

2980

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE NR OKA-4210-73(16)/2006/2007/13615/I/HM

W dniu 2 sierpnia 2007 r. została wydana decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-73(16)/2006/2007/13615/I/HM odmawiająca zatwierdzenia taryfy dla

ciepła przedstawionej we wniosku - data wpływu w dniu 29 grudnia 2006 r., przez PLANT Sp. z o.o. z siedzibą Bielsku Białej, prowadząca działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: PLANT Sp. z o.o. z siedzibą Bielsku Białej, posiadającego koncesje: na wytwarzanie ciepła z dnia 16 sierpnia 2006 r., Nr WCC/1151/13615/W/OKA/2005/2006/JL oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 16 sierpnia 2006 r. Nr PCC/1125/13615/W/OKA/2005/2006/JL, w dniu 29 grudnia 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że taryfa przedstawiona przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne do

zatwierdzenia jest niezgodna z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, poz. 790) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępcą Dyrektora
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
(-) *Monika Gawlik*

2981

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

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

Wójt
(-) *Wojciech Chojnowski*

Załącznik
do Zarządzenia nr 12/07
Wójta Gminy Babiak
z dnia 19 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK.

Rada Gminy Babiak w dniu 29 grudnia 2005 roku 2006 rok ustalając:
podjęła Uchwałę nr XLI/228/05 w sprawie budżetu gminy na

Dochody	12.741.607,00 zł.
Wydatki	15.263.727,00 zł.
Deficyt	2.522.120,00 zł.
Przychody	3.350.000,00 zł.
Rozchody	827.880,00 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.350.000,00 zł.

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 827.880,00 zł. przeznaczono na spłatę rat pożyczek

i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków po uwzględnieniu których wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 01.01.2006 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2006 r. w zł	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	12.741.607,00	15.207.747,62	+2.466.140,62	+19,35
Wydatki	15.263.727,00	17.646.528,00	+2.382.801	+15,61
Deficyt	2.522.120,00	2.438.780,38	-83.339,62	-3,30
Przychody	3.350.000,00	3.266.660,38	- 83.339,62	-2,48
Rozchody	827.880,00	827.880,00	-	-

Zmiana wielkości deficytu z kwoty 2.522.120,00 zł. do kwoty 2.438.780,38 zł. jest wynikiem różnicy:

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 5.349 zł. są to przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 31.12.2005 roku zgodnie z Uchwałą nr XLVI/245/06 Rady Gminy Babiak z dnia 02 czerwca 2006 roku zmieniającą Uchwałę nr XLI/228/05 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Kwota 5.349 zł. wynika z różnicy osiągniętych dochodów w 2005 roku z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wykonanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku. W związku z powyższym zwiększono plan wydatków w dziale – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- zmniejszenia planu przychodów w wyniku otrzymania środków na restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na zadania

„Budowa chodników w m. Babiak ul. Wiosny Ludów i Pl. Wolności – etap I ”i „Urządzenie parku w miejscowości Brdów” w kwocie 18.688,62 zł. - zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/257/06 Rady Gminy Babiak z dnia 27 września 2006 roku zmieniającej Uchwałę Nr XLI/228/05 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok oraz zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 70.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr III/14/06 Rady Gminy Babiak z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLI/228/05 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

W wyniku realizacji budżetu za 2006 rok dochody budżetu wykonano w kwocie 15.286.600,23 zł. tj. 100,5% planu a wydatki budżetu w kwocie 15.802.524,54. zł tj. 89,6% planu.

W związku z powyższym powstał deficyt budżetu w kwocie 515.924,31zł.

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2006 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	15.207.747,62	15.286.600,23	100,5
2. Wydatki ogółem	17.646.528,00	15.802.524,54	89,6
-bieżące	14.393.396,00	13.396.296,56	93,1
-majątkowe	3.253.132,00	2.406.227,98	74,0
3. Wynik	-2.438.780,38	- 515.924,31	21,2
4. Przychody	3.266.660,38	1.473.714,70	45,1
-kredyty i pożyczki	3.261.311,38	1.288.570,00	39,5
-nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na 380.06.2006 r.	5.349,00	185.144,70	
5. Rozchody	827.880,00	777.880,00	94,0
-spłaty kredytów i pożyczek	827.880,00	777.880,00	94,0

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiło 2.320.070,00 zł. (bez odsetek).- z tego: długoterminowe 2.320.070,00 zł. co stanowi 15,2% wykonania dochodów na 31.12.06 r.

Koszty obsługi długu :

- spłaty rat kapitałowych	- 777.880,00 zł.
- zapłacone odsetki	- 59.984,27 zł.
- prowizje bankowe	- 4.647,20 zł.
Razem:	- 842.511,47 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności upływał w miesiącu styczniu 2007 roku łącznie wynosiły 611.912,83 zł. i dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych w kwocie	- 7.247,08 zł.,
- wydatków bieżących w kwocie	- 604.665,75 zł.

są to w większości składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2006 r. oraz naliczone w koszty roku sprawozdawczego dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenie.

Dochody budżetu

Dochody budżetu w 2006 roku wynoszą 15.286.600,23 zł., co stanowi 100,5% wykonania planu.

Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem: z tego :	15.207.747,62	15.286.600,23	100,5	100,0
- podatki i opłaty	1.611.135,00	1.915.629,57	118,9	12,5
- udziały w podatkach dochodowych	972.908,00	1.007.332,42	103,5	6,6
- dochody z majątku gminy	178.167,00	23.545,58	13,2	0,2
- subwencje	8.185.237,00	8.185.237,00	100,0	53,5
- dotacje celowe	4.206.568,00	4.065.724,22	96,7	26,6
- środki na dofinans. własnych zadań inwest.	18.688,62	31.738,62	169,8	0,2
- wpływy z tyt. pomocy finans. między jst	4.000,00	4.000,00	100,0	0,4
- pozostałe dochody	31.044,00	53.392,82	172,0	

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	w tym na zaległości
- podatek od nieruchomości	989.229,00	1.115.792,28	112,8	29.335,55
- podatek rolny	284.515,00	377.521,12	132,7	66.100,34
- podatek leśny	41.543,00	42.490,84	102,3	264,90
- podatek od środ. transp.	40.455,00	54.588,70	134,9	10.562,60
- podatek od czyn. cyw. praw.	51.915,00	41.784,68	80,5	-
- podatek od spadk. i darow.	4.400,00	-	-	-
- podatek od posiad. psów	240,00	-	-	-
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	600,00	432,40	72,1	-
- wpływy z opłaty targowej	61.500,00	61.196,00	99,5	-
- wpływy z opłaty administr.	700,00	50,00	7,1	-
- wpływy z innych opłat lok.	14.465,00	7.551,55	52,2	-
- wpływy z opłaty skarbowej	25.143,00	33.670,48	133,9	-
- wpływy z opł.za wyd.zezw. na sprzedaż alkoholu	82.430,00	84.358,35	102,3	-

- wpływy z opłaty eksploatac.	-	300,12		-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14.000,00	95.893,05	685,0	-
Razem	1.611.135,00	1.915.629,57	118,9	106.263,39

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń w 2006 roku wynoszą łącznie 521.155,65 zł. i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górných stawek podatk. w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenia terminu płatności w zł
- podatek rolny	-	-	13.127,30	5.818,80
- podatek od nieruchomości	310.308,00	66.938,70	22.433,95	550,00
- podatek od środków transportowych	61.565,70	-	-	14.197,50
- podatek od posiadania psów	3.685,60	11.160,00	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	11.370,10	-
Razem	375.559,30	78.098,70	46.931,35	20.566,30

Zaległości w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 432.710,30 zł. Odsetki od tych zaległości stanowią kwotę 502.873,48 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco

	Zaległości na 31.12.2005 w zł	Zaległości na 31.12.2006 w zł	Kwota wzrostu lub spadku zaległości w zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	202.563,00	224.353,91	+21.790,91
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	76.072,00	73.736,78	-2.335,22
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	120.931,00	86.380,41	-34.550,59
- podatek od środków transp. od osób fizyczn.	51.199,00	44.378,20	-6.820,80
- podatek – karta podatkowa	3.512,00	3.615,00	+103,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	-	-	-
- podatek od czynności cywilno - prawnych	40,00	35,35	-4,65
- podatek rolny od osób prawnych	159,00	-	-159,00
- opłata eksploatacyjna	66,00	-	-66,00
- inne dochody własne gminy	1.387,00	210,65	-1.176,35
Razem	455.929,00	432.710,30	-23.218,70
naliczone odsetki od zaległości	524.448,00	502.873,48	-21.574,52
Ogółem	980.377,00	935.583,78	-44.793,22

Należy podkreślić, iż w roku sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 521.155,65 zł tj. o kwotę obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Uwzględniając warunki społeczno - gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia, umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty są uzasadnione i są zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków mają również wpływ zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości w podatkach w stosunku do zaległości na 31.12.2005 roku zmniejszyły się o 44.793,22 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych i na 31.12.2006 r. wykazują wzrost o kwotę 21.790,91 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych występują w 4 jednostkach.

Najwyższa zaległość to kwota 201.000,21 zł. Nieruchomość dłużnika na wniosek gminy sprzedana została na licytacji w 2001 roku i z podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży gmina otrzymała w 2002 roku 45.439 zł. na poczet zaległości. Obecnie nie ma możliwości ściągania w/w zaległości.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wysłano:

- na należności podatkowe od osób prawnych – podatek od nieruchomości – 19 sztuk upomnień na kwotę 1.549,50 zł.
- na należności podatkowe od osób fizycznych z czego:
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny wysłano – 1.357 szt. upomnień na kwotę 94.889,65 zł., wysłano 120 wezwań i przeprowadzono rozmowy z dłużnikami,
 - podatek od środków transportowych wysłano – 27 szt. upomnień na kwotę 55.382,10 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	972.908,00	1.007.332,42	103,5
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	971.508,00	1.005.394,00	103,5
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1.400,00	1.938,42	138,4

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 103,5% co w stosunku do planowanych dochodów na 2006 rok 972.908,00

zł daje kwotę 1.007.332,42 zł. Różnica wzrostu daje kwotę 34.424,42 zł.

W strukturze dochodów stanowią 6,6%.

Dochody z majątku gminy :

	Plan w zł	Wykon. w zł	% wykonania planu	w tym na zaległości
- wpływy z opłat za wieczyst użytkowanie nieruchomości.	2.683,00	3.090,13	115,2	-
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	172.000,00	15.500,00	9,0	-
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	3.484,00	4.808,85	138,0	-
- odsetki	-	146,60	-	-
Razem	178.167,00	23.545,58	13,2	-

Na niewykonanie planu w kwocie 178.167,00 zł. dochodów z majątku gminy wpłynęło nie wykonanie planu dochodów z wpływów ze sprzedaży nieruchomości:

Stąd wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowi 9% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów z majątku gminy stanowi 13,2%.

- mimo przeprowadzonych procedur przetargowych w II półroczu 2006 r. nie było nabywców do zakupu oferowanych nieruchomości.

W strukturze dochodów gminy wykonanie dochodów z majątku gminy stanowi 0,2%.

Subwencja ogólna:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Subwencja ogólna z tego:	8.185.237,00	8.185.237,00	100,0
- część oświatowa	4.920.662,00	4.920.662,00	100,0
- część wyrównawcza	3.008.663,00	3.008.663,00	100,0
- część równoważąca	190.735,00	190.735,00	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	65.177,00	65.177,00	100,0

W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 53,5%.

Dotacje celowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Dotacje celowe z tego:	4.206.568,00	4.065.724,22	96,7
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.421.613,00	3.381.867,33	98,8
- dotacje z budżetu państw. na realizację własnych zadań bieżących gminy	615.155,00	609.684,39	99,1
- dotacje na zadania bieżące dla jedn. sekt.fin.publicznych	2.500,00	2.500,00	100,0
- środki na dofinans. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,00
- dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji własnych gminy (FOGR)	60.300,00	60.300,00	100,0
- dotacje celowe z budż.państwa na realiz.inwest.gmin	100.000,00	-	0,0
- wpływy ze zwrotów dotacji	-	4.372,50	

W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 26,6%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- wpłaty Społ..Kom.Bud.Wodociągów	-	13.050,00	
- pomoc finansowa z SPO restr.sekt.żyw.	18.688,62	18.688,62	100
	18.688,62	31.738,62	169,8

W strukturze dochodów środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w 2006 roku stanowiły 0,2%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan -	4.000,00 zł.,
Wykonanie -	4.000,00 zł.

Powiat kolski udzielił pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku:

- warsztaty artystyczne dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych w Skorzęcinie – 2.000,00 zł.,
- udział zespołów w XL Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej w festiwalu kapel i śpiewaków ludowych - 2.000,00 zł.

Pozostałe dochody:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- wpływy z usług	15.384,00	16.481,15	107,1
- wpływy z różnych opłat	1.380,00	1.196,80	86,7
- wpływy z różnych dochodów	12.500,00	27.042,45	216,3
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	900,00	2.393,68	266,0
- wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	-	1.710,00	-
- otrzymane darowizny	-	1.000,00	-
- pozostałe odsetki	880,00	3.568,74	405,5
Razem	31.044,00	53.392,82	172,0

Wpływy z usług wykonano w kwocie 16.481,15 zł. co stanowi:

- kwotę 7.530,00 zł. – usługi z przedszkoli,
- kwotę 4.393,50 zł. – usługi domu kultury,
- kwotę 4.557,65 zł. – usługi ośrodka pomocy społecznej.

Wpływy z różnych opłat w urzędzie gminy – 1.196,80 zł.

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.042,45 zł. stanowią

- kwotę 2.193,84 zł. – urząd gminy,
- kwotę 71,70 zł. – przedszkola,
- kwotę 20.628,72 zł. – szkoły podstawowe,
- kwotę 4.148,19 zł. – gimnazja.

Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 2.393,68 zł stanowią:

- kwotę 1.642,85 zł. - urząd gminy obsł. dowodów osobistych

- kwotę 750,83 zł. – ośrodki pomocy społecznej wpl.od dłużn.alimentów.

Wpływy ze składników majątkowych w kwocie 1.710,00 zł. – urząd gminy sprzedaż samochodu.

Wpływy darowizny dla gminnego ośrodka kultury w kwocie 1.000,00 zł.

Odsetki – 3.568,74 zł.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu za 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 15.802.524,54 zł. co stanowi 89,6% wykonania plany, z tego:

- wydatki bieżące 13.396.296,56 zł.,
- wydatki majątkowe 2.406.227,98 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonan. planu	Struktura wydatk.
1.Wydatki bieżące z tego	14.393.396,00	13.396.296,56	93,1	84,8
- na realizację zadań własnych	10.971.783,00	10.014.429,23	91,3	63,4
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.421.613,00	3.381.867,33	98,8	21,4
2.Wydatki majątkowe	3.253.132,00	2.406.227,98	74,0	15,2
- na zadania inwestycyjne	3.016.382,00	2.209.598,45	73,3	14,0

- na zakupy inwestycyjne	100.250,00	76.192,53	76,0	0,5
- na pomoc finansową dla powiatu	86.500,00	86.500,00	100,0	0,5
- na pomoc finansową dla Policji	30.000,00	25.437,00	84,8	0,1
- na zakup udziałów w spółce oświetleniowej	20.000,00	8.500,00	42,5	0,1
Wydatki ogółem	17.646.528,00	15.802.524,54	89,6	100,0

Wydatki budżetu na 2006 rok zrealizowano na poziomie niższym niż planowano o 10,4% o kwotę 1.844.003,46 zł. i są to:

- wydatki bieżące o kwotę 997.099,44 zł.,
- wydatki majątkowe o kwotę 846.904,02 zł.

Wykonane wydatki na zadania własne bieżące nie odbiegają w sposób znaczący od wielkości planowanych. Różnice pomiędzy planem a wykonaniem powstały ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia wartości i poszczególnych zadań na etapie planowania.

Poza wykonaniem zadań własnych wykonywane były zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie tych zadań gmina otrzymała dotację.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku określa załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dz.	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł.	% wykonan. planu	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	819.549,00	716.726,57	87,5	4,5
600	Transport i łączność	1.858.511,00	1.235.166,66	66,5	7,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	16.050,17	40,1	0,1
710	Działalność usługowa	39.400,00	33.600,00	85,3	0,2
750	Administracja publiczna	1.786.432,00	1.631.921,33	91,4	10,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	29.427,00	17.873,72	60,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.895,00	133.882,18	78,3	0,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.	82.470,00	81.073,69	98,3	0,5
757	Obsługa długu publicznego	205.818,00	64.631,46	31,4	0,4
758	Różne rozliczenia	51.000,00	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.051.908,00	6.617.726,03	93,8	41,9
851	Ochrona zdrowia	87.779,00	82.418,82	93,9	0,5
852	Pomoc Społeczna	4.169.203,00	4.070.077,95	97,6	25,8
854	Edukacyjna opieka wychow.	155.567,00	155.120	99,7	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.947,00	498.307,92	83,5	3,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.604,00	386.930,04	87,8	2,5
926	Kultura fizyczna i sport	61.018,00	61.018	100	0,4
	Razem	17.646.528,00	15.802.524,54	89,6	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane 819.549,00zł. wykonane 716.726,57 zł. tj. 87,5 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły 81.682,16 zł. i tak:
 - * odpis na rzecz Izby Rolniczej - 10.175,78 zł.,
- zobowiązanie w kwocie 160,37 zł na rzecz izby jest zobowiązaniem niewymagalnym.
- * wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-

nego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 71.201,38 zł.,

- * zapłata za ekspertyzę meteorologiczną - 305,00 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z wodociągowniem i sanitacją wsi 247.046,62 zł. w tym wydatki:
- * związane z budową kanalizacji sanitarnej w m. Babiak – etap VI – 19.630,87 zł.,

- * budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Brdów- etap III – 31.980,46 zł.,
- * budowa sieci wodociągowej w m. Ozorzyn - Gryglaki, Stypin - Łucynowo, Babiak, Polonisz – etap III - 161.625,29 zł (w tym wydatki niewygasające 2006 r. - 35.045,29 zł.)
- * budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak – 33.810,00 zł. (w tym wydatki niewygasające 2006 r. - 24.000,00 zł.)
 - wydatki inwestycyjne w ramach projektów realizowanych z Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w kwocie - 387.997,79 zł. z tego:
- * urządzenie parku w m. Brdów przy ul. Dolnej – 70.490,69 zł.,
- * przebudowa chodników w m. Babiak ul. Wiosny Ludów i Pl. Wolności – etap I – 305.213,10zł.,
- * odnowa wsi Lubotyń – dokumentacja – 3.000,00 zł.,
- * odnowa wsi Bogusławie – dokumentacja – 4.830,00 zł.,
- * odnowa wsi Zakrzewo – dokumentacja – 3.000,00 zł.,
- * odnowa wsi Brdów etap II – dokumentacja – 1.464,00 zł.

Nie poniesiono planowanych wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków, zadanie przeniesiono do planu w 2007 roku.

Realizowane zadania inwestycyjne i poniesione wydatki określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację i budowę dróg gminnych zaplanowano 1.858.511,00 zł.

Wydatkowano 1.235.166,66. – 66,5% planu, z tego:

- na pomoc finansową kosztów związanych z „Modernizacją drogi powiatowej nr 3199P” przez gminę i powiat kolski kwotę 86.500,00 zł.,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 218.139,89 zł. – 12,31% planu i były to wydatki poniesione na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wynosiły 930.526,77 zł. – 52,5% planu i tak

wydatkowano na ułożenie nawierzchni bitumicznej na drogach:

- * droga gminna w miejscowości Psary kwotę 183.527,48 zł tym zobowiązanie z roku 2005 w kwocie 237,00 zł.,
- * droga gminna Ozorzyn – Łaziska kwota 114.149,17 zł. – zobowiązanie z roku 2005,
- * droga gminna Nowiny Brdowskie – Osówie kwotę – 224.184,17 zł.,
- * droga gminna Bogusławie – Góraj kwotę – 181.914,15 zł.,
- * droga gminna Józefowo - Polonisz kwotę– 202.051,80 zł.,

na dokumentację do przebudowy dróg:

- * droga gminna Mchowo - Kolonia Mchowo kwotę 13.500,00 zł.,
- * drogi gminne w miejscowości Babiak na etapie dokumentacji kwotę 4.800,00 zł.,
- * drogi gminne w miejscowości Brdów kwotę na etapie dokumentacji kwotę 6.400,00 zł.

Na realizację budowy dróg Nowiny Brdowskie – Osówie, Bogusławie – Góraj, Józefowo - Polonisz, Psary zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 726.570,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.921,50 zł dotyczą remontu dróg.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 40.000,00 zł. wykonane 16.050,17 zł. co daje 40,1% planu. Środki wydatkowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami:\

- koszty związane z wykonaniem szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty związane z regulacją ksiąg wieczystych

Wykonanie planu wydatków w 40,1% jest związane z niższymi od planowanych wydatków na pokrycie kosztów dotyczących uregulowania stanu prawnego własności gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa. Wydatki z tym związane były uzależnione od wykonania przez uprawnione instytucje stosownych dokumentów (podkładów geodezyjnych, założenia ksiąg wieczystych itp.)

Zobowiązanie w kwocie 313,43 zł. dotyczy kosztów za wynajem lokalu w m-cu 12/06 i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 39.400,00 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 33.600,00 zł. co stanowi 85,3% wykonania planu.

Wydatki związane są z pokryciem kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki 1.786.432,00 zł.

Zrealizowane wydatki 1.631.921,33 zł co daje 91,4% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.563.881,86 zł.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 68.039,47 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wydano 104.920,76 zł. – 100% planu.

Zobowiązanie w kwocie 3.933,37 zł dotyczy kosztów naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy wynosiły 79.888,29 zł. – 94,1% planu – na kwotę tą składają się:

- * diety dla radnych – 63.600,00 zł.,
- * zakupy materiałów i usług – 16.288,29 zł.

Zobowiązanie w kwocie 21,88 zł. dot. składki zdrowotnej z tytułu umowy zlecenie i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy wydano 1.352.840,72 zł. – 86,7% wykonania planu, z czego:

- * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.036.297,66 zł.,
- * wydatki pozostałe – 316.543,06 zł.

Zobowiązanie w kwocie 124.225,95 zł. są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą :

kwota 109.076,09 zł. - składek ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2006 r., oraz naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jego pochodnych,

- * kwota 1.534,17 zł. – f-ra rozlicz.za gaz za12/06,
- * kwota 3.951,47 zł. – usługi poczty za 12/06,
- * kwota 2.409,11 zł. – zakup materiałów biurowych, druków za 12/06,
- * kwota 7.255,11 zł. – zakup zamówionych komputerów w m-cu 12/06

- wydatki związane z działalnością rad sołeckich poniesiono w kwocie 26.232,09 zł. Stanowią – 72,3%, wykonania planu, z czego:

- * diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 22.470,00 zł.,
- * zakup usług i materiałów – 3.762,09 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 52,58 zł dotyczy obciążenia za energię elektryczną.

W ramach zakupów inwestycyjnych urzędu gminy wydatkowano kwotę 68.039,47 zł.:

- na zakupy samochodów osobowych – 60.000,00 zł.,
- zestawy komputerowe do działu księgowości – 8.039,47 zł.

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

Planowane wydatki 29.427,00 zł. wykonanie – 17.873,72 zł. co stanowi 60,7% wykonania planu.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowano w kwocie 1.299,76 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów zrealizowano w kwocie 16.573,96 zł.- dotyczą wydatków związanych z I turą wyborów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 170.895,00 zł, wydatkowano 133.882,18 zł., co daje 78,3% planu z tego:

- zakup aparatu fotograficznego do Policji w Babiaku – 700,00 zł. 13,2% planu
- dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Policji w Babiaku – 25.437.00 zł., 84,8% planu,
- bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie - 106.516,91 zł. 81,1% planu,
- wydatki związane z obroną cywilną – 1.228,27 zł. 29,2% planu (w ramach prac zleconych z zakresu administracji rządowej – 400,00 zł. pozostała kwota 828,27 zł. środki własne)

Na wykonanie planu wydatków 78,3% wpłynęło nie dokonanie planowego zakupu paliwa dla jednostki terenowej Policji w Babiaku oraz niższe wykonanie planu wydatków związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych związane z usuwaniem skutków pożarów i innych zdarzeń losowych wymagających interwencji stosownych służb.

Zobowiązanie w kwocie 290,66 zł. dotyczy skł. ZUS z tytułu umowy zlecenia i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

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

Planowane wydatki 82.470,00 zł. wykonane 81.073,69 zł. – 98,3% planu, z tego :

- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 64.721,39 zł.,
- pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i koszty komornicze – 16.352,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki 205.818,00 zł, wykonane 64.631,46 zł stanowi to 31,4% wykonania planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na:

- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji i w roku 2006 - 59.984,26 zł.,
- prowizje bankowe – 4.647,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w 31,4% jest związane z niższym od planowanych w prognozie kwoty długu zaciągnięciem kredytów długoterminowych, stąd odsetki od kredytów i pożyczek są niższe.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.662,54 zł. dotyczy spłat odsetek od kredytów i pożyczek za grudzień 2006 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale przedstawiona jest nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 51.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 7.051.908,00 zł. z tego wydatkowano 6.617.726,03 zł. daje to 93,8% wykonania planu i są to wydatki związane:

- z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w kwocie 3.905.173,88 zł. stanowi to 92,6% planu z tego:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.552.946,88 zł.,
 - * wydatki rzeczowe – 739.641,79 zł.,
 - * wydatki inwestycyjne – 612.585,21 zł. (w tym wydatki niewygasające roku 2006 związane z rozbudową SP Brdów w kwocie 288.774,76 zł.)

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 250.609,77 zł. i tak:

- * kwota 2.845,28 zł. – składki ZUS od dodatków mieszk. i wiejskich,
- * kwota 247.522,55 zł. – składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2006 r i koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- * kwota 0,79 zł. różnica wynika w zapłacie za energię elektryczną za 12/06,
- * kwota 241,15 zł. – dotyczy f-ry za wywóz nieczystości za 12/06.
- wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy SP w Bogusławicach – 71.394,57 zł. co stanowi 86,3% planu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.221,10 zł dotyczą:

- * kwota 69,77 zł. – składki ZUS od dod. mieszk. i wiejskich,
- * kwota 4.151,33 zł. – składki ZUS od wygrodzienia za m-c grudzień 2006 r. i kosztu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
- wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli - 517.350,20 zł. wykonanie 92,6% planu

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.897,39 zł. dotyczą:

- * kwota 451,29 zł. – składki ZUS od dod. mieszk. i wiejskich,
- * kwota 43.367,52 zł. – składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2006r. i koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- * kwota 78,58 zł. – wywozu nieczystości za 12/06.

- na utrzymanie gimnazjów wydano – 1.576.360,45 zł. – 98,0% planu, z tego:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.329.127,70 zł.,
- * wydatki rzeczowe 247.232,75 zł.,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 113.455,54 zł. dotyczą:

- * kwota 799,88zł. – składki ZUS od dod.mieszkaniowych i wiejskich,
- * kwota 112.076,98 zł, – składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2006 r. oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
- * kwota 578,68 zł. dotyczy dodatkowego rozliczenia za gaz za m-c 12/06 w związku z podwyżką cen gazu.
- koszty dowożenia uczniów do szkół wynosiły 341.036,83 zł. – 97,7% wykonania planu,
- na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 14.877,70zł. stanowi to 52,8% wykonania planu,
- na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty poniesiono wydatki 143.351,41zł. – 91,1% planu w tym:
 - * wydatki wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie – 126.177,78 zł.,
 - * wydatki rzeczowe – 12.763,18 zł.,
 - * wydatki poniesione z zakupem zestawu komputerowego – 4.410,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.495,70 zł. dotyczą kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- pozostałe wydatki w kwocie 48.181,00 zł. - 100% wykonania planu z tego:
 - * wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 30.800,00 zł.,
 - * wydatki związane z kosztami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego) w kwocie – 300,00 zł.,
 - * wydatki związane z wypłatą pracodawcom kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników w kwocie 17.081,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 87.779,00 zł, wykonanie 82.418,82 zł – 93,9,1% wykonania planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki związane z prowadzeniem zajęć w świetlicy – 19.668,40 zł.,

wydatki materiałów i pakietów edukacyjnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach – 11.621,02 zł.,

wydatki na zakup środków żywności – 40.807,35 zł.,
pozostały zakup usług – 10.322,05 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzono:

- bieżącą działalność Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej
- zorganizowano dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej oraz pozostałych dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i patologicznymi.
- zorganizowano 2 spektakle teatralne:
- ilość uczniów uczestniczących w spektaklu – 218 ze szkół podstawowych i 200 z gimnazjum

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.169.203,00 zł. wykonane wydatki 4.070.077,95 zł., co stanowi 97,7% wykonania.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań własnych na plan 953.583,00 zł. wydatkowano 882.606,48 zł. z tego na

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 421.883,00 zł.,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 9.473,16 zł.,
- dożywianie dzieci zapłacono - 127.406,00 zł.,
- świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych - 14.121,60 zł.,
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi kwotę wydatku - 305.980,11 zł.,
- zakup zestawu komputerowego dla GOPS – 3.742,61 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.893,37 zł. stanowią:

- koszt naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 16.502,77 zł
- kwota 390,60 zł – f-ra za wywóz nieczystości za m-c 12/06

Zadania własne w zakresie usług opiekuńczych wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatki na prowadzenie tych zadań zawarte są w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 3.215.620,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 3.187.471,47 zł, 99,1 % z tego:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze kwota - 45.635,47 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 7.100,00 zł.,
- wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 2.471.677,00 zł.,

- pozostałe wydatki związane z prowadzeniem tych zadań - 100.323,00 zł.,

- wydatki związane z pomocą dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. - 562.736,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwota 2.371,77zł. i dotyczy kosztów naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r.

Szczegółową realizację wydatków wg paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 155.567,00 zł, wykonanie 155.120,00 zł co stanowi 99,7% wykonania planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . Udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 149.067,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 6.053,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to 596.947,00 zł, z czego wykonano 498.307,92 zł., co stanowi 83,5% planu z tego:

- na oczyszczanie miast i wsi – 73.772,00 zł co stanowi 91,7%
- utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 11.395,00 zł. 85,1% planu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 272.928,12 zł. 91,2% z czego:
 - * za energię elektryczną zapłacono -161.417,91 zł.,
 - * za konserwację urządzeń oświetlenia - 73.118,15 zł,
 - * na prace budowlano-montażowe oświetlania ulicznego w Babiaku ul. Poznańska i Plac Wolności wydatkowano kwotę - 29.892,06 zł.,
 - * na zakup udziałów w spółce oświetleniowej – 8.500,00 zł.
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych do kosztów dostarczania wody na cele prowadzenia gospodarstw domowych i kosztów oczyszczalnia ścieków w kwocie - 140.212,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.765,93 zł. dotyczą:

- kwota 15.145,57 zł. – f-ra rozliczeniowa za energię za m-c 12/06,
- kwota 299,60 zł. – f-ra za utylizację odpadów w m-cu 12/06
- kwota 2.320,76 zł. – f-ra za konserwację za m-c 12/06

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 440.604,00 zł. wydatkowano 386.930,04 zł. co daje 87,8 % wykonania planu

Poniesione wydatki przeznaczone są na utrzymanie :

- Gminnego Ośrodka Kultury – 309.478,86 zł.,
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 118.125,58 zł.,
- * pozostałe wydatki – 191.353,28 zł.,

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.545,89 zł. stanowią:

- kwota 8.920,04 zł. - koszt naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. wraz z pochodnymi,
- kwota 1.483,06 zł. – dodatkowa f-ra rozliczeniowa za gaz za 12/06
- kwota 142,79 zł. – prenumerata czasopisma „Mały modelarz” za 12/06
- Biblioteki – 74.951,18 zł.,
- * wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 57.777,10 zł.,
- * pozostałe wydatki – 17.174,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 4.074,09 zł. i dotyczą kosztu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. wraz z pochodnymi.

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 2.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki 61.018,00 zł. wykonane 61.018,00 zł. – 100% wykonania planu:

- na utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydaliśmy 28.018,00 zł.,
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej przekazano i dokonano rozliczenia dotacji w kwocie 33.000,00 zł.

Wykonane wydatki budżetu wg działów ,rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do informacji.

Plan przychodów i rozchodów za 2006 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem z tego:	3.266.660,38	1.473.714,70
- kredyty i pożyczki	3.261.311,38	1.288.570,00
- inne źródła	5.349,00	185.144,70

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 39,5% w stosunku do planowanych przychodów.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w 2006 roku stanowi kwota 1.288.570,00 zł z tego na:

- budowę dróg kwota – 726.570,00 zł.,
- rozbudowę SP Brdów – 562.000,00 zł.

Natomiast kwota 5.349 zł w planie przychodów stanowi różnicę osiągniętych dochodów w 2005 r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wykonanych wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r.

Wykonanie przychodów w kwocie 185.144,70 zł stanowi nadwyżkę z roku 2005.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Rozchody ogółem z tego:	827.880,00	777.880,00
- spłaty kredytów i pożyczek	827.880,00	777.880,00

Plan spłaty kredytów i pożyczek na 2006 r wynosi 827.880,00 zł, na 31.12.2006 r. spłacono – 777.880,00 zł. Różnica do spłaty pożyczki w kwocie 50.000,00 zł została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

(pismo nr FOŚ-III-MK/42/620/06/KB z dnia 25.09.2006 r.)

Poza budżetem zadania gminy wykonuje Zakład Usług Komunalnych. Działalność zakładu oparta jest na dochodach własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Zakład prowadzi zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje usługi na potrzeby gminy.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2006 roku.

Zakładu Usług Komunalnych w Babiaku

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	23.686,00	47.385,05
Przychody ogółem w tym:	1.500.261,00	1.361.461,29
- dotacja	131.040,00	131.040,00
Koszty	1.499.529,00	1.436.606,21
Stan środków obrotowych na 31.12.06 r	24.418,00	- 27.759,87

Przychody wykonane w 90,7% planu, a koszty 95,8% planu.

Przychody wykonane w kwocie 1.361.461,29 zł. z tego:

czynsze użytkowe i mieszkaniowe	34.278,95
- opłaty za wodę	315.197,72
- opłaty za ścieki	93.620,09
- sprzedaż wyrobów gotowych	18.874,65
- wpływy z usług	723.509,92
- abonamenty	25.404,00
- dotacje	131.040,00
- odsetki	1.495,18 -
- pozostałe przychody	8.096,41
- kwota zwiększenia	9.944,37

Koszty wykonane w kwocie 1.436.606,21 zł. z tego:

w zł

- wynagrodzenia i pochodne	601.668,13
- zakupy materiałów i usług	553.489,15
- energia	178.556,55
- składki i opłaty	46.686,60
- zakupy inwestycyjne	10.040,10
- pozostałe	46.165,68

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK.

Dział 900 rozdz. 90011

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00	1.015,85
Przychody ogółem w tym:	6.000,00	5.944,79
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.000,00	5.944,79
Wydatki ogółem w tym:	6.900,00	3.746,49
- program ochrony środowiska	3.800,00	640,49
- koszty edukacji ekologicznej	3.100,00	3.106,00
Stan środków obrotowych na 31.12.06 r.	100	3.214,15

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

PRZEDSZKOLE W BABIAKU I W BRDOWIE

Dział 801 rozdz.80104

	Plan	Wykonanie w zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.200,00	2.807,00
Przychody ogółem:	48.600,00	44.097,50
- w tym wpływy za usługi	48.600,00	44.097,50
Wydatki ogółem:	48.500,00	39.219,67
- w tym zakup środków żywności	47.700,00	38.925,00
- zakup pozostałych usług	800,00	294,67
Stan środków pieniężnych na 31.12.06 r.	1.300,00	7.684,83

Źródłem dochodów własnych tych jednostek są wpływy z usług w zakresie żywienia, prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunku.

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

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.891,62	102.940,00	114,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	13.050,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorząd. województw, pozyskane z innych źródeł	0	13.050,00	0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	18.688,62	18.688,62	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.688,62	18.688,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	71.203,00	71.201,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	71.203,00	71.201,38	100,0
020			Leśnictwo	1.600,00	1.282,85	80,2
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	1.282,85	80,2
		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	1.600,00	1.282,85	80,2
600			Transport i łączność	60.300,00	60.300,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	60.300,00	60.300,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300,00	60.300,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	176.567,00	22.262,73	12,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.567,00	22.262,73	12,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.683,00	3.090,13	115,2
		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	1.884,00	3.526,00	187,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172.000,00	15.500,00	9,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	146,60	0
750			Administracja publiczna	109.543,00	114.035,22	104,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.863,00	106.563,61	100,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104.963,00	104.920,76	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.642,85	182,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.680,00	7.471,61	203,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.380,00	1.196,80	86,7
		0830	Wpływy z usług	700,00	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.710,00	0

		0920	Pozostałe odsetki	880,00	2.370,97	269,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	2.193,84	304,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.427,00	17.873,72	60,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.299,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.299,76	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.127,00	16.573,96	58,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.127,00	16.573,96	58,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	400,00	400,00	100,0
		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	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.584.043,00	2.922.961,99	113,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	435,65	72,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	600,00	432,4	72,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,25	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	874.305,00	1.025.440,40	117,3
		0310	Podatek od nieruchomości	825.895,00	901.362,50	109,1
		0320	Podatek rolny	2.857,00	3.038,00	106,3
		0330	Podatek leśny	39.853,00	39.986,00	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	3.200,00	3.170,00	99,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	30,00	0,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	77.853,90	3.892,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	614.192,00	763.873,02	124,4
		0310	Podatek od nieruchomości	163.334,00	214.429,78	131,3
		0320	Podatek rolny	281.658,00	374.483,12	132,9
		0330	Podatek leśny	1.690,00	2.504,84	148,2
		0340	Podatek od środków transportowych	37.255,00	51.418,70	138,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.400,00	0	0
		0370	Podatek od posiadania psów	240,00	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61.500,00	61.196	99,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700,00	50,00	7,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.415,00	41.754,68	81,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	18.035,90	150,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.038,00	125.580,38	102,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.143,00	33.670,48	133,9
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	82.430,00	84.358,35	102,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.465,00	7.551,55	52,2
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	300,12	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	300,12	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	972.908,00	1.007.332,42	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	971.508,00	1.005.394,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.400,00	1.938,42	138,4
758			Różne rozliczenia	8.185.237,00	8.185.237,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.920.662,00	4.920.662,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.920.662,00	4.920.662,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65.177,00	65.177,00	100,0

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65.177,00	65.177,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.008.663,00	3.008.663,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.008.663,00	3.008.663,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190.735,00	190.735,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.735,00	190.735,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	149.579,00	59.429,81	39,7
	80101		Szkoły podstawowe	125.348,00	30.298,92	24,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	372,20	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.780,00	20.628,72	175,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13.568,00	9.298,00	68,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin).	100.000,00	0	0
	80104		Przedszkola	6.850,00	7.601,70	111,0
		0830	Wpływy z usług	6.850,00	7.530,00	109,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	71,70	0
	80110		Gimnazja	0	4.148,19	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.148,19	0
	80195		Pozostała działalność	17.381,00	17.381,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17.381,00	17.381,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.657.393,00	3.627.521,54	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.572.000,00	2.572.750,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.572.000,00	2.572.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	750,83	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	7.100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7.100,00	7.100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.671,00	266.306,47	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	55.000,00	45.635,47	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.671,00	220.671,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.934,00	92.460,24	97,4
		0830	Wpływy z usług	6.634,00	4.557,65	68,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	803,20	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	88.300,00	87.099,39	98,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581.520,00	562.736,00	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581.520,00	562.736,00	96,8
	85295		Pozostała działalność	126.168,00	126.168,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	126.168,00	126.168,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149.067,00	149.067,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149.067,00	149.067,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	149.067,00	149.067,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	7.000,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	7.000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.700,00	11.915,87	154,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	2.500,00	100,0

	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2.500,00	2.500,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.200,00	9.415,87	181,1
	0830	Wpływy z usług	1.200,00	4.393,50	366,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	22,37	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000,00	0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	0	4.372,50	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	4.372,50	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4.372,50	0
Razem dochody			15.207.747,62	15.286.600,23	100,5

Załącznik nr 2
do sprawozdania

Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu za 2006 rok

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	819.549,00	716.726,57	87,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330.073,00	247.046,62	74,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.073,00	247.046,62	74,8
	01030		Izby Rolnicze	10.900,00	10.175,78	93,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.900,00	10.175,78	93,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	398.373,00	387.997,79	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.668,00	12.294,00	54,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.555,00	304.555,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.150,00	71.148,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	80.203,00	71.506,38	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.291,00	1.290,11	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.106,00	411,00	4,5
		4430	Różne opłaty i składki	69.806,00	69.805,27	100,0
600			Transport i łączność	1.858.511,00	1.235.166,66	66,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86.500,00	86.500,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86.500,00	86.500,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.772.011,00	1.148.666,66	64,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730,00	934,14	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	134,87	54,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	5.745,00	57,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.351,37	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	111.031,00	98.734,31	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	101.240,20	67,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.487.000,00	930.526,77	62,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	16.050,17	40,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	16.050,17	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	16.050,17	40,1
710			Działalność usługowa	39.400,00	33.600,00	85,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39.400,00	33.600,00	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	39.400,00	33.600,00	85,3
750			Administracja publiczna	1.786.432,00	1.631.921,33	91,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.963,00	104.920,76	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.882,00	91.839,76	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.110,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.061,00	8.061,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	1.146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.900,00	79.888,29	94,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66.000,00	63.600,00	96,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	533,12	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	12.112,42	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.642,75	81,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.560.269,00	1.420.880,19	91,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.763,09	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.457,00	825.126,18	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.965,00	56.821,85	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.951,00	134.466,22	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.603,00	19.883,41	96,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.860,00	22.571,99	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	59.212,37	92,5
		4260	Zakup energii	35.800,00	32.980,95	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	40.600,00	33.983,36	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	98.814,00	89.504,48	90,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.900,00	2.220,40	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.382,00	27.114,54	95,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.036,88	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	25.260,00	23.478,00	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.677,00	19.677,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	68.039,47	74,0
	75095		Pozostała działalność	36.300,00	26.232,09	72,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.300,00	22.470,00	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	623,80	62,4
		4260	Zakup energii	1.000,00	291,63	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.846,66	40,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.427,00	17.873,72	60,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.299,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	102,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,0
	75109		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	28.127,00	16.573,96	58,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.970,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	531,81	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	76,20	72,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.915,00	4.110,00	69,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.081,00	1.621,99	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.947,00	2.263,96	76,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.895,00	133.882,18	78,3
	75403		Jednostki terenowe Policji	5.300,00	700,00	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	700,00	13,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	25.437,00	84,8
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	25.437,00	84,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131.395,00	106.516,91	81,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500,00	6.011,98	63,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	313,02	35,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	2.940,87	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	16.540,98	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	91.385,00	75.364,06	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.346,00	89,1
	75414		Obrona Cywilna	4.200,00	1.228,27	29,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.228,27	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.470,00	81.073,69	98,3

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82.470,00	81.073,69	98,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64.770,00	64.721,39	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	1.750,71	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.613,51	97,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.300,00	988,08	76,0
757			Obsługa długu publicznego	205.818,00	64.631,46	31,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.818,00	64.631,46	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	4.647,20	9,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	156.318,00	59.984,26	38,4
758			Różne rozliczenia	51.000,00	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51.000,00	0	0,0
		4810	Rezerwy	51.000,00	0	0,0
801			Oświata i Wychowanie	7.051.908,00	6.617.726,03	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	4.218.764,00	3.905.173,88	92,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155.510,00	151.197,83	97,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.258,00	6.258,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030.183,00	1.950.980,51	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.950,00	161.911,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417.090,00	385.394,15	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00	54.661,12	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.230,00	215.159,46	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	16.658,93	95,2
		4260	Zakup energii	79.500,00	66.476,05	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	121.553,00	88.534,20	72,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.520,00	2.460,00	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	68.600,00	57.958,54	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	9.276,78	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	13.320,00	11.612,00	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.050,00	114.050,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.000,00	612.585,21	82,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82.690,00	71.394,57	86,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.236,00	5.479,52	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.390,00	45.995,56	84,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.614,00	4.414,58	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	10.114,83	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.390,08	84,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,0
	80104		Przedszkola	559.000,00	517.350,20	92,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.800,00	23.039,73	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.900,00	319.226,43	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.422,00	25.875,06	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.800,00	62.615,61	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.850,00	8.328,57	84,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	23.437,98	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	993,22	49,7
		4260	Zakup energii	16.900,00	13.597,56	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	5.374,47	76,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	568,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.160,77	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	562,80	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.250,00	19.250,00	100
	80110		Gimnazja	1.608.773,00	1.576.360,45	98,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91.450,00	90.975,28	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.218,00	1.019.660,21	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.830,00	71.814,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.950,00	208.426,13	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.675,00	29.226,56	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.135,02	95,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.952,27	97,6
		4260	Zakup energii	33.600,00	33.531,38	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.586,92	99,2

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.900,00	22.645,62	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.684,76	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.241,50	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.450,00	68.450,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	1.550,00	10,3
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	349.000,00	341.036,82	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	349.000,00	341.036,82	97,7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	157.300,00	143.351,41	91,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	947,42	67,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500,00	96.126,52	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	8.579,40	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300,00	18.912,01	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.559,85	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.502,11	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.338,84	66,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	474,81	23,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.410,45	98,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.200,00	14.877,70	52,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	7.585,00	50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.300,00	7.292,70	54,8
	80195		Pozostała działalność	48.181,00	48.181,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.081,00	17.081,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.800,00	30.800,00	100,0
851			Ochrona Zdrowia	87.779,00	82.418,82	93,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.779,00	82.418,82	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	1.175,51	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,0	164,89	56,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.390,00	18.328,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950,00	11.621,02	97,3
		4220	Zakup środków żywności	42.500,00	40.807,35	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.549,00	10.322,05	89,0
852			Pomoc społeczna	4.169.203,00	4.070.077,95	97,6
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.572.000,00	2.572.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.471.677,00	2.471.677,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.613,00	45.613,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.365,00	33.365,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118,00	1.118,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.123,00	8.123,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.363,00	11.363,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	741,00	741,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	7.100,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100,00	7.100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	476.883,00	467.518,47	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	476.883,00	467.518,47	98,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34.500,00	9.473,16	27,5
		3110	Świadczenia społeczne	34.500,00	9.473,16	27,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354.594,00	309.722,72	87,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	863,00	793,73	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.266,00	179.267,68	85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.188,00	17.164,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.301,00	35.532,33	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.260,00	5.027,87	80,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.400,00	11.389,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.958,00	16.709,63	98,5
		4260	Zakup energii	5.670,00	5.359,06	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.058,00	846,92	80,1

		4300	Zakup usług pozostałych	27.326,00	25.377,19	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	574,00	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	528,00	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.410,00	7.410,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750,00	3.742,61	99,8
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581.520,00	562.736,00	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	581.520,00	562.736,00	96,8
85295			Pozostała działalność	142.606,00	141.527,60	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	142.606,00	141.527,60	99,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.567,00	155.120,00	99,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155.567,00	155.120,00	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	155.567,00	155.120,00	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.947,00	498.307,92	83,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124.473,00	73.772,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.714,40	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	106.473,00	56.057,60	52,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.395,00	11.395,00	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11.395,00	11.395,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.866,00	272.928,12	91,2
		4260	Zakup energii	176.650,00	161.417,91	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	76.280,00	73.118,15	95,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20.000,00	8.500,00	42,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.936,00	29.892,06	65,1
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140.213,00	140.212,80	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140.213,00	140.212,80	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.604,00	386.930,04	87,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	2.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339.177,00	309.478,86	91,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	645,07	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.544,00	90.881,24	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.001,00	7.000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.837,00	17.846,20	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.808,00	2.398,14	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	13.310,00	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000,00	53.134,54	98,4
		4260	Zakup energii	65.000,00	60.128,49	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	17.903,00	15.309,20	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	42.696,74	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.929,24	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.016,10	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.184,00	3.184,00	100,0
	92116		Biblioteki	98.927,00	74.951,18	75,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	238,69	59,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.792,00	44.354,25	70,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.014,00	4.013,00	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.243,00	8.288,14	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.121,71	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.640,75	89,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.400,00	9.370,09	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	461,65	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	189,90	42,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	490,00	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.783,00	1.783,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	61.018,00	61.018,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	28.018,00	28.018,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.018,00	28.018,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33.000,00	33.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	33.000,00	100,0
Razem wydatki				17.646.528,00	15.802.524,54	89,6

Załącznik nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2006 rPLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonan.
010			Rolnictwo i łowiectwo	71.203,00	71.201,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	71.203,00	71.201,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71.203,00	71.201,38	100,0
750			Administracja publiczna	104.963,00	104.920,76	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.963,00	104.920,76	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	104.963,00	104.920,76	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.427,00	17.873,72	60,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.299,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.299,76	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer. gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.127,00	16.573,96	58,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.127,00	16.573,96	58,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	400,00	400,00	100,0
		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	100,0
852			Pomoc Społeczna	3.215.620,00	3.187.471,47	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.572.000,00	2.572.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.572.000,00	2.572.000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	7100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.100,00	7100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	45.635,47	83,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000,00	45.635,47	8,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581.520,00	562.736,00	96,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581.520,00	562.736,00	96,8
Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.421.613,00	3.381.867,33	98,8

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	71.203,00	71.201,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	71.203,00	71.201,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.291,00	1.290,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	69.806,00	69.805,27	100,0
750			Administracja publiczna	104.963,00	104.920,76	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.963,00	104.920,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.882,00	91.839,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.110,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.061,00	8.061,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	1.146,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,4	764,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.427,00	17.873,72	60,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.299,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer. gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.127,00	16.573,96	58,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.970,00	48,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738,00	531,81	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	76,20	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.915,00	4.110,00	69,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.081,00	1.621,99	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.947,00	2.263,96	76,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona Cywilna	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	3.215.620,00	3.187.471,47	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.572.000,00	2.572.000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.471.677,00	2.471.677,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.613,00	45.613,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.365,00	33.365,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.118,00	1.118,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.123,00	8.123,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.363,00	11.363,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741,00	741,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	7.100,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.100,00	7.100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000,00	45.635,47	83,0
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00	45.635,47	83,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581.000,00	562.736,00	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	581.000,00	562.736,00	96,8
Razem wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.421.613,00	3.381.867,33	98,8

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

750			Administracja publiczna	18.000,00	31.214,15	173,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.000,00	31.214,15	173,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	31.214,15	173,4
852			Pomoc społeczna		750,85	
	85212		Świadczenia rodzin. zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiec emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		750,85	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego		750,85	
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa				18.000,00	31.965,00	177,6

Załącznik nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2006 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW
I INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% wyk. planu
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Babiak-etap VI	- dokumentacja	010 01010 6050	20.000,00	19.630,87	98,2
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Brdów - etap III	- dokumentacja - sieć i przykanaliki 300 mb	010 01010 6050	40.000,00	31.980,46	80,0
3.	Budowa II etapu gminnej oczyszczalni ścieków w m. Polonisz	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	38.969,00	-	0,0
4.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak	- dokumentacja - prace bud.montażowe	010 01010 6050	56.104,00	33.810,00	60,3
5.	Sieć wod. w m. Ozorzyn, Gryglaki, Babiak, Stypin, Lucynowo, Polonisz - etap III	- sieć i przyłącze wodociągowe 7 km	010 01010 6050	175.000,00	161.625,29	92,4
6.	Przebudowa chodników w m. Babiak ul.Wiosny Ludów i Pl.Wolności-etap I	- ułożenie nawierzchni 0,427 km	010 01036 6058 010 01036 6059	244.170,00 61.044,00	244.170,00 61.043,10	100,0 100,0
7.	Urządzenie parku w m. Brdów przy ul. Dolnej	- przebudowa alejek, zainstalowanie małej infrastruktury	010 01036 6058 010 01036 6059	60.385,00 10.106,00	60.385,00 10.105,69	100,0 100,0
8	Odnowa wsi Lubotyń	- dokumentacja	010 01036 6050	5.000,00	3.000,00	60,0
9	Odnowa wsi Bogusławice	- dokumentacja	010 01036 6050	5.000,00	4.830,00	96,6
10	Odnowa wsi Zakrzewo	- dokumentacja	010 01036 6050	5.000,00	3.000,00	60,0
11	Odnowa wsi Babiak etap II	- dokumentacja	010 01036 6050	3.883,00	-	0,0
12	Odnowa wsi Brdów etap II	- dokumentacja	010 01036 6050	3.785,00	1.464,00	38,7
	Razem: rozdz.		010	728.446,00	635 044,41	87,2
13	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492541 Psary	- dokumentacja ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,681 km	600 60016 6050	205.000,00	183.527,48	89,5
14	Budowa drogi gminnej nr G - 492546 Ozorzyn - Łaziska	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 1,11 km	600 60016 6050	152.000,00	114.149,17	75,1
15	Przebudowa drogi gminnej nr G - 4925 15 Zakrzewo - Lubotyń	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,833 km	600 60016 6050	200.000,00	-	0,0
16	Przebudowa drogi gminnej nr G-492523 Nowiny Brdowskie - Osówie	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,937 km	600 60016 6050	230.000,00	224.184,17	97,5

17	Przebudowa drogi gminnej nr G-492520 Mchowo - Kolonia Mchowo	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 3,315 km	600 60016 6050	220.000,00	13.500	6,1
18	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492562 Bogusławice - Góraj	- dokumentacja - ułożenie nawierzchni bitumicznej 0,883 km	600 60016 6050	190.000,00	181.914,15	95,7
19	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492521 Józefowo-Polonisz	- dokumentacja - ułożenie nawierzchni bitumicznej 1,230 km	600 60016 6050	250.000,00	202.051,80	80,8
20	Przebudowa dróg gminnych nr G-492566,492579,492580,492581, 492582,492583,492584 w m.Babiak	- dokumentacja	600 60016 6050	20.000,00	4.800,00	24,0
21	Przebudowa dróg gminnych nr G - 492567,492589,492590,492594, 492596 w m.Brdów	- dokumentacja	600 60016 6050	20.000,00	6.400,00	32,0
	Razem:	rozdz.	600	1.487.000,00	930.526,77	62,6
22	Urząd Gminy	- zakupy sprzętu komputerowego - zakup samochodu	750 75023 6060	92.000,00	68.039,47	74,0
	Razem:	rozdz:	750	92.000,00	68.039,47	74,0
23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brdowie	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	725.000,00	612.585,21	84,5
24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bogusławicach	- dokumentacja	801 80101 6050	15.000,00	-	0,0
25	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Babiaku	- dokumentacja	801 80110 6050	15.000,00	1.550,00	10,3
26	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	- zakupy sprzętu komputerowego	801 80114 6060	4.500,00	4.410,45	98,0
	Razem:	rozdz:	801	759.500,00	618.545,66	86,5
27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- zakupy sprzętu komputerowego	852 85219 6060	3.750,00	3.742,61	99,8
	Razem:	rozdz:	852	3.750,00	3.742,61	99,8
28	Oświetlenie uliczne w m. Babiak ul. Poznańska i Plac Wolności	- dokumentacja - prace budowlano montażowe	900 90015 6050	45.936,00	29.892,06	2,6
	Razem:	rozdz:	900	45.936,00	29.892,06	65,1
	Ogółem wykonanie:			3.116.632,00	2.285.790,98	73,3

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. 9⁰⁰-14⁰⁰Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa