

3. gminie w odniesieniu do pozostałych terenów,
4. właściwym dla miejsca padnięcia zwierzęcia kole łowieckim w odniesieniu do zwierzyny łownej.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

Przewodniczący Rady
(-) inż. Piotr Lach

2963

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBINEK ZA 2006 ROK

Budżet gminy Wierzbinek został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr 205/XXXI/2005 w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwalono wówczas:

1. Dochody – na kwotę	12.570.973,00 zł
2. Wydatki – na kwotę	13.998.216,00 zł

Ponadto Rada Gminy rozdysponowała nadwyżkę budżetową w kwocie 823.493,00zł.

Do spłaty na 1.01.2006 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1.839.723,00 zł.

Środki finansowe pochodzące z nadwyżki budżetowej i kredytu stanowiły źródło finansowania deficytu budżetowego.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy, (dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy) Uchwałami:

- 1) Nr 214/XXXIII/06 z dnia 02 marca 2006 roku
- 2) Nr 217/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku
- 3) Nr 232/XXXV/06 z dnia 29 maja 2006 roku
- 4) Nr 248/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku
- 5) Nr 255/XXXVII/06 z dnia 26 września 2006 roku
- 6) Nr 261/XXXVIII/06 z dnia 26 października 2006 roku
- 7) Nr 7/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku
- 8) Nr 17/IV/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 15.211.282,57 zł, w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 2.640.309,57 zł.

Na zwiększenie dochodów budżetowych wpływ miały:

1. dotacje na realizację zadań własnych w kwocie – zmniejszenie/zwiększenie – 2.373.316 ,00 zł

2. dotacja FOGR na drogi gminne – 60.300,00 zł
3. darowizna z funduszu prewencyjnego – 8.400,00 zł
4. uzupełnienie subwencji ogólnej w części oświatowej – 67.110,00 zł
5. podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.852,00 zł
6. Uzupełnienie subwencji ogólnej – 64.589,00 zł
7. Odsetki od lokat, odszkodowania, zwiększenia planu – 57.742,57 zł

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 15.336 176,74 zł, co stanowi 100,82% planu.

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- 1) dochody własne – 2 578 445,33 zł
 - 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 4.221.091,41 zł
- w tym na:
- zadania własne gminy – 495.941,80 zł
 - na zadania zlecone gminom – 3.725.149,61 zł
- 3) subwencja ogólna – 8.276.340,00 zł
 - w tym: subwencja oświatowa – 5.092.681,00 zł
- 4) dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – 260.300,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2006 r. wyniósł 17.506.498,57 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 3.508.282,57 zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych – 2.640.309,57 zł
- 2) rozdysponowanie przez Radę Gminy wolnych środków w wysokości – 717.973,00 zł

3) dodatkowo z nadwyżki budżetowej – 150.000,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały wykonane w wysokości 16.899.559,49 zł co stanowi 96,53% planu

Na kwotę tę składają się:

1) wydatki bieżące 13.924.484,49 zł, co stanowi 82,39% ogółem wydatków

w tym:

wydatki na wynagrodzenia – 4.945.844,19 zł

pochodne od wynagrodzeń – 1.039.235,92 zł

pozostałe wydatki – 7.939.404,38 zł

2) wydatki inwestycyjne to kwota – 2.975.074,04 zł, co stanowi 94,25% planowanych wydatków na inwestycyjnych, a 17,6% do wykonanych wydatków łącznie.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§2010)

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Dotacja celowa(podatek akcyzowy)	91.156,00	91.154,81	100,00
750	75011	Administracja publiczna	70.900,00	70.900,00	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
751	75109	Wybory do Rad Gmin, wybory Wójta	48.630,00	33.750,80	69,40
754	75414	Obrona Cywilna	400,00	400,00	100,00
852	85212	Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. społ.)	2.717.900,00	2.717.900,00	100,00
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	10.200,00	10.200,00	100,00
852	85214	Pomoc Społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	65.600,00	65.600,00	100,00
852	85278	Pomoc społeczna(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	748.656,00	734.044,00	98,05
Razem			3.754.642,00	3.725.149,61	99,20

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	91.156,00	91.154,81	100,00
750	75011	Administracja publiczna	70.900,00	70.900,00	100,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa(aktualizacja rejestru wyborców)	1.200,00	1.200,00	100,00
751	75109	Wybory do Rad Gmin, wybory Wójta	48.630,00	33.750,80	69,40
754	75414	Obrona Cywilna	400,00	400,00	100,00
852	85212	Pomoc Społeczna (świadcz. rodzin. oraz skł. na ubezp. społ. emeryt. rent.)	2.717.900,00	2.717.900,00	100,00
852	85213	Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.)	10.200,00	10.200,00	100,00
852	85214	Pomoc Społeczna (zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społecz.)	65.600,00	65.600,00	100,00
852	85278	Pomoc społeczna(usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	748.656,00	734.044,00	98,05
Razem			3.754.642,00	3.725.149,61	99,20

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin (§2030)

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80101	dotacja oraz inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników, remont)	63.673,00	61.131,80	96,01
801	80195	Dotacja - przygotowanie zawodowe młodocianych	19.692,00	19.692,00	100,00
852	85214	dotacja – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecz.	97.400,00	97.400,00	100,00
	85219	dotacja – Ośrodki Pomocy Społecznej	103.300,00	103.300,00	100,00
	85295	dotacja – pozostała działalność	29.172,00	29.172,00	100,00
854	85415	dotacja – pomoc materialna dla uczniów- stypendia	185.246,00	185.246,00	100,00
Razem			498.483,00	495.941,80	99,49

Dofinansowanie zadań własnych gmin środkami z innych źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6260	FOGR – budowa dróg gminnych	60.300,00	60.300,00	100,00
926	92601	6260	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dofinansowanie budowy hali sportowej w Boguszytach)	200.000,00	200.000,00	100,00
Razem				260.300,00	260.300,00	100,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść		§	Plan w zł	Wykonanie w zł
	Stan środków obrotowych na początku roku		7.142,33	7.142,33
I	Przychody		10.000,00	18.827,32
	Wpływy z różnych opłat	0690	10.000,00	18827,32
II	Wydatki w tym:		16.942,00	9.608,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.600,00	4.347,22
	Zakup usług pozostałych - równanie terenu na składowisku odpadów komunalnych	4300	12.342,00	5.261,20
	- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną			
	Stan środków na 31.12.2006		200,00	16.361,23

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na zasadzie porozumień

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1.	Miasto - Konin	85154	2710	3.000	3.000,00	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwien
2.	Miasto - Konin	60014	2710	160.000	160.000,00	Dofinansowanie budowy drogi Łysek - Synogać, Władysławowo
3.	Miasto - Konin	60014	6300	90.000	83.178,75	Dofinansowanie budowy chodnika - Sadlno Dokumentacja na budowę chodnika - Morzyczyn

Dotacje przedmiotowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zakładu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
900	90017	2650	Zakład Komunalny w Wierzbinku	99.107,00	99.103,66	Dotacja na dofinansowanie wywozu nieczystości stałych i ścieków

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU KOMUNALNEGO

odsetki – 111,33 zł

Przychody planowane – 1.681.166,00 zł

wykonanie – 1.660.864,79 zł co stanowi 98,79%.

Przychody z działalności wynoszą – 1.567.133,00 zł

dotacja – 92.620,46 zł

Przychody z działalności to: wpływy za sprzedaż wody, dochody z wysypiska śmieci oraz wpływy z usług.

Rozchody planowane 1.671.382,00 zł

wykonanie – 1.631.575,54 zł, tj. 97,61%.

Struktura rozchodów:

Koszty płacowe	433.038,49	26,54%
Pochodne od płac	84.564,86	5,18%
Wpłaty na PFRON	0,00	-%
Delegacje	9.521,59	0,58%
Materiały i wyposażenia	730.988,72	44,81%
Energia	101.843,02	6,25%
Usługi remontowe	12.448,20	0,76%
Usługi niematerialne	191.237,23	11,72%
Świadczenia socjalne	17.195,67	1,05%
Opłaty i składki (emisja zanieczyszczeń)	49.197,76	3,02%
Podatek od środków transportowych	1.540,00	0,09%
Razem:	1.631.575,54	100%

Środki pieniężne w banku i kasie:	83.055,64 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 roku	- 19.764,41 zł
Pozostałe środki obrotowe (paliwo w baku):	1.930,23 zł	- składki ZUS, podatek od nagród rocznych	- 16.874,91 zł
Należności	106.778,93 zł	- pozostałe faktury za materiał, paliwo	- 8.029,60 zł
w tym:			
82.607,01 zł za wodę a pozostałe usługi komunalne (wywóz odpadów z koszy, naczepa asenizacyjna, usługi rolnicze itp.) 24.171,92 zł.			
Do użytkowników wody, którzy mają dwa lub więcej okresów płatności dostarczono wezwania do zapłaty.			
Zobowiązania niewymagalne to kwota	- 62.360,55 zł	W 2006 roku Zakład Komunalny zatrudniał średnio 21 pracowników, stąd średnie wynagrodzenie miesięczne: 1.597,43 zł brutto. (kwota wynagrodzenia jest zawyżona z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników)	
- opłata za emisję zanieczyszczeń za II półrocze 2006 roku w kwocie	- 17.691,63 zł	Dzień 31.12.2006 r. Zakład Komunalny zakończył dochodem 29.289,25 zł.	

W poszczególnych działach przedstawiało się to następująco:

Dz.	Rozdz.	Przychody	koszty	wynik finansowy
400	40002	400.970,70	385.700,53	+ 15.270,17
900	90002	223.737,00	223.737,00	--
900	90017	1.036.157,09	1.022.138,01	+ 14.019,08
			OGÓŁEM	+ 29.289,25

REALIZACJA ZADAŃ W SOŁECTWACH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW SAMORZĄDOWYCH ZA ROK 2006								
Lp.	Nazwa sołectwa		Kwota przypadająca na sołectwo	Podział środków samorządowych wg klasyfikacji budżetowej				
				600-60016 \$4270	600-60016 \$4210	600-60016 \$4300	754-75412 \$4210	921-92109 \$4210
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Boguszyce	PLAN	2.500	500	1.500		500	
	- naprawa dróg - zakup materiałów remiza OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.500	500	1.500		500	
2.	Goczki	PLAN	1.280	280	1.000			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	1.276	276	1.000			
3.	Helenowo	PLAN	1.520	520	1.000			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	1.520	520	1.000			
4.	Kazubek	PLAN	960	160	800			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	945	145	800			
5.	Kalina	PLAN	2.010	310	1.000	200	500	
	- zakup mat. OSP - naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.010	310	1.000	200	500	
6.	Kryszkowice	PLAN	3.780	500	1.000	500		1.780
	- naprawa dróg - zakup okien świetl.	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.780	500	1.000	500		1.780
7.	Kwiatkowo	PLAN	780		780			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	780		780			
8.	Łysek	PLAN	3.330	330				3.000
	-naprawa dróg -zakup mat. świetl.	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.330	330				3.000
9.	Mąkoszyn	PLAN	1.840	440	1.000	400		
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	1.840	440	1.000	400		
10.	Morzyczyn	PLAN	3.040	200	1.000	800	1.040	
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.040	200	1.000	800	1.040	
11.	Ostrowo	PLAN	570		570			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	570		570			

12.	Posada	PLAN	870		870			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	865		865			
13.	Racięcín	PLAN	3.300	500	2.000	500	300	
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.300	500	2.000	500	300	
14.	Sadlno	PLAN	2.870	370	2.000	500		
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.870	370	2.000	500		
15.	Słomkowo	PLAN	1690	290	1000	400		
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	1690	290	1000	400		
16.	Stara Ruda	PLAN	2.500	200	800	500	1.000	
	- zakup mat. OSP - naprawa droóg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.500	200	800	500	1.000	
17.	Synogać	PLAN	2.200	300	1.100	600	200	
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.200	300	1.100	600	200	
18.	Tomislawice	PLAN	3.680	680	2.400	600		
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.680	680	2.400	600		
19.	Wilcza Kłoda	PLAN	3.380	380	1.200	600	1.200	
	- naprawa dróg - zakup mat .remiz.	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.375	375	1.200	600	1.200	
20.	Wierzbinek	PLAN	3.450	450	1.600	600	800	
	- naprawa dróg - zakup mat. OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.450	450	1.600	600	800	
21.	Zaryń	PLAN	3.600	400	2.600	600		
	- napraw dróg	WYDATKI NA 30.06.2006 r.	3.600	400	2.600	600		
22.	Zakrzewek	PLAN	3.620	420	2.600	600		
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	3.620	420	2.600	600		
23.	Zielonka	PLAN	530		530			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	530		530			
24.	Ziemięcín	PLAN	2.100				2.100	
	- remont - malow. OSP	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	2.100				2.100	
25.	Witkowice	PLAN	600		600			
	- naprawa dróg	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	600		600			
		PLAN	56.000	7.230	28.950	7.400	7.640	4.780
	RAZEM:	WYDATKI NA 31.12.2006 r.	55.971	7.206	28945	7.400	7.640	4.780

% wykonania zadań w sołectwach:	- zakup mat. i wyposaż. (kluby, świetlice)
- publiczne drogi gminne (zakup kamienia i piasku)	plan - 4.780,00
plan - 28.950,00	wykonanie - 4.780,00 100% wykonania planu
wykonanie - 28.945,00 100% wykonania planu	Planowane wydatki - 56.000,00 zł
- zakup usług remontowych (równiarka)	wykonanie - 55.971,00 zł co stanowi 99,94%
plan - 7.230,00	
wykonanie - 7.206,00 99% wykonania planu	
- zakup usług pozostałych (transport)	
plan - 7.400,00	
wykonanie 7.400,00 100 % wykonania planu	
- zakup mat. i wyposaż. OSP	
plan - 7.640,00	
wykonanie - 7.640,00 100% wykonania planu	

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano uzyskać w kwocie 3.796,00 zł, głównie z tytułu dzierżawy. Dochody te uzyskano w kwocie 9.246,33 zł tj. 243,58% to przede wszystkim dochody z najmu

i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto w dziale tym ujęto dotację w kwocie 91.154,81 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki zaplanowane na kwotę 198.856,00 zł wykonano w wysokości 195.201,69 zł tj. 98,16% planu

Finansowano następujące zadania:

Składki na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów tj. 6.691,06, na modernizację sieci wodociągowej przeznaczono 2.968,00, wypłacono również podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 89 367,46 na obsługę i przesyłki wydano 2667,59 oraz zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne - budowa wodociągu Stara Ruda - koszt inwestycji to kwota 62.074,08 oraz opracowano dokumentację na modernizację sieci w Wierzbinku w kwocie 31.433,50 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Natomiast wydatki to kwota 5.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie targowiska, wykonane – 4.054,00 tj. 81,08% planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 60.300,00zł, to kwota dotacji FOGR na dofinansowanie budowy drogi – Ostrowo, wykonanie 100% planu.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 2.124.899,00 zł, wykonano w kwocie 1.925.514,75 zł tj.90,62% planu .

Finansowano głównie:

- odśnieżanie dróg gminnych ,prace związane z równaniem dróg – 89.929,25zł
- zakup znaków drogowych,kamienia na drogi – 41.448,65zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 389.946,80zł
- w tym: droga Zaryń - Zamość – 100.000,00 zł
- droga Ziemiecin - Sadlno – 150.000,00 zł

W dziale tym wydatkowano na: pomoc innym jst na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych

- 100.000,00 na remont drogi Łysek - Synogać
- 60.000,00 na remont drogi Władysławowo
- 83.178,00 budowa chodnika w m. Sadlno oraz dokumentacja na chodnik w m. Morzyczyn

Na wydatki inwestycyjne w dziale transport i łączność wydatkowano 1.158.403,46 zł

na drogi publiczne gminne:

- droga Sadlno – Helenowo - Trzciniec o długości 650 m za kwotę 128.324,46 zł
- droga Ostrowo o długości 804 m za kwotę 142.155,00 zł
- droga Noć – Obory - Stara Ruda o dł. 350 m za kwotę 79.787,00 zł
- droga Palmowo o dł. 607 m za kwotę 113.744,00 zł

- droga Ruszkowo - Wójcinek o dł. 300 m za kwotę 66.164,00 zł

- droga Chlebowo o dł.745 m za kwotę 177.926,00 zł

- droga Broniszewo - Kolonia Racięcin dł.700 m za kwotę 103 243,00 zł

- droga Kwiatkowo - Walerianowo - Paradowo dł.800 m za kwotę 131.772,00 zł

- droga Noć – Broniszewo dł. 850 m za kwotę 150.016,00 zł

ponadto zostały opracowane dokumentacje na drogi na łączną kwotę 49.220,00 zł oraz zakupiono cztery przystanki za kwotę 16.052,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 93.781,00 zł, uzyskano 83.645,04 zł tj. 89,19% z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 1.268,10 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych – 64.490,94 zł
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 9.691,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 646,70zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 244.308,00 zł wykonano 115.830,95 zł tj.47,41% przeznaczając te środki na:

- na pomiary i podkłady geodezyjne, obsługę budynków komunalnych w wysokości – 97.165,40
- opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy – 15.040,00
- zakup energii i inne wydatki – 3.625,55

Na niski procent wykonania wydatków miał fakt iż zaplanowano zakup gruntów pod boisko oraz parking w miejscowości Sadlno, gdzie transakcja nie doszła do skutku z uwagi na wycofanie się osoby sprzedającej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 73.800,00 zł, a wykonano 75.547,27 zł tj. 102,37% planu.

Na te dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień – 70.900,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.416,52 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.230,75 zł

Wydatki w dziale Administracja publiczna przedstawiają się następująco:

Na ogólną kwotę wydatków 1.575.950,57 zł, wykonano 1.535.027,39 zł tj. 97,40% planu, z czego finansowano:

- a) Radę Gminy – na plan 84.640,00 zł, wykonano 77.080,17 zł, pokrywając z tego diety radnych – 73.298,33 zł, podróże

slużbowe – 144,00 zł, napoje i poczęstunek na sesjach Rady Gminy oraz zakup termosów – 3.265,84 zł i szkolenie radnych - 372,00 zł

b) Urząd Gminy – na planowaną kwotę 1.428.810,57 zł, łącznie z dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, wykonano 1.397.056,05 zł tj. 97,77% z czego przeznaczono na:

1. wynagrodzenie pracowników – na plan 877.500,00 zł, wykonano 860.732,97 zł

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32.960,00 zł, wykonano 32.705,50 zł

3. pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) – na plan 161.437,00 zł, wykonano 152.270,73 zł

4. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 73.052,00 zł wykonano 72.994,87 zł w tym:

- materiały biurowe i druki – 24.752,05 zł
- prasa, broszury, przepisy prawne – 14.317,31 zł
- wyposażenie biur – 11.879,22 zł
- węgiel – 13.997,58 zł
- środki czystości – 2.120,49 zł
- pozostałe drobne wyposażenie i materiały – 2.268,23 zł
- tonery – 3.659,99 zł

2. usługi pozostałe – na plan 171.134,00 zł, wykonano 169.477,15 zł w tym:

- obsługa prawna – 29.402,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 21.605,12 zł
- opłaty pocztowe – 15.248,65 zł
- serwis oprogramowania Budżet, podatki, serwis programów antywirusowych, konserwacja kserokopiarek – 5.240,00 zł
- szkolenia i kursy – 8.710,00 zł
- obsługa (urzędu gminy) sprzątaczk, palacz – 63.290,17 zł
- usługi informatyczne, serwis – 10.095,00 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej – 1.366,00 zł
- za usługi gwarancyjne SIGID – 4.608,90 zł
- remonty, drobne naprawy – 4.948,16 zł
- inne usługi, opłaty – 4.963,15 zł

3. zakup usług remontowych na plan 29.000,00 zł wydatkowano 28.934,28 na zakup drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy (trzy wejścia do budynku)

4. zakup energii - plan 16.000,00 zł, wykonanie 13.140,68 zł

5. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – plan 29.310,00 zł, wykonanie 29.304,93 zł

6. różne opłaty i składki – 3.400,00 zł, wykonano z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczenia mienia w kwocie 3.367,00 zł

7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 21.016,92, wykonanie 21.016,92 zł.

8. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.111,02 zł

9. na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano głównie na komputery i programy komputerowe

b) pozostała działalność i promocja gminy – na plan ogółem 62.500,00 zł, wykonano 60.891,17 zł tj. 97,4%, w tym:

- wydatki na promocję gminy, Sygnały Wierzbinka, audycje – 3.743,05 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety solty-sów) – 20.240,00 zł
- wydatki związane z obchodami „Dni Wierzbinka”, – 31.328,12 zł

Targów SALIX i Ruszenie Gmin

- Różne opłaty i składki (WOKISS) – 5.580,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 49.830,00 zł, uzyskano 34.950,80 zł, tj. 70,% stanowią one:

1. dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.200,00zł, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w wysokości 1.200,00 zł
2. dotacja na wybory przedterminowe Wójta Gminy, wybory do Rad gminy, powiatów i sejmików wojewódzkich według planu wynosi 48.630,00 zł wykonane 33.750,80 zł. tj. 69,40%

Wydatki w dziale aktualizacja rejestru wyborców zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.200,00 zł tj. 100,00%.

W dziale wybory na plan 48 630,00 zł realizacja została wykonana w kwocie 33.750,80zł. (odbyła się jedna tura wyborów).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości 9.400,00 zł uzyskano 9.400,00 zł tj. 100%, dochody te stanowią środki z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 7.300,00 zł oraz kwota 1.700,00 zł jako odszkodowanie z ubezpieczenia (TUW) oraz 400,00 zł to dotacja na Obronę Cywilną.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 146.853,00 zł, a wykonano 141.267,58 zł tj. 96,2% finansując z tego:

1. Terenowe jednostki Policji – plan 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wykonano 3.871,90 zł tj. 96,80%
 2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 128.649,00 zł, wykonano 128.629,74 zł w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 350,00 zł, wykonano 336,78 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe kierowców – plan 14.681,00 zł, wykonano 14.680,34 zł
 - zakup energii w remizach – plan 2.238,00 zł, wykonano 2.237,70 zł
 - opłaty na ubezpieczenie samochodów – plan 4.372,00 zł, wykonano 4.372,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 73.308,00 zł, wykonano 73.305,92 w tym:
 - zakup paliwa dla samochodów
 - zakup sprzętu i ubrań strażackich, umundurowań
 - turniej wiedzy na Dzień Strażaka, zawody,
 - różne wydatki (materiały do remontu remiz)
 - zakup usług pozostałych – plan 27.600,00 zł, wykonano 27.597,00 zł w tym:
 - naprawa samochodów i motopomp, badania techniczne
 - utrzymanie porządku w OSP
 - zakup usług remontowych – plan 6.100,00 zł, wykonano 6.100,00 zł
 3. Obronę Cywilną – plan 14.204,00 zł, wydatkowano kwotę 8.765,94 zł na zakup odzieży w związku z występującą „ptasią grypą”, zakupiono tablice informacyjne oraz zainstalowano syrenę ostrzegawczą.
- DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**
- Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 2.267.891,00 zł, wykonano 2 416 070,67 zł tj. 106,53% w tym:
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.000,00 zł, wykonano 400,00 zł tj. 40,00% w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonano 400,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – nie planowanoPodatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.
 2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan 855.465,00 zł, wykonano 863.543,60 zł tj. 100,94% w tym:
 - podatek od nieruchomości – plan 820.000,00 zł, wykonano 824.769,60 zł tj. 100,58%
 - podatek rolny – plan 1.840,00 zł, wykonano 1.798,40 zł tj. 97,74%
 - podatek leśny – plan 13.625,00 zł, wykonano 16.271,00 zł tj. 119,42%
 - podatek od środków transportowych – plan 6.500,00 zł, wykonano 7.272,00 zł tj. 111,88%
 - podatek od czynności cywilno - prawnych – plan 500,00 zł, wykonano 3.401,00 zł, 680,2%
 - odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat – plan 2.000,00 zł, wykonano 584,10 zł tj. 29,21%
 - wpływy z opłaty targowej – plan 10.000,00 zł, wykonano 9.447,50 zł tj. 94,48%
 - podatek od spadków i darowizn – plan 1.000,00 zł, nie wykonano
 3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 495.320,00 zł, wykonano 587.949,62 zł tj. 118,70% w tym:
 - podatek od nieruchomości - plan – 130.000,00 zł, wykonano 160.144,52 zł tj. 123,19%.
 - podatek rolny – plan – 280.000,00 zł, wykonano 310.761,58 zł tj. 110,99%
 - podatek leśny – plan 8.720,00 zł, wykonano 11.169,88 zł tj. 128,09%
 - podatek od środków transportowych – plan 35.600,00 zł, wykonano 42.438,10 zł tj. 119,21%
 - podatek od spadków i darowizn – plan 8.000,00 zł, wykonano 9.391,80 zł tj. 117,40%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30.000,00 zł, wykonano 44.213,55 zł tj. 147,38%.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.000,00 zł wykonano – 9.830,19 zł tj. 327,67%
 4. Wpływy z opłaty skarbowej - plan – 25.000,00 zł, wykonano 31.467,55 zł tj. 125,87 %
 5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 55.000,00 zł, wykonanie 58.808,68 zł tj. 159,17%
 6. Wpływy z innych lokalnych opłat plan 3.000,00 zł – wyk. 4.775 ,00 zł tj. 159,17%
 7. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 827.106,00 zł, wykonanie 862.581,88 zł, tj. 104,29 % planu w tym:
 - Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 824.106,00 zł, wykonano 852.852,00 zł tj. 103,49%
 - Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 9.729,88 zł tj. 324,33%zł.
 8. Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna – plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.544,34 zł tj. 109,07%

Zaległości w podatkach wynoszą:

- rolnym i leśnym od osób fizycznych i stanowią 45,84% tegorocznych wpływów – 147.584,84 zł
- rolnym i leśnym od osób prawnych i stanowią 11,59% tegorocznych wpływów – 2.083,30 zł
- od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych i stanowią 42,27% tegorocznych wpływów – 67.694,00zł
- od nieruchomości od osób prawnych i stanowią 76,69% tegorocznych wpływów – 632.585,93 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych i stanowią 21,52% tegorocznych wpływów – 9.134,50 zł

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych – 123.424,00 zł
- od osób prawnych – 164.898,00 zł

Kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczy głównie jednego pomiotu gospodarczego, który nie płaci podatku od roku 1992. Zaległość ta wynosi 604.164,40,00 zł z ogólnej kwoty 632.585,93 zł. Podmiot ten na naszym terenie nie prowadzi już działalności, ani też jej nie wyrejestrował.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- rolny i leśny od osób fizycznych – 11.339,40 zł
- od nieruchomości i działalności gospodarczej od osób fizycznych – 138.440,56 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych – 58.034,00 zł
- rolny i leśny od osób prawnych – 70,18 zł
- od nieruchomości od osób prawnych – 102.107,97 zł
- od środków transportowych od osób prawnych – 18.871,00 zł
- Razem – 328.863,11zł

Z tytułu umorzeń, ulg, zwolnień, zaniechania poboru i odroczeń podatku zmniejszyły się dochody o kwotę: 261.395,27 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 13.522,20 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 162.230,01 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 85.466,66 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 176,40 zł

Z tytułu umorzenia odsetek od podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych wynoszą:

- od osób prawnych – 86,00 zł
- od osób fizycznych – 7.087,00 zł
- Razem – 7.173,00 zł

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawia się tytuły egzekucyjne.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów oraz opłaty komornicze, na plan 48.000,00 zł, wykonano 45.793,26 zł tj. 95,40%

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale nie były planowane.

Wydatki zaplanowano na kwotę 93.376,00 zł, wykonano 85.412,57 zł. tj.91,47% są to odsetki od zaciągniętego kredytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.308.789,57 zł, wykonano 8.319.718,36 zł, tj. 100,13%. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 5.092.681,00 zł, wpłynęło 5.092 681,00 zł tj. 100,00%
- część równoważąca subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 261.383,00 zł, wpłynęło 261.383,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowana na kwotę 2.857.687,00 zł, wpłynęło 2.857.687,00 zł tj. 100,00%
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych – planowano w wysokości 30.000,00 zł, uzyskano 40.928,79 zł tj.136,43%
- wpływy z różnych dochodów – uzyskano 2.449,57 zł

Wydatków w tym dziale nie planowano

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody własne jednostek budżetowych 801 - 80104 (Rb-34)

PRZYCHODY

§0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 9.644,60 zł

WYDATKI

§4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 9.644,60 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie 84.965,00 zł, uzyskano 83.003,80 zł tj. 97,68% planu, z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na wyprawki szkolne ,naukę języka angielskiego. – 9.019,80 zł
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie – 2.180,00 zł
- na przygotowanie zawodowe młodocianych, komisje egzaminacyjne – 19.692,00 zł

- dotacja na remont dachu w Szkole Podstawowej w Zakrzewku – 52.112,00 zł

W ramach działu 801 środki finansowe przeznaczono na:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe – na plan 3.520.487,81 zł, wykonano 3.501.492,86 zł, tj. 99,46% finansując:

- Płace i pochodne od płac – plan 2.634.449,74 zł, wykonano 2.629.896,59 zł tj. 99,82%
- Pozostałe wydatki bieżące – plan 886.038,07 zł, wykonano 871.596,27 zł tj. 98,37% w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 12.755,10 zł
 - Inne formy pomocy dla uczniów – 5.713,00 zł
 - Opłata za energię elektryczną – 28.607,97 zł

- zakup usług zdrowotnych – 4.023,00 zł
- Podróże służbowe – 12.207,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, opał, środki czystości, książki, materiały do wyposażenia placówek szkolnych, pomoce dydaktyczne – 177.644,32 zł
- Opłaty za rozmowy telefoniczne, badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi komunalne, badania okresowe, itp. – 53.992,84 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.855,54 zł
- Wyплаты dodatków mieszkaniowych, wiejskich i ekwiwalentów dla nauczycieli – 187.395,30 zł
- Zakup usług remontowych – 241.975,97 zł
- Różne opłaty i odsetki – 5.425,97 zł

Szkoły Podstawowe	plan	wykonanie	%
Morzyczyn	527.541,62	526.371,00	99,77
Sadlno	697.281,87	695.536,10	99,75
Synogać	513.123,26	512.415,36	99,86
Tomisławice	594.322,58	582.893,73	98,07
Zaryń	524.096,33	523.329,28	99,85
Zakrzewek	664.122,15	660.947,39	99,52
Razem	3.520.487,81	3501.492,86	99,46

Na remonty w szkołach Morzyczyn, Zaryń, Zakrzewek, Tomisławice (wymiana podłóg, remont dachu i wymiana okien) wydatkowano 233.824,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 188.020,19 zł, wykonanie zrealizowano w kwocie 186.664,95 zł tj. 99,28 %

- wynagrodzenia i pochodne – 147.660,80 zł
- pozostałe wydatki – 39.004,15 zł

Rozdział 80104 – Przedszkole

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 114.140,00 zł, wykonano 108.743,89 zł tj. 95,27%, w tym:

- Płace i pochodne od wynagrodzeń – wykonano – 88.703,91 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – wykonano – 20.039,98 zł w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.312,81 zł
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty dla nauczycieli – 3.861,19 zł
 - podróże służbowe krajowe – 798,78 zł
 - opłata za energię elektryczną – 1.914,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, pomoce dydaktyczne, czasopisma, materiały do remontów) – 4.768,11 zł
- usługi pozostałe (opłata za rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne, wywozy nieczystości, usługi komunalne) – 5.384,15 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazja – zaplanowano wydatkować kwotę 1.629.611,00 zł, wykonano 1.626.956,39 zł, tj. 99,84% przeznaczając środki finansowe na:

- Płace i pochodne pracowników – plan 1.340.215,54 zł, wykonano 1.338.976,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – plan 289.395,46 zł, wykonano 287.979,61 zł w tym:
 - Opłata za energię elektryczną – 9.996,58 zł
 - Podróże służbowe – 5.620,07 zł
 - Ubezpieczenie mienia i budynków – 1.328,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia, opał, meble, środki czystości, pomoce naukowe, materiały do remontów – 79.306,23 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 420,00 zł
 - Opłaty za rozmowy telefoniczne, badania SANEPID-u, wywozy nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe – 21.622,38 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.813,73 zł

- Wyплаты dodatków mieszkaniowych, wiejskich i ekwiwalentów dla nauczyciel – 96.872,62 zł

Gimnazjum	plan	wykonanie	%
- Boguszyce	986.997,05	985.716,19	99,87%
- Morzyczyn	642.613,95	641.240,20	99,79%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- Usługi pozostałe – 10.403,80 zł

Na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę 269.502,00 zł.
Wydatkowano 268.170,14 zł, tj. 99,51% planu.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zaplanowaną kwotę 20.956,00 zł wydatkowano 20.624,00 zł, tj. 98,42%

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Obsługa finansowa jednostek oświatowych. Zaplanowano wydatkować kwotę 182.556,00 zł, wydatkowano 179.954,32 zł, tj. 98,57% przeznaczając te środki na:

Rozdział 80195 – pozostała działalność (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów)

W rozdziale Pozostała działalność wydatki zaplanowano na kwotę 61.011,00 zł, wykonano 61.011,00 zł, tj. 100,00%

- Płace i pochodne pracowników – plan 157.334,34 zł, wykonano 156.573,07 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – plan 25.221,66 zł, wykonano 23.381,25 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

w tym:

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 73.668,00 zł realizacja wykonana w kwocie 59.150,68 zł tj. 80,29%. Plan tego działu został podwyższony o kwotę 18.668,00 zł. Środki niewykorzystane w roku 2005. Na rok 2007 zostaną uwzględnione w wydatkach środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2006 jest to kwota 18.326,00 złotych.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.076,01 zł
- Podróże służbowe – 2.851,59 zł
- Materiały i wyposażenie – 6.049,85 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	- wydatki na pomoc finansową (Izba wytrzeźwień)	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne (od umów komisji)	300,00	239,79	79,93
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	9.121,29	71,82
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego)	15.800,00	13.008,48	88,33
		4300	- zakup usług pozostałych (kolonie socjalterapeutyczne)	28.668,00	24.591,12	85,78
		4410	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	40,00	1,33
		6060	- wydatki inwestycyjne (zakup urządzeń komputerowych)	4.000,00	4.000,00	100,00
			Razem	674.68,00	54.000,68	80,04
	85153		Zwalczanie narkomani			
		4210	- zakup materiałów	1.000,00	0	0
		4300	- zakup usług pozostałych	5.200,00	5.150,00	99,04
			Razem	6.200,00	5.150,00	83,06
			Razem dział: 851	73.668,00	59.150,68	80,29

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 3.779 228,00 zł, uzyskano 3.766.164,19 zł, tj. 99,65% planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych gminy – 229.872,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę – 8.548,19 zł

- dotacja na realizację zadań zleconych na kwotę – 3.527.744,00 zł

Wydatki w dziale pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 4.477 198,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji i odpłat-

ności za usługi opiekuńcze w wysokości 3.779 228,00 zł, a środki finansowe własne z budżetu gminy w wysokości 697.970,00 zł, tj. 15,58% ogólnych wydatków w dziale opieka.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły 4 394.070,94 zł, tj. 98,14% finansując z tego zrealizowane wydatki w podziale na zadania zlecone i własne.

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 2.717.900,00 zł, wykonano 2.717.900,00 zł w tym:

a. świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami – 2.626.897,81 zł

b. płace i pochodne oraz składki ZUS od podopiecznych – 64.954,62 zł

c. drobne zakupy i usługi inne wydatki – 26.047,57 zł

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan 10.200,00 zł, wykonano 10.200,00 zł, tj. 100,00%

c) zasiłki i pomoc w naturze – plan 355.600,00 zł, wykonano 355.600,00 zł, tj. 100,00%

d) Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 332.670,00 zł, wykonano 332.607,91 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – plan 288.252,75 zł, wykonano 288.252,75 zł tj. 100% planu

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.387,76 zł, wykonano 7.387,76 zł

- Bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 37.029,49 zł, wykonano 36.967,40 zł w tym:

- Zakupy materiałów i wyposażenia – 6.019,57 zł

- Opłaty pocztowe i inne usługi – 10.671,97 zł

- Podróże służbowe – 11.323,64 zł

- Inne wydatki – 8.952,22 zł

b) wypłata dodatków mieszkaniowych – plan 240.000 ,00 zł, wykonano 171.549,43 zł, tj. 71,48%

c) pozostała działalność – plan 72.172,00 zł, wykonano 72.169,60 zł, tj. 100,00%. Środki wydatkowano na dożywianie uczniów w szkołach oraz opłacenie Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznego GOPS.

d) Ponadto w ramach pomocy wypłacano świadczenia w kwocie 734.044,00 zł jako usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogólnie z pomocy społecznej w roku 2006 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 485 rodzin, udzielono 37.724 świadczeń.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85214 Zasiłki stałe

Kwota świadczeń – 65.600 zł, liczba osób - 25, liczba świadczeń – 232

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne kwota wydatkowana – 10.200,00 zł

w tym:

składki od świadczeń pomocy społecznej – 4.829,00 zł

liczba świadczeń – 167

składki od świadczeń rodzinnych – 5.371,00 zł

liczba świadczeń – 148

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85214

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – 192.000,00 zł

liczba rodzin - 375, liczba świadczeń - 884

Zasiłki okresowe

Kwota świadczeń – 97.400,00 zł

liczba rodzin - 105, liczba świadczeń - 373

usługi opiekuńcze w rozdziale 85219

kwota wydatkowana – 57.326,00 zł

liczba rodzin - 8 , liczba świadczeń – 5.063

Rozdział 85295

Kwota ogólna – 72.169,60 zł

w tym:

dożywianie dzieci w szkole

kwota wydatkowana – 55.172,00 zł

liczba dzieci - 498, liczba posiłków – 55.762

opłata za dom pomocy społecznej

kwota świadczeń – 16.998 zł

liczba osób - 1, liczba świadczeń - 12

GOPS realizuje również świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych

Rozdział 85212

Kwota ogólna – 2.717.900,00 zł

w tym:

Zasiłki rodzinne

Liczba świadczeń – 20.090 , Kwota świadczeń
– 1.032.119,00 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych

Liczba świadczeń – 10.922, Kwota świadczeń – 905.181,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne

Liczba świadczeń – 2.152, Kwota świadczeń – 316.827,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne

Liczba świadczeń - 324, Kwota świadczeń – 136.080,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Od zasiłkobiorców – 20.214 zł, Liczba świadczeń - 149

Koszty obsługi świadczeń

rodzinnych i zakup materiałów – 70.788,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Liczba świadczeń – 110, Kwota świadczeń – 110.000,00 zł

Zaliczka alimentacyjna

Kwota świadczeń – 129.205,00 zł, Liczba świadczeń – 615

Ponadto odzyskano jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 5.859,00 zł w tym za rok 2006 – 1.714,00 zł oraz jako zaliczkę alimentacyjną kwotę 1.185,00 zł w tym za rok 2006 - 800,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowano na kwotę 185.246,00zł, otrzymano 185.246,00 zł tj. 100,00% i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy.

Wydatki zaplanowano na kwotę 235.154,00 zł, wykonano 233.144,25 zł, tj. 99,15% z tego:

finansując stypendia dla uczniów w kwocie 188.290,91 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 2.000,00 zł, uzyskano 615,67 zł z tytułu wpływów z opłat produktowych

Wydatki zaplanowano na kwotę 832.509 ,00 zł, wykonano 787.537,75 zł, tj. 94,6%. Finansowano z tego:

1. oświetlenie uliczne – plan 510.905,00 zł, wykonano 486.900,42zł,

z tego:

- opłata za energię elektryczną – 90.990,40 zł

- remont punktów świetlnych, konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 22.091,40 zł

- budowa nowych punktów świetlnych i zakup opraw oświetleniowych – 373.818,62 zł

w miejscowościach: Mąkoszyn, Talarkowo, Kazubek, Tomislawice, Racięcín

2. pozostała działalność – plan 192.000,00 zł, wykonano 176.030,69 zł, tj. 91,68%

zakup koparko - ładowarki w kwocie 157.990,00 zł

3. dotacja dla Zakładu Komunalnego (dofinansowanie do wywozu nieczystości i ścieków) – 99.103.66 zł

4. oczyszczanie wsi, segregacja – 25.502,98 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zaplanowano na 1.100,00zł jest to darowizna z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup alarmu dla biblioteki w Wierzbinku.

Wydatki tego działu to plan 299.613,00 zł a wykonanie 289.660,89 zł tj. 96,68%.

Działalność kulturalna przy bibliotekach – z budżetu przeznaczanego na biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie w zł
921	92116	4170 4300	Zakup usług pozostałych (próby zespołów, wynagrodzenia osób prowadzących zespoły)	53.527,02

Powyższa kwota stanowi 24,08% wykonanych wydatków na bibliotekach.

Zespoły działające na terenie naszej gminy uświetniają swoimi występami uroczystości gminne, święto Floriana, zawody strażackie oraz święta kościelne.

Reprezentują gminę na zewnątrz uczestnicząc w konkursach, przeglądach oraz gościnnie na zaproszenie organizatorów.

Osiągnięcia i nagrody zespołów: Przegląd Zespołów Folklorystycznych Bydgoszcz 2006 (I miejsce zespół „Kalinianki”, III „Złoty Kłos”, IV „Na swojską Nutę”)

– Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych o „BA-BIAKĄ FAJKĘ”. Nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie dla zespołu „Złoty Kłos” z Sadlna, wyróżnienie dla kapeli „Tulipan” z Tomislawic

– Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych Kleczew 2006 Orkiestra Dęta – nagroda Starosty Powiatu Konińskiego, Dziecięca Orkiestra Dęta – nagroda Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Członkowie orkiestry otrzymali stroje reprezentacyjne zakupione ze środków budżetu gminy.

WYDATKI NA BIBLIOTEKI ORAZ NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

Biblioteki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	310,00	309,70	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83.125,00	82.225,10	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.776,80	3.776,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.744,00	16.738,25	99,97
		4120	Składka na fundusz pracy	2.174,00	2169,41	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.880,00	33.789,35	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, czasopism, środki czystości itp.)	19.287,48	17.876,68	92,69
		4240	Zakup pomocy naukowych – książek	13.910,00	13.903,55	99,95
		4260	Zakup energii, wody	8.650,00	8.399,29	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	1086,00	1.086,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.433,20	36330,75	83,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	111,92	74,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.566,52	3.566,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00
		4350	Usługi internetowe	1700	1569,24	92,31
			Razem	232 223,00	222 282,56	95 72

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł jako dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki na budowę hali sportowej w Boguszytach.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.115.000,00 zł, zrealizowano 1.099.324,44 zł, z tego 1.090.775,75 na budowę hali sportowej w Boguszytach, a pozostała kwota 8.548,69 zł została przeznaczona na imprezy sportowe (mecze, festyny sportowe).

PODSUMOWANIE

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2006 roku dług Gminy wyniósł 1.471.723,00 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu z Banku Pocztowego w Koninie co stanowi 9,59% wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych docho-

dów. W Uchwale Budżetowej został ustalony plan przychodów w kwocie 1.795.245,00, który został zwiększony Uchwałą Nr 232 z 29 maja 2006 roku o 717.971,00 oraz Uchwałą 248 z 29 czerwca 2006 roku o 150.000,00 zł i tak przychody roku 2006 pochodziły z wolnych środków w wysokości 1.839.723,00 zł stanowiących nadwyżkę środków na rachunku bieżącym oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 823.493,00 zł, rozchody roku 2006 wynosiły 368.000,00 jest to spłata kredytu (cztery raty).

Zarząd Gminy Wierzbinek w roku 2006 roku dołożył wszelkich starań, aby uchwalony przez Wysoką Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane na poziomie 100,82% natomiast wydatki na poziomie 96,53%.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2006 wnoszę o uznanie, iż budżet minionego roku był wykonany prawidłowo.

Wójt Gminy Wierzbinek
(-) Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbinek
za rok 2006

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota na 2006 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94.952,00	100.414,94	105,75
	01095		Pozostała działalność	94.952,00	100.414,94	105,75
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. Sam. Teryt lub innych jedn. Zalicz. Do sekt. Finans. Publicz. Oraz innych umów o podobnym charakterze	3.796,00	9.246,33	243,58

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	91.156,00	91.154,81	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,80	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.300,00	60.300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,00
		6260	- dotacje otrzym. z fund. celowych na finans. lub dof. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednost. sektora finans. publicznych(FOGR)	60.300,00	60.300,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.781,00	83.645,04	89,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.781,00	83.645,04	89,19
		0470	- wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.268,00	1.268,10	100,01
		0690	- wpływy z różnych opłat	7.548,00	7.548,00	100,00
		0750	- dochody z dzierżawy skł. majątkowych	82.308,00	64.490,94	78,35
		0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas. oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchom.	2.557,00	9.691,30	379,01
		0920	- pozostałe odsetki	100,00	646,70	646,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.800,00	75.547,27	102,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71.800,00	73.316,52	102,11
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zadań rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw. bieżąc. z zakresu administr.	70.900,00	70.900,00	100,00
		2360	- dochody jedn. sam. teryt. związ. z realiz. zadań z zakres. admini. rząd. oraz in. zad.zlec.ust.	900,00	2.416,52	268,50
	75023		Urzędy Gmin	2.000,00	2.230,75	111,54
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.230,75	111,54
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	49.830,00	34.950,80	70,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	1.200,00	1.200,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.630,00	33.750,80	69,40
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	48.630,00	33.750,80	69,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.400,00	9.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9.000,00	9.000,00	100,00
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.300,00	7.300,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów pieniężnej	1.700,00	1.700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	400,00	400,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.267.891,00	2.416.070,67	106,53
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycz.	1.000,00	400,00	40,00
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatku.	1.000,00	400,00	40,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855.465,00	863.543,60	100,94
		0310	- podatek od nieruchomości	820.000,00	824.769,60	100,58
		0320	- podatek rolny	1.840,00	1.798,40	97,74
		0330	- podatek leśny	13.625,00	16.271,00	119,42
		0340	- podatek od środków transportowych	6.500,00	7.272,00	111,88
		0360	- podatek od spadków i darowizn	1.000,00	0,00	0,00
		0430	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	9.447,50	94,48
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	3.401,00	680,20
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	584,10	29,21

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku. Od spadku i darowizn, podatku. Od czynności cywilnoprawnych oraz podatku. I opłat lokalnych od osób fizycznych	495.320,00	587.949,62	118,70
	0310	- podatek od nieruchomości	130.000,00	160.144,52	123,19
	0320	- podatek rolny	280.000,00	310.761,58	110,99
	0330	- podatek leśny	8.720,00	11.169,88	128,09
	0340	- podatek od środków transportowych	35.600,00	42.438,10	119,21
	0360	- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	9.391,80	117,40
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	44.213,55	147,38
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	3.000,00	9.830,19	327,67
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial. Na podstawie ustaw	89.000,00	101.595,57	114,15
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	31.467,55	125,87
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – kruszywo naturalne)	6.000,00	6.544,34	109,07
	0480	- wpływy z opłat za zezw. Na sprzedaż alkoh.	55.000,00	58.808,68	106,92
	0490	- wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	4.775,00	159,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	827.106,00	862.581,88	104,29
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	824.106,00	852.852,00	103,49
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	9.729,88	324,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.308.789,57	8.319.718,36	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.092.681,00	5.092.681,00	100,00
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.092.681,00	5.092.681,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64.589,00	64.589,00	100,00
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	64.589,00	64.589,00	100,00
	75807	Część wyrównaw. Subwencji ogólnej dla gmin	2.857.687,00	2.857.687,00	100,00
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.857.687,00	2.857.687,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32.449,57	43.378,36	133,68
	0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	40.928,79	136,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.449,57	2.449,57	100,00
	75831	Część równoważ. Subwencji ogólnej dla gmin	261.383,00	261.383,00	100,00
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	261.383,00	261.383,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.965,00	83.003,80	97,69
	80101	Szkoły podstawowe	63.673,00	61.131,80	96,01
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin	63.673,00	61.131,80	96,01
	80104	Przedszkola	1.600,00	2.180,00	136,25
	0830	- wpływy z usług (wpłaty rodziców)	1.600,00	2.180,00	136,25
	80195	Pozostała działalność	19.692,00	19.692,00	100,00
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (przygotowanie zawodowe	19.692,00	19.692,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.779.228,00	3.766.164,19	99,65
	85212	Świadc. Rodzinne oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	2.717.900,00	2.717.900,00	100,00
	2010	- dotacje celowe otrzym. Z budż. Państwa na realiz. Zadań bieżąc. Z zakresu administr. Rząd. Oraz innych zadań zlec. Gminie ustaw.	2.717.900,00	2.717.900,00	100,00
	85213	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.200,00	10.200,00	100,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realiz. Zadań bieżąc. Z zakresu administr. Rząd. Oraz innych zadań zlec. Gminie ustaw.	10.200,00	10.200,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne	163.000,00	163.000,00	100,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realiz. Zadań bieżąc. Z zakresu administr. Rząd. Oraz innych zadań zlec. Gm. Ustawami	65.600,00	65.600,00	100,00
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin	97.400,00	97.400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.300,00	111.848,19	101,40
	0830	- wpływy z usług (odpłatność opiekunek)	7.000,00	8.548,19	122,12
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin	103.300,00	103.300,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	748.656,00	734.044,00	98,05

	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	748.656,00	734.044,00	98,05
85295		Pozostała działalność	29.172,00	29.172,00	100,00
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin	29.172,00	29.172,00	100,00
854		EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185.246,00	185.246,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185.246,00	185.246,00	100,00
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin	185.246,00	185.246,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000,00	615,67	30,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	2.000,00	615,67	30,78
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	615,67	30,78
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NARODOWEGO	1.100,00	1.100,00	100,00
	92116	Biblioteki	1.100,00	1.100,00	100,00
	2700	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.100,00	1.100,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.000,00	200.000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. inwestycji jedn. sek. f. p	200.000,00	200.000,00	100,00
		DOCHODY OGÓŁEM	15.211.282,57	15.336.176,74	100,82

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbinek za rok 2006

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowana kwota na.2006 w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198.856,00	195.201,69	98,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	96.475,58	96,48
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	2.968,00	98,93
		6050	- wydatki inwestycyjne jed. budż.(zał.nr 3)	97.000,00	93.507,58	96,40
	01030		izby rolnicze	6.700,00	6.691,06	99,87
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.700,00	6.691,06	99,87
	01095		Pozostała działalność	92.156,00	92.035,05	99,87
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.002,00	1.002,00	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.010,00	91,82
		4300	- zakup usług pozostałych	685,35	655,59	95,66
		4430	- różne opłaty i składki	89.368,65	89.367,46	100,00
500			HANDEL	5.000,00	4.054,00	81,08
	50095		Pozostała działalność	5.000,00	4.054,00	81,08
		4300	- zakup usług pozostałych - utrzymanie targowiska 50% (opłaty targowej)	5.000,00	4.054,00	81,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.124.899,00	1.925.514,75	90,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	243.178,75	97,27
		2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. ter. na dofin. zad. włas. gmin droga. Łysek - Synogać Władysławowo	160.000,00	160.000,00	100,00
		6300	- wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednost. samorz. teryt. na dofinans. wł.zadań inwest. i zakupów inwest.- chodnik Sadlno, dokument Morzyczyn (zał.nr 3)	90.000,00	83.178,75	92,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1.853.899,00	1.663.676,90	89,74
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia (kamienia piasku) środki do dysp. sołectw 27.950,00 - zał. nr 6/	47.532,00	41.448,65	87,20
		4270	- zakup usług remontowych - Zaryń - Zamość 100.000 zł Ziemięcín - Sadlno 150.000 zł (środki do dysp. sołectw – 8.030 zał.nr6)	531.619,00	389.946,80	73,35
		4300	- zakup usług pozostałych 7.400 - zał. nr 6/	99.448,00	89.929,25	90,43

	6050	- wydatki inwestycyjne jed. Budż. /przebudowa dróg – (zał. nr 3)	1.175.300,00	1.142.352,20	97,20
60095		Pozostała działalność	21.000,00	18.659,10	88,85
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67
	4300	- zakup usług pozostałych (naprawa wiat)	2.100,00	2.007,50	95,60
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/zakup przystanków (zał. nr 3)	18.000,00	16.051,60	89,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.308,00	115.830,95	47,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.308,00	115.830,95	47,41
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.040,00	99,60
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (szk. Mąkoszyn 300 zł – zakup węgla)	500,00	500,00	100,00
	4260	- zakup energii	5.000,00	2.286,47	45,73
	4300	- zakup usług pozostałych pomiary geodezyjne podkłady, mapy, dozór nad szkołą w Mąkoszynie)	112.808,00	97.165,48	86,13
	4430	- różne opłaty i składki	900,00	839,00	93,22
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet. /zakup gruntów Sadlno (zał. nr 3)	110.000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.575.950,57	1.535.027,39	97,40
75011		Urzędy Wojewódzkie – zad.zlecone	70.900,00	70.900,00	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	53.000,00	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.420,00	4.420,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	9.787,25	9.787,25	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	1.400,00	1.400,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	2.292,75	2.292,75	100,00
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.640,00	77.080,17	91,07
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.640,00	73.298,33	90,90
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.265,84	98,96
	4300	- zakup usług pozostałych	500,00	372,00	74,40
	4410	- podróże służbowe, krajowe	200,00	144,00	72,00
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.357.910,57	1.326.156,05	97,66
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.584,50	86,15
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	824.500,00	807.732,97	97,97
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.540,00	28.285,50	99,11
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	131.500,00	122.795,16	93,38
	4120	- składki na fundusz pracy	18.750,00	18.288,32	97,54
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	526,52	52,65
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73.052,00	72.994,87	99,92
	4260	- zakup energii	16.000,00	13.140,68	82,13
	4270	- zakup usług remontowych	29.000,00	28.934,28	99,77
	4300	- zakup usług pozostałych	171.134,40	169.477,15	99,03
	4410	- podróże służbowe, krajowe	29.310,00	29.304,93	99,98
	4430	- różne opłaty i składki	3.400,00	3.367,00	99,03
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	18.724,17	18.724,17	100,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. /urząd. komput.(zał.nr 3)	10.000,00	10.000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	3.743,05	74,86
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.547,05	77,35
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00	2.196,00	73,20
75095		Pozostała działalność	57.500,00	57.148,12	99,39
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz. (diety sołtysi)	20.240,00	20.240,00	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe (Dni Wierzbinka)	1.000,00	780,00	78,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (Dni Wierzbinka)	3.000,00	2.953,70	98,46
	4300	- zakup usług pozostałych (Dni Wierzbinka) 2.000 zł współpr.z zagranicą 5.000 zł, konkurs sołectw 15.000 zł	27.600,00	27.594,42	99,98
	4430	- różne opłaty i składki – WOKISS	5.660,00	5.580,00	98,59
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	49.830,00	34.950,80	70,14
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zad. zlec.	1.200,00	1.200,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	205,20	205,20	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	29,40	29,40	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	965,40	965,40	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wyb. Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-zad. zlec.	48.630,00	33.750,80	69,40

	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.052,25	16.962,05	60,47
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.043,85	743,85	71,26
	4120	- składki na fundusz pracy	137,13	94,13	68,64
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.103,59	4.348,59	71,25
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.103,39	8.822,39	87,32
	4300	- zakup usług pozostałych	2.732,90	2.322,90	85,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	456,89	456,89	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146.853,00	141.267,58	96,20
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.871,90	96,80
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.871,90	96,80
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128.649,00	128.629,74	99,99
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	294,66	98,22
	4120	- składki na fundusz pracy	50,00	42,12	84,24
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.681,00	14.680,34	100,00
	4210	- zakup mat.i wyposażeni.(7.300 zł- PZU) środki do dyspozycji sołectw 7840 - zał. nr 6	73.308,00	73.305,92	100,00
	4260	- zakup energii	2.238,00	2.237,70	99,99
	4270	- zakup usług remontowych (remonty strażnic)	6.100,00	6.100,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	27.600,00	27.597,00	99,99
	4430	- różne opłaty i składki	4.372,00	4.372,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	14.204,00	8.765,94	61,71
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlec.	400,00	400,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia - zad.własne	7.000,00	4.769,94	68,14
	4300	- zakup usług pozostałych - zad. własne	6.804,00	3.596,00	52,85
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48.000,00	45.793,26	95,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.000,00	45.793,26	95,40
	4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	42.000,00	39.973,00	95,17
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,00	1.897,56	99,87
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.850,00	92,50
	4300	- zakup usług pozostałych	2.100,00	2.072,70	98,70
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	93.376,00	85.412,57	91,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93.376,00	85.412,57	91,47
	8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	93.376,00	85.412,57	91,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.986.284,00	5.953.617,55	99,45
	80101	Szkoły Podstawowe	3.520.487,81	3.501.492,86	99,46
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187.559,33	187.395,30	99,91
	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	5.713,00	5.713,00	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe	2.017.705,26	2.013.760,59	99,80
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.879,27	155.879,27	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	404.083,00	403.647,95	99,89
	4120	- składki na fundusz pracy	56.782,21	56.608,78	99,69
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.818,33	12.755,10	99,51
	4210	- zakup materiałów i wyposaż. (szk.Zaryń 2.000 zł)	170.764,09	169.382,71	99,19
	4270	- zakup usług remontowych (remont szk.w Morzyczyn - 184.112zł, i w Zaryniu - Tomiszewice – 50.000 zł/4.722zł)	253.014,00	241.975,97	95,64
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.267,01	8.261,61	99,93
	4260	- zakup energii	29.359,68	28.607,97	97,44
	4280	- zakup usług zdrowotnych	4.023,00	4.023,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych (szk.Zaryń -2.278 zł)	54.852,12	53.992,84	98,43
	4410	- podróże służbowe	12.386,00	12.207,26	98,56
	4430	- różne opłaty i składki	5.065,00	5.065,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	141.855,54	141.855,54	100,00
	4580	- pozostałe odsetki	360,97	360,97	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.020,19	186.664,95	99,28
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.415,00	15.221,27	98,74
	4010	- wynagrodzenia osobowe	111.924,14	111.178,87	99,33
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.487,91	9.487,91	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24.029,01	23.671,84	98,51
	4120	- składki na fundusz pracy	3.381,25	3.322,18	98,25
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.137,57	11.137,57	100,00

	4240	- zakup pomocy	1.598,41	1.598,41	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	916,00	916,00	100,00
	4410	- podróże służbowe	55,00	55,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	9.876,90	9.876,90	100,00
80104		Przedszkola	114.140,00	108.743,89	95,27
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.150,00	3.861,19	93,04
	4010	- wynagrodzenia osobowe	69.360,00	67.861,56	97,84
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.313,98	5.313,98	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	14.273,00	13.676,80	95,82
	4120	- składki na fundusz pracy	1.922,00	1.851,57	96,34
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.688,21	4.656,11	81,86
	4240	- zakup pomocy	300,00	112,00	37,33
	4260	- zakup energii	2.950,00	1.914,94	64,91
	4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	288,00	72,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.770,00	1.696,15	95,83
	4410	- podróże służbowe	1.300,00	798,78	61,44
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	3.312,81	3.312,81	100,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zał nr 3)	3.400,00	3.400,00	100,00
80110		Gimnazja	1.629.611,00	1.626.956,39	99,84
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.100,00	96.872,62	99,77
	4010	- wynagrodzenia osobowe (ścieżki edukacyjne-9.000zł)	1.028.900,00	1.028.369,90	99,95
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.960,54	76.960,54	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	205.450,00	204.845,13	99,71
	4120	- składki na fundusz pracy	28.905,00	28.801,21	99,64
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	420,00	70,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.796,14	74.791,64	99,99
	4240	- zakup pomocy	4.514,59	4.514,59	100,00
	4260	- zakup energii	10.315,00	9.996,58	96,91
	4270	- zakup usług remontowych	5.397,00	5.397,00	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.589,00	1.588,00	99,94
	4300	- zakup usług pozostałych	15.295,00	14.637,38	95,70
	4410	- podróże służbowe krajowe	5.647,00	5.620,07	99,52
	4430	- różne opłaty i składki	1.328,00	1.328,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	72.813,73	72.813,73	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	269.502,00	268.170,14	99,51
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	50,64	31,65
	4010	- wynagrodzenia osobowe	52.100,00	51.658,17	99,15
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.750,00	9.463,71	97,06
	4120	- składki na fundusz pracy	1.359,00	1.329,74	97,85
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.644,14	2.644,14	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	200.331,86	199.966,74	99,82
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.057,00	3.057,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	182.556,00	179.954,32	98,57
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	512,11	67,74
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	122.900,00	122.535,07	99,70
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.997,34	7.997,34	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23.251,00	22.935,65	98,64
	4120	- składki na fundusz pracy	3.186,00	3.105,01	97,46
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.294,65	6.049,85	82,94
	4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.000,00	9.841,69	98,42
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.045,00	2.851,59	93,65
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.076,01	4.076,01	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.956,00	20.624,00	98,42
	4300	- zakup usług pozostałych	20.956,00	20.624,00	98,42
80195		Pozostała działalność	61.011,00	61.011,00	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.155,00	1.155,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	19.392,00	19.392,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (nauczyciele emeryci i renciści)	40.464,00	40.464,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	73.668,00	59.150,68	80,29
85153		Zwalczanie narkomanii	6.200,00	5.150,00	83,06
	4210	- zakup materiałów	1.000,00	0,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.200,00	5.150,00	99,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.468,00	54.000,68	80,04

	2710	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących (izba wytrzeźwień)	3.000,00	3.000,00	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	239,79	79,93
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodz.Komisji/	12.700,00	9.121,29	71,82
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	13.008,48	82,33
	4410	- podróże służbowe krajowe	3.000,00	40,00	1,33
	4300	- zakup usług pozostałych	28.668,00	24.591,12	85,78
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zał nr 3)	4.000,00	4.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.477.198,00	4.394.070,94	98,14
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.717.900,00	2.717.900,00	100,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,68	268,68	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	2.626.897,81	2.626.897,81	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.550,44	36.550,44	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	806,50	806,50	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.690,96	26.690,96	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	906,72	906,72	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.750,14	5.750,14	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	18.500,25	18.500,25	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.528,50	1.528,50	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200,00	10.200,00	100,00
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.200,00	10.200,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne – zadania zlecone	65.600,00	65.600,00	100,00
	3110	- świadczenia społeczne	65.600,00	65.600,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne – zadania własne	290.000,00	290.000,00	100,00
	3110	- świadczenia społeczne świadczenia okresowe 100.868 zł/	290.000,00	290.000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240.000,00	171.549,43	71,48
	3110	- świadczenia społeczne	240.000,00	171.549,43	71,48
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	332.670,00	332.607,91	99,98
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.537,52	3.537,52	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	225.769,97	225.769,97	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.820,70	14.820,70	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	41.870,10	41.870,10	100,00
	4120	- składki na fundusz pracy	5.791,98	5.791,98	100,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.565,01	2.565,01	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.081,66	6.019,57	98,98
	4260	- zakup energii	2.387,69	2.387,69	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	10.671,97	10.671,97	100,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	11.323,64	11.323,64	100,00
	4430	- różne opłaty i składki	462,00	462,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.387,76	7.387,76	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	748.656,00	734.044,00	98,05
	3110	- świadczenia społeczne	748.656,00	734.044,00	98,05
85295		Pozostała działalność	72.172,00	72.169,60	100,00
	3110	- świadczenia społeczne (dożywianie)	55.172,00	55.172,00	100,00
	4330	- zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jst.DPS	17.000,00	16.997,60	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235.154,00	233.144,25	99,15
85401		Świetlice szkolne	45.908,00	44.853,34	97,70
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.277,60	99,03
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.950,17	32.032,42	97,21
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.776,45	2.776,45	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.171,00	5.070,92	98,06
	4120	- składki na fundusz pracy	735,00	720,57	98,04
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.975,38	1.975,38	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189.246,00	188.290,91	99,50
	3240	- stypendia dla uczniów	189.246,00	188.290,91	99,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832.509,00	787.537,75	94,60
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	99.107,00	99.103,66	100,00

	2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego (dofinansowanie) - do wywozu nieczystości stałych – 91.426 zł- ścieków wprowadzonych do urządz. kanal. – 7.681	99.107,00	99.103,66	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.497,00	25.502,98	83,62
	4300	- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości utrzymanie zieleni)	30.497,00	25.502,98	83,62
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.905,00	486.900,42	95,30
	4260	- zakup energii	100.000,00	90.990,40	90,99
	4270	- zakup usług remont.	22.100,00	22.091,40	99,96
	6050	- wydatki inwestycyjne (budowa oświetl.) (zał.nr 3)	388.805,00	373.818,62	96,15
90095		Pozostała działalność	192.000,00	176.030,69	91,68
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (znicze, kwiaty)	10.000,00	6.075,13	60,75
	4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00	11.965,56	59,83
	4430	-różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. zakup koparko-ładowarka, wycinarki i ubijarki) (zał.nr 3)	160.000,00	157.990,00	98,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.613,00	289.660,89	96,68
92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	67.390,00	67.378,33	99,98
	4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposaż. /środki do dyspoz. sołectw – 4780 (zał.nr 6)	8.900,00	8.895,97	99,95
	4270	- zakup usług remontowych (remont świetlic Łysek, Kryszkowice, Zaryń , świetlica Zielonka)	55.990,00	55.982,36	99,99
92116		Biblioteki	232.223,00	222.282,56	95,72
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	309,70	99,90
	4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	83.125,00	82.225,10	98,92
	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.776,80	3.776,80	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.744,00	16.738,25	99,97
	4120	- składki na fundusz pracy	2.174,00	2.169,41	99,79
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33.880,00	33.789,35	99,73
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup alarmu 1100)	19.287,48	17.876,68	92,69
	4240	- zakup pomocy naukowych książek	13.910,00	13.903,55	99,95
	4260	- zakup energii	8.650,00	8.399,29	97,10
	4270	- zakup usług remontowych	1.086,00	1.086,00	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	43.433,20	36.330,75	83,65
	4350	- usługi internetowe	1.700,00	1.569,24	92,31
	4410	- podróże służbowe, krajowe	150,00	111,92	74,61
	4430	- różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00
	4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.566,52	3.566,52	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1.115.000,00	1.099.324,44	98,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	8.548,69	56,99
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.133,90	71,13
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.445,63	48,91
	4300	- zakup usług pozostałych	4.000,00	2.372,16	59,30
	4410	- podróże służbowe, krajowe	1.000,00	955,00	95,50
	4430	- różne opłaty i składki	2.000,00	642,00	32,10
92601		Obiekty sportowe	1.100.000,00	1.090.775,75	99,16
	6050	- wydatki inwestycyj. Jedn.budżet. (zał nr 3)	1.100.000,00	1.090.775,75	99,16
		OGÓŁEM WYDATKI	17.506.498,57	16.899.559,49	96,53

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2006 rok

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2006 ROK					
L.p.	Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2006 roku	Zakres rzeczowy zadań	Wydatki w złotych		%.
			planowane	wykonane	wyk. planu
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			97.000,00	93.507,58	96,40
1.	- budowa wodociągu - Stara - Ruda	odcinek długości 563 m	63.000,00	62.074,08	98,53
2.	- opracowanie dokumentacji – budowa sieci wodociągowej – Wierzbinek, Stara Ruda	na odcinku 0,35 km	34.000,00	31.433,50	92,45
Dział 600 Transport i łączność			1.283.300,00	1.241.581,46	96,75
Drogi publiczne powiatowe			90.000,00	83.178,00	92,42
1.	- Budowa chodników w Sadlnie		80.000,00	75.858,00	94,82
2	- Chodnik w Morzyczynie - opracowanie dokumentacji		10.000,00	7.320,00	73,20
Drogi publiczne gminne			1.175.300,00	1.158.403,46	98,56
3.	Droga Sadlno – Helenowo – Trzcinec	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,650 km	130.000,00	128.324,46	98,71
4.	Droga Ostrowo (FOGR)	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,8 km	143.700,00	142.155,00	98,92
5.	Droga Noć-Obory-Stara Ruda	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,35 km	80.000,00	79.787,00	99,70
6.	Droga Palmowo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,607 km	130.200,00	113.744,00	87,36
7.	Droga Chlebowo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,745 km	178.500,00	177.926,00	99,68
8.	Droga Broniszewo - Kolonia Racięcín	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,7 km	110.000,00	103.243,00	93,86
9.	Droga Kwiatkowo-Walerianowo - Paradowo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,8 km	131.800,00	131.772,00	99,98
10.	Droga Noć - Broniszewo	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,8 km	151.800,00	150.016,00	98,82
11.	Droga Ruszkowo - Wójcinek	ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,3 km	70.000,00	66.164,00	94,52
12.	Opracowanie dokumentacji: drogi: Synogać, Nockie Holendry, Dziadoch - Rybno - Teodorowo, Ziemięcín, most Wilcza Kłoda	Opracownie dokumentacji technicz.	49.300,00	49.220,00	99,84
Pozostała działalność			18.000,00	16.052,00	89,18
1.	Zakup przystanków	4 sztuki dla dojeżdżających dzieci	18.000,00	16.052,00	89,18
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			110.000,00	0,00	0,00
1.	zakup gruntów - Sadlno		110.000,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna			10.000,00	10.000,00	100,00
1.	Zakup urządzeń komputerowych		10.000,00	10.000,00	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			3.400,00	3.400,00	100,00
1.	Zakup urządzeń komputerowych		3.400,00	3.400,00	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			4.000,00	4.000,00	100,00
1.	Zakup urządzeń komputerowych		4.000,00	4.000,00	100,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			548.805,00	531.809,00	96,90
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Mąkoszyn, Talarkowo, Kazubek, Tomisławice		388.805,00	373.819,00	96,15
2.	Zakup koparko - ładowarki, wycinarki i ubijarki		160.000,00	157.990,00	98,74
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1.100.000,00	1.090.776,00	99,16
1.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach		1.100.000,00	1.090.776,00	99,16
OGÓŁEM:			3.156.505,00	2.975.074,04	94,25