupiono mniejszą ilość sadzonek na uzupełnienie zalesień i w związku z tym poniesiono niższe koszty transportu,
- Obsługa długu publicznego - 84,5 % planu - nie zaciągnięto kredytu na budowę hali sportowej w związku z utrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- Transport i łączność - 92,7 % planu -nie wystąpiły wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,

- Gospodarka mieszkaniowa - 92,7 % planu - poniesiono niższe koszty utrzymania obiektów w związku z ich sprzedażą,

Nie uruchomiono środków zabezpieczonych w rezerwie ogólnej - w ciągu roku nie wystąpiły wydatki wymagające uruchomienia rezerwy.

W strukturze wydatków dominowały wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 49,5% ogółu wydatków
- Pomoc społeczna 16,8 % ogółu wydatków
- Rolnictwo i łowiectwo 11,7% ogółu wydatków
- Administracja publiczna 9,8% ogółu wydatków
- Transport i łączność 4,4% ogółu wydatków
- Pozostałe działy 7,8% ogółu wydatków

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.646.967,00	1.528.255,96	92,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.545.000,00	1.427.466,67	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.545.000,00	1.427.466,67	92,39
	01030		Izby rolnicze	9.400,00	8.723,25	92,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.400,00	8.723,25	92,80
	01095		Pozostała działalność	92.567,00	92.066,04	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.110,00	2.609,00	83,89
		4430	Różne opłaty i składki	89.457,00	89.457,04	100,00
020			Leśnictwo	3.500,00	2.333,64	66,68
	02095		Pozostała działalność	3.500,00	2.333,64	66,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	1.892,86	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	120,78	12,08
600			Transport i łączność	614.472,00	569.326,81	92,65
	60016		Drogi publiczne gminne	614.442,00	569.326,81	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.102,00	1.845,59	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.362,82	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	2.570,00	2.559,23	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.790,00	513.558,17	93,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	1,00	10,00
630			Turystyka	39.700,00	39.686,67	99,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.700,00	39.686,67	99,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.900,00	10.900,00	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.800,00	28.786,67	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	103.212,00	95.694,33	92,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.212,00	95.694,33	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	651,70	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	92,86	61,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.009,63	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.922,06	91,71

		4260	Zakup energii	5.000,00	3.919,51	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	75.362,00	72.094,41	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.004,16	66,94
710			Działalność usługowa	9.500,00	9.189,55	96,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9.500,00	9.189,55	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.189,55	96,73
750			Administracja publiczna	1.308.620,00	1.278.680,81	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.200,00	47.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.584,00	2.584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	59.435,59	84,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	39.720,00	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.905,41	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	7.732,38	92,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.025,33	68,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,47	52,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.141.050,00	1.123.346,52	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.500,00	725.446,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00	65.904,57	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.300,00	124.007,27	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.218,34	91,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	154,00	30,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.596,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.650,00	27.468,82	81,63
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.103,44	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.330,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	77.600,00	71.792,86	92,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.913,36	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.500,00	25.768,69	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	9.381,00	9.373,62	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.269,00	14.269,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50.370,00	48.698,70	96,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.700,00	13.635,00	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.760,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.396,00	1.962,50	81,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.067,20	88,34
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.274,00	1.274,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.670,00	11.270,00	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.250,00	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,55	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,31	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,00	1.576,15	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.194,00	3.194,30	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,11	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,58	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.900,00	174.202,80	98^48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.500,00	173.802,19	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.691,08	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	24.627,79	96,58
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.925,23	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.118,09	74,54
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.000,00	75,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.440,00	99,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,61	100,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	330,00	100,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,61	99,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000,00	16.171,69	85,11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000,00	16.171,69	85,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.500,00	13.228,00	91,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.667,00	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	276,69	18,45
757		Obsługa długu publicznego	10.320,00	8.720,60	84,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.320,00	8.720,60	84,50
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10.320,00	8.720,60	84,50
758		Różne rozliczenia	5000,	1	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.424.055,00	6.149.499,63	95,73
	80101	Szkoły podstawowe	4.525.040,00	4.261.154,13	94,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.400,00	88.975,76	99,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.786,00	1.786,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.276.273,00	1.273.937,80	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.682,00	103.681,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.473,00	241.090,89	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.281,00	34.265,71	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.180,00	10.145,36	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.539,00	87.477,39	98,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.940,00	3.494,40	88,69
	4260	Zakup energii	41.000,00	37.322,26	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18.507,00	18.442,96	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100,00	1.913,87	91,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	907,42	86,42
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.000,16	76,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.229,00	82.229,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	2.528.000,00	2.273.483,30	89,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.041,00	145.692,46	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.350,00	8.240,29	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.985,00	97.722,14	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.465,00	9.465,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.460,00	19.650,39	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.822,00	2.805,47	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	559,75	78,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.249,00	7.249,00	100,00
	80104	Przedszkola	144.304,00	143.798,58	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.176,56	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.610,00	85.567,74	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00	5.590,34	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.041,00	18.030,10	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.463,00	2.462,87	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.993,73	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	14.092,26	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	229,99	100,00
	4260	Zakup energii	2.900,00	2.852,62	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.047,65	93,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,72	28,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.670,00	5.670,00	100,00
	80110	Gimnazja	1.171.490,00	1.170.122,34	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.500,00	51.493,29	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.047,00	753.009,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ¹	60.879,00	60.876,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.723,00	143.693,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.353,00	20.352,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.436,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.996,00	45.459,47	98,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.010,00	2.971,48	98,72
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.473,21	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00	21.542,91	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.350,00	2.304,36	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	601,98	60,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	1.825,72	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.082,00	50.082,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	320.000,00	319.081,47	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	319.081,47	99,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.100,00	12.735,95	70,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	408,59	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.110,00	9.966,20	89,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.690,00	2.361,16	41,50
	80195		Pozostała działalność	97.080,00	96.914,70	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.850,00	12.826,34	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56.380,00	56.238,99	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,37	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27.200,00	27.200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	71.000,00	66.251,54	93,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	61.108,18	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.282,50	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	183,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.300,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.680,89	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	36.428,50	95,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,54	46,51
	85195		Pozostała działalność	7.000,00	5.143,36	73,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000,00	143,36	7,17
852			Pomoc społeczna	2.241.655,00	2.183.533,15	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	20.200,00	20.170,59	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	20.170,59	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Draż składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.200,00	1.543.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.477.902,00	1.477.901,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.852,00	24.852,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870,00	1.869,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.931,00	24.930,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	654,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.778,00	8.780,47	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3.211,00	3.210,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,80	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.061,00	2.958,26	96,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.061,00	2.958,26	96,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.000,00	124.502,30	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	124.502,30	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148.000,00	117.226,88	79,21
		3110	Świadczenia społeczne	148.000,00	117.226,88	79,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.800,00	133.165,12	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.300,00	94.252,66	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.880,00	6.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.880,00	16.872,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	2.411,92	98,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.357,00	1.215,24	89,55
		4260	Zakup energii	1.000,00	824,00	82,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.475,63	96,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	98,00	7,78	7,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.070,00	4.064,85	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	37,49	89,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.293,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.980,00	182.896,00	87,52
		3110	Świadczenia społeczne	208.980,00	182.896,00	87,52
	85295		Pozostała działalność	59.414,00	59.414,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	59.414,00	59.414,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295.803,00	291.409,64	98,51
	85401		Świetlice szkolne	241.461,00	238.084,74	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.284,00	4.263,97	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.170,00	175.840,01	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.351,76	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.100,00	32.734,39	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.192,00	4.679,61	75,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.215,00	8.215,00	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	19.922,90	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	356,10	89,03
		4220	Zakup środków żywności	4.200,00	4.193,80	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	15.373,00	99,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2.508,00	2.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.508,00	2.508,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.850,00	348.876,76	98,59
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	64,96	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	64,96	6,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	4.004,61	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.954,93	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,68	16,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.746,00	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.746,00	91,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.600,00	183.334,58	99,86
		4260	Zakup energii	89.000,00	88.763,14	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	94.600,00	94.571,44	99,97
	90095		Pozostała działalność	161.750,00	158.726,61	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.333,00	103.784,71	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.267,00	8.266,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800,00	19.707,72	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.620,06	93,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	22,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.040,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.429,00	10.819,18	94,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	456,00	60,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	839,00	83,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821,00	3.821,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.375,00	185.703,11	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.200,00	15.789,77	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.567,32	99,62
		4260	Zakup energii	3.700,00	3.677,05	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.647,68	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	447,72	99,49
	92116		Biblioteki	115.175,00	115.004,22	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.745,00	68.743,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660,00	5.652,43	99,87
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12555,00	12.507,70	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.754,62	97,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.810,00	1.810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.360,00	7.312,18	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.499,34	99,99
		4260	Zakup energii	1.340,00	1.335,35	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.090,00	7.087,19	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	951,04	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	428,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	255,10	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55.000,00	54.909,12	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	306,95	99,02
		4260	Zakup energii	50,00	43,38	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53.015,00	52.933,79	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	49.600,00	48.616,09	98,02
	92601		Obiekty sportowe	13.515,00	13.268,80	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.360,00	7.356,98	99,96
		4260	Zakup energii	2.490,00	2.413,15	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	3.665,00	3.498,67	95,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.085,00	35.347,29	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	200,24	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.260,00	9.259,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.705,00	11.656,04	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.120,00	9.745,93	96,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	586,14	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.939,00	97,97
			Razem	13.617.015,00	13.008.238,78	95,53

Wynik finansowy

W roku 2006 dochody budżetowe wykonano na poziomie niższym niż wydatki budżetowe. Wystąpił deficyt budżetu w wysokości 661.078,12.

Plan przychodów po zmianach ustalono w wysokości 1.930.000,00, w tym: z tytułu pożyczki

- 1.300.000,00. nadwyżki z lat ubiegłych - 630.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu

budżetu - 1.746.200,00 oraz spłatę kredytu - 68.800,00 i pożyczki - 115.000,00.

Przychody wykonano w kwocie - 2.236.619,73, w tym z tytułu:

- pożyczki 1.300.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych 652.819,73
- innych rozliczeń (wolne środki) 283.800,00

Rozchody wykonano w kwocie 183.800,00, w tym:

- spłata kredytu 68.800,00
- spłata pożyczek 115.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.930.000	2.236.619,73	115,9
w tym: pożyczka, kredyt	1.300.000	1.300.000,00	100,0
nadwyżka z lat ub	630.000	652.819,73	103,6
Inne źródła (wolne środki)		283.800,00	
Rozchody	183.800	183.800,00	100,0
w tym: pożyczka, kredyt	183.800	183.800,00	100,0

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi 2.052.819,73 i jest źródłem pokrycia deficytu budżetu. Spłat zobowiązań długoterminowych dokonano zgodnie z zawartymi umowami z bankami kredytującymi. Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została część pożyczki w kwocie 115.000,00 zaciągniętej w 2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kiszkanie - II etap. Umorzoną część pożyczki przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Myski - Łagiewniki - Rybno.

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi 1.285.000,00, z ryt. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 436.969,35 i dotyczą składek ZUS i FP od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”), i wydatków dotyczących roku 2006, zapłaconych w styczniu 2007 r.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano wpływy w kwocie 6.000,00, w tym:

- środki pochodzące z roku ubiegłego - 1.000,00
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wycinki drzew - 5.000,00

Otrzymano przychody w kwocie 12.238,81, w tym:

- środki finansowe z roku poprzedniego - 3.164,27
- z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - 7.331,72
- wycinkę drzew - 1.524,00
- pozostałe wpłaty - 218,82

Koszty zaplanowano w kwocie 6.000,00, w tym: stan środków na koniec roku - 1.000,00 Wydatkowano 1.198,60, w tym: 1.073,60 - zakup koszy ulicznych na odpadki i 125,00 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego Stan środków na koniec roku - 11.040,21

Rachunek dochodów własnych

Dochody rachunku dochodów własnych ustalono w wysokości 134.000,00, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 110.000,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 24.000,00

Otrzymane dochody stanowią kwotę 153.736,65, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie - 130.554,66
- stołówka szkolna w Łagiewnikach - 23.181,99

Plan dochodów zrealizowano w 114,7 %. Źródła dochodów to:

- środki pieniężne z roku ubiegłego) - 22.118,31
- odpłatności za żywienie - 130.969,30
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 649,04

Wydatki zaplanowano w wysokości 132.500,00, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 109.000,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 23.500,00

oraz stan środków na koniec roku w kwocie 1.500,00 w tym

- stołówka szkolna Kiszkanie 1.000,00
- stołówka szkolna Łagiewniki 500,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu żywności - 69.050,43, środków czystości, opału, materiałów remontowych - 43.651,08, opłata energii, wody i gazu - 5.847,32, wywóz nieczystości, szamb, naprawy sprzętu - 3.363,33 i koszty delegacji - 148,78 oraz wykonanie remontu sanitariatów przy bloku żywieniowym w Kiszkanie - 4.800,00 Łącznie wydatki stanowią 126.860,94, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 107.452,82
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 19.408,12

Stan środków na koniec roku - 26.875,71, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie - 23.101,84
- stołówka szkolna w Łagiewnikach - 3.773,87

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczeg.	Plan	Wykonanie	w tym stołówka			
			Kiszkowe		Łagiewniki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody	134.000	153.736,65	110.000	130.554,66	24.000	23.181,99
śr. z r. ub.	1.500	22.118,31	1.000	19.570,42	500	2.547,89
§083	131.700	130.969,30	108.400	110.456,80	23.300	20.512,50
§092	800	649,04	600	527,44	200	121,60
Wydatki	132.500	126.860,94	109.000	107.452,82	23.500	19.408,12
§4170	4.800	4.800,00	4.800	4.800,00		
§ 4210	45.000	43.651,08	36.000	35.597,03	9.000	8.054,05
§4220	70.500	69.050,43	58.000	67.885,36	12.500	11.165,07
§4260	7.500	5.847,32	6.000	5.709,32	1.500	138,00
§4300	4.500	3.363,33	4.000	3.312,33	500	51,00
§4410	200	148,78	200	148,78		
Stan śr. na koniec roku	1.500	26.875,71	1.000	23.101,84	500	3.773,87

Wójt
(-) Tadeusz Bąkowski

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