

3068

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZAŁKOWO ZA ROK 2006

Budżet gminy na 2006 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2005 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości -
16.402.880,00 zł

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości - 2.166.200,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości -
17.071.040,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości - 2.166.200,00 zł

3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 668.160,00 zł zaplanowano pokryć kredytami na:

- budowę gimnazjum,
- budowę budynku gospodarczo – socjalnego z salą gier na boisku sportowym,
- budowę drogi gminnej Janowo – Katarzynowo – Podkornaty.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr XXXVII/220/06 z dnia 19 stycznia 2006 r.,
- Nr XXXVIII/223/06 z dnia 23 marca 2006 r.,
- Nr XXXIX/236/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
- Nr XL/251/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.,
- Nr XLI/265/06 z dnia 14 września 2006 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 299/06 z dnia 29 września 2006 r.,
- uchwałą Nr XLII/270/06 z dnia 24 października 2006 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 309/06 z dnia 6 listopada 2006 r.,
- uchwałą Nr II/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości -
20.154.949,00 zł
- w tym:
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości - 3.527.289,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości -
21.254.776,00 zł

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw w wysokości - 3.527.289,00 zł

3. Niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości -
1.099.827,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wykonany został następująco:

- 1) Dochody na plan 20.154.949,00 zł wykonano 19.307.108,17 zł, co stanowi 95,79% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

- 2) Wydatki na plan 21.254.776,00 zł wykonano 20.375.383,43 zł, co stanowi 95,86% do założonego planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

- I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem dochody tego działu na plan 342.434,00 zł zrealizowano w kwocie 250.149,68 zł, co stanowi 73,05%:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociagowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 200.000,00 zł wykonano w wysokości 107.773,49 zł, co stanowi 53,89%; na dzień 31 grudnia 2006 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego sieci wodociagowych wynosi 17.576,54 zł,

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 142.434,00 zł wykonano w 99,96% t.j. w kwocie 142.376,19 zł,

2. Dz. 600 – Transport i łączność

Ogółem dochody tego działu na plan 60.314,00 zł zrealizowano w kwocie 10.063,96 zł, co stanowi 16,69%:

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

- a) §6260 – w 2006 r. nie uzyskano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanego na realizację inwestycji budowy dróg w obrębie Kornat i Katarzynowa w kwocie 50.250,00 zł,

- b) §6339 – dotacja celowa w kwocie 10.063,96 zł w ramach Priorytetu – Rozwój lokalny, działanie 3.1. – obszary wiejskie, projekt – budowa drogi gminnej Młodziejewice – inwestycja zrealizowana w 2005 r.,

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 603.500,00 zł zrealizowano w kwocie 600.505,81 zł, co stanowi 99,50%:

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) §0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 53.000,00 zł zrealizowano w 93,03% tj. w kwocie 49.303,821 zł, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę
5.611,43 zł,
- b) §0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 400.000,00 zł zrealizowane zostały w 95,04% tj. w kwocie 380.158,40 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę
44.723,36 zł,
- c) §0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mieszkania komunalnego w kwocie 147.500,00 zł zrealizowano na kwotę 166.898,39 zł, co stanowi 113,15%, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę
2.716,00 zł,
- d) §0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości zrealizowano w kwocie 4.145,20 zł, co stanowi 138,17%; naliczone odsetki na dzień 31.12.2006 r. stanowią kwotę
9553,16 zł,

4. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 100.100,00 zł zrealizowano 91.008,55 zł, co stanowi 90,92%:

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

- a) zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.500,00 zł zrealizowana została w 100,00%, tj. w kwocie 68.499,00 zł,
- b) 5% dochody z tytułu opłat za dowody osobiste na plan 1.600,00 zł zrealizowano w wysokości 2.177,35 zł, co stanowi 136,08%,

- rozdz. 75023 - urzędy gmin

zaplanowane dochody na kwotę 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.332,20 zł, co stanowi 67,77%,

5. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w gminie została zrealizowana w 92,96% tj. w kwocie 1.394,39 zł na plan 1.500,00 zł,

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzanych wyborów została zrealizowana w 57,51% tj. na plan 31.874,00 zł zrealizowano
18.425,06 zł,

6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75414- obrona cywilna

zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną w kwocie 2.900,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

7. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 6.982.469,00 zł zrealizowano w kwocie 6.772.605,08 zł, co stanowi 96,99%:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- a) §0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zrealizowany został w 97,00%, tj. na plan 40.000,00 zł w kwocie 38.799,26 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 20.854,24 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- b) §0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 18,88 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 2.852.063,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.818.296,23 zł, co stanowi 98,82%; nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę
133.418,79 zł,
- b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 132.024,00 zł zrealizowano w kwocie 113.349,30 zł, co stanowi 85,86%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 19.051,60 zł,
- c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 18.648,00 zł na plan
18.648,00 zł,
- d) §0340 – podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 45.000,00 zł w kwocie 44.182,00 zł, co stanowi 98,18%,

- e) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 9.575,50 zł, co stanowi 273,59% w stosunku zaplanowanego w kwocie 3.500,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy; nadpłata z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 510,00 zł,
- g) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 92,39%, tj. w kwocie 285.266,07 zł na plan 308.765,00 zł; na dzień 31.12.2006 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 55.137,00 zł,
- h) §2680 – dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca zwrotu środków rekompensujących utraconych przez gminę poprzez udzielenie ulg w podatku od nieruchomości - kwota 8.372,00 zł,
- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- a) §0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 826.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 674.841,28 zł, co stanowi 81,69%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą kwotę 151.202,76 zł,
- b) §0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 536.000,00 zł zrealizowano w kwocie 473.647,79 zł, co stanowi 88,37%; zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 58.705,38 zł,
- c) §0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego zrealizowano w 99,41%, tj. w kwocie 2.733,80 zł na plan 2.750,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 159,70 zł,
- d) §0340 – podatek od środków transportowych zrealizowano na plan 58.700,00 zł w kwocie 58.819,00 zł, co stanowi 100,20%, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 13.835,00 zł,
- e) §0360 – podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 67,53%, tj. na plan 20.000,00 zł wykonano 13.506,00 zł; zaległość z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynosi kwotę 19.399,40 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f) §0370 – podatek od posiadania psów zrealizowano w 58,08% tj. na plan 5.000,00 zł wykonano 2.904,00 zł, zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 5.010,00 zł,
- g) §0450 – z tytułu opłaty administracyjnej gmina uzyskała dochody w kwocie 28.769,00 zł, co stanowi 82,20% w stosunku do zaplanowanych 35.000,00 zł,
- h) §0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 107.364,09 zł, tj. w 126,31% w stosunku do planu 85.000,00 zł; nadpłata na dzień 31.12.2006 r. wynosi 3.328,10 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- i) §0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat zrealizowane zostały w 78,09%, tj. w kwocie 13.665,21 zł na plan 17.500,00 zł; na dzień 31.12.2006 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 84.282,00 zł,
- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- a) §0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowane zostały w 114,65% tj. w kwocie 57.322,92 zł stosunku do planu 50.000,00 zł
- b) §0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane zostały w 103,74% tj. w kwocie 78.843,00 zł w stosunku do planu 76.000,00 zł,
- c) §0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w 93,21%, tj. w kwocie 41.945,36 zł w stosunku do planu 45.000,00 zł;
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.775.747,00 zł zrealizowano w kwocie 1.837.687,00 zł, co stanowi 103,49% w stosunku do planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w 110,12%, tj. w kwocie 44.049,42 zł; nadpłata na dzień 31.12.2006 r. wynosi 6.522,00 zł,
- rozdz. 75624 – dywidendy
- zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podmiotów udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogi w Kaliszu w 2006 r. nie został zrealizowany,
- 8. Dz. 758 Różne rozliczenia
- Ogółem dochody tego działu na plan 7.201.617,00 zł zrealizowano w kwocie 7.201.617,00 zł, co stanowi 100,00%:
- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- subwencja oświatowa na plan 5.665.913,00 zł zrealizowana została w 100,00%,
- rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- subwencja rekompensująca na plan 1.243.885,00 zł zrealizowana została w 100,00%,
- rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- subwencja równoważąca na plan 56.806,00 zł zrealizowana została w 100,00%,
- 9. Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- Ogółem dochody tego działu na plan 93.344,00 zł wykonano 93.235,00 zł, co stanowi 99,88%:
- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

§2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zrealizowana została w kwocie 3.895,00 zł zrealizowana w 100,00%

oraz dotacja na sfinansowanie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 7.320,00 zł zrealizowana w 100,00%,

rozdz. 80104 – przedszkola

zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 99,79%, tj. na plan 51.800,00 zł wykonano 51.691,00 zł,

rozdz. 80195 – pozostała działalność

§2030 - dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 r. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 30.139,00 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 200,00 zł zrealizowano w 100,00%,

10. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 4.116.550,00 zł zrealizowano w kwocie 4.041.109,15 zł, co stanowi 98,17%:

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a) §2010 zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 98,44%; tj. na plan 2.692.603,00 zł wykonano 2.650.714,22 zł,

b) §2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1.336,75 zł,

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

zaplanowana dotacja na ten cel zrealizowana została w 96,23%; tj. na plan 21.980,00 zł wykonano 21.150,29 zł,

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

a) §2010 - zaplanowana dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowana została w 94,68%, tj. w kwocie 113.620,22 zł na plan 120.000,00 zł,

b) §2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe zrealizowana została w 85,83%, tj. w kwocie 150.421,20 zł na plan 175.249,00 zł,

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

zaplanowana dotacja celowa w kwocie 135.800,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zrealizowana została w 100,00%,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano na kwotę 5.566,66 zł, co stanowi 111,33%; na dzień 31.12.2006 r. zaległość wynosi 639,17 zł, przy czym zgodnie z uchwałą Rady Gminy od tych należności nie naliczane są odsetki,

- rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowana dotacja na usuwanie skutków klęski suszy zrealizowana została w 99,68%, tj. na plan w kwocie 445.498,00 zł zrealizowano w kwocie 444.080,00 zł,

rozdz. 85295 – pozostała działalność

a) §2030 – zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 92.000,00 zł została zrealizowana w 100,00%,

b) §2440 - dotacja PEFRON na bieżące funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie zrealizowana w 100,00% tj. w kwocie 426.418,81 zł na plan 402.420,00 zł.

11. Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 115.742,00 zł wykonano w 100,00%.

12. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem dochody tego działu na plan 108.652,00 zł zrealizowano w kwocie 108.352,49 zł.

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 4.840,00 zł,

- rozdz. 92116 – biblioteki

wpływy z usług świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w kwocie 3.512,49 zł oraz uzyskano nagrodę w wysokości 100.000,00 zł – nagroda PFRON za projekt „Biblioterapia osób z niepełnosprawnością intelektualną Bibliovital” dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie,

13. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

w 2006 r. nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 393.953,00 zł jako dofinansowanie projektu

„Budowy budynku gospodarczo-socjalnego z sala gier na boisku sportowym w Strzałkowie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie - 7.670.340,83 zł co stanowi 39,73%,
- 2) dotacje ogółem w kwocie - 4.435.150,34 zł co stanowi 22,97%,
- 3) subwencje w kwocie - 7.201.617,00 zł co stanowi 37,30%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	871.298,25	38.268,00	60,00
2.	Podatek rolny - os. pr.	-	160,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	26.472,80	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	202.877,25	-	7.137,20
5.	Podatek rolny - os. fiz.	-	-	9.336,50
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	38.261,69	-	2.490,00
	Ogółem za 2006 r.	1.138.909,99	38.428,00	19.023,70

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w 2006 r. utraciła dochody na kwotę 1.138.909,99 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w 2006 r. gmina utraciła dochody w kwocie 38.428,00 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 19.023,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych łącznie z należnymi odsetkami wynosi 561.082,03 zł; w tym naliczone odsetki na dzień 31.12.2006 r. to kwota 148.972,16 zł. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą kwotę 196.260,96 zł.

Zaległości wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe - 17.576,54 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie - 5.611,43 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych - 53.685,01 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań - 3.260,00 zł,
- wpływy z usług – Urząd Gminy - 146,40 zł,
- karty podatkowej 21.884,44 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. - 39.959,15 zł,
- podatku rolnego os. pr. - 19.055,60 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. - 152.352,95 zł,
- podatku rolnego os. fiz. - 59.291,28 zł,
- podatku leśnego os. fiz. - 160,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. fiz. - 13.835,00 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 19.485,40 zł,
- podatku od posiadania psów - 5.033,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 134,50 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze - 639,17 zł,
- odsetki łącznie - 148.972,16 zł.

Nadpłaty wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu mieszkaniowego - 8.961,65 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań - 544,00 zł,
- karty podatkowej - 1.030,20 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr. - 173.377,94 zł,
- podatku rolnego os. pr. - 4,00 zł,
- podatku leśnego os. pr. - 3,12 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 510,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz. - 1.150,19 zł,
- podatku rolnego os. fiz. - 585,90 zł,
- podatku leśnego os. fiz. - 0,30 zł,
- podatku od spadku i darowizn - 86,00 zł,
- podatku posiadania psów - 23,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.262,60 zł,
- podatek dochodowy od os. pr. - 6.522,06 zł.

W 2006 r. wystawiono 1.203 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych oraz 138 szt. tytułów wykonawczych skierowano do Urzędów Skarbowych.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 493.794,00 zł wykonano w kwocie 405.203,82 zł, co stanowi 82,06%.

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 251.196,48 zł na plan 337.500,00 zł; tj. 74,43% zostały wydatkowane na:

- a) wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe,
- b) wydatki majątkowe związane z budową wodociągu przy ulicy Powidzkiej oraz uregulowanie części należności za dokumentację kanalizacji sanitarnej w północnej części Strzałkowa.

rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 11.681,15 zł na plan 13.860,00 zł. Na dzień 31.12.2006 r. podatku rolnego łącznie z należnymi odsetkami zebrano na kwotę 578.524,42 zł. Wobec czego na rzecz Izby Rolniczej należało przekazać odpis w kwocie 11.570,49 zł.

rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wypłacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 212 rolnikom na łączną kwotę 139.640,73 zł oraz kwotę 2.735,46 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2. Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.169.072,00 zł wykorzystano w kwocie 920.247,77 zł, co stanowi 78,72%.

- rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy

W 2006 r. udzielono pomocy dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie komunikacji PKS z terenu gminy Strzałkowo w kwocie 2.772,00 zł.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 522.800,00 zł wydatkowano 490.333,31 zł, co stanowi 93,79%.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów do napraw bieżących dróg i ulic oraz budowy chodników – 75.600,00 zł,
- zakup znaków drogowych – 11.771,26 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 119.263,20 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną 91.734,97 zł,
- zakup usług w celu napraw dróg i ulic oraz budowy chodników 68.176,71 zł,
- uregulowano należność za budowę ścieżki rowerowej do ogródków działkowych – 18.686,00 zł,

- uregulowano należności za projekt ścieżki rowerowej – 12.200,00 zł,
- równanie dróg gminnych – 92.901,17 zł.

W 2006 r. wyprodukowano 4.576 m² kostki, z na dzień 31.12.2006 r. pozostało 426 m².

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 427.142,46 zł na plan 643.500,00 zł, co stanowi 66,38%.

Uregulowano należności za wykonanie:

- drogi gminnej Janowo – Katarzynowo – Podkornaty – I etap w kwocie 361.500,00 zł,
- ulicy Witosa kwota 27.399,99 zł (częściowo),
- ulic Ogrodowej i 40 Lecia kwota 14.685,98 zł (częściowo),
- poszerzeń drogi relacji Skarboszewo – Bielawy kwota 23.556,49 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 562.136,00 zł wykorzystano w kwocie 476.231,94 zł, co stanowi 84,72%.

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 413.464,59 zł na plan 484.136,00 zł, co stanowi 85,39%.

Środki wydatkowano na:

- zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – 9.074,84 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, Gminnej Bibliotece Publicznej, budynku przy ul. Powidzkiej – 261.677,86 zł,
- zakup węgla do kotłowni w budynku OSP, GOK – 14.746,10 zł,
- energię na klatkach schodowych i wodę w blokach komunalnych – 9.309,40 zł,
- wyceny nieruchomości i podziały działek – 11.784,82 zł,
- ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowej przy blokach – 33.997,75 zł.

W 2006 r. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 62.767,35 zł na wykup gruntów pod drogi i ulice.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 44.500,00 zł wykorzystano w kwocie 41.200,96 zł, co stanowi 92,59%.

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 43.000,00 zł wykorzystano w 92,41%, tj. w kwocie 39.735,36 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

rozd. 71035 – cmentarze

Zaplanowane środki na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łężec w 2006 r. wydatkowano w kwocie 1465,60 zł na plan 1.500,00 zł.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.568.637,00 zł wykorzystano w kwocie 2.490.541,92 zł, co stanowi 96,96%.

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w 99,76%, tj. na plan 138.670,00 zł wydatkowano 138.366,85 zł. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 69.867,85 zł, z dotacji 68.499,00 zł.

Wypłacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz w pochodnymi i przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i opłacono opiekę nad systemami komputerowymi RADIX.

rozd. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 101.800,00 zł zostały wykorzystane w 96,99%, tj. w kwocie 98.731,74 zł; w tym na wypłacenie należnych diet dla Radnych kwota 83.255,74 zł.

rozd. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.167.487,00 zł zostały wykorzystane w 96,80% tj. kwota 2.098.102,09 zł. Środki wydatkowano na utrzymanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wypłacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu Urzędu Gminy oraz pojazdów. Przekazano 100,0% należnego odpisu na ZFŚS.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla UG – 3 komputerów za kwotę 14.901,14 zł.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w kwocie 64.414,51 zł przeznaczonych do promocji

gminy (zakup kalendarzy, map, długopisów, usługi promocji w TVP oraz radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

rozd. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń. Uregulowano składkę na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego w kwocie 9.323,52 zł. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 93,65% tj. na plan 81.180,00 zł wydatkowano 76.025,59 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 92,96%, tj. w kwocie 1.394,39 zł.

- rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów przeprowadzanych wyborów została zrealizowana w 57,81% tj. na plan 31.874,00 zł zrealizowano 18.425,06 zł,

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 274.787,00 zł wykorzystano w kwocie 263.541,53 zł, co stanowi 95,91%.

rozd. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 186.220,00 zł wykorzystano środki w kwocie 175.236,62 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego i budowa obiektów OSP Skarboszewo – 11.546,21 zł, OSP Kornaty – 3.049,67 zł, OSP Brudzewo – 997,79 zł).

Przekazano dotację dla OSP Strzałkowo w kwocie 28.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania i OSP Brudzewo w kwocie 15.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Jednostki te zgodnie z umową rozliczyły się z przyznanych środków finansowych przedstawiając dokumenty potwierdzające ich wykorzystanie.

rozd. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w 2006 r. wydatkowano środki w wysokości 99,84 z tj. w kwocie 3.561,15 zł w stosunku do planu w kwocie 3.567,00 zł. Ze środków własnych budżetu

wydatkowano kwotę 661,15 zł oraz kwota 2.900,00 zł z dotacji.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 84.743,76 zł tj. w 99,70% za wykonanie monitoringu w m. Strzałkowo.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75647 – pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 86.000,00 zł wykorzystane zostały w 93,29%, tj. w kwocie 80.325,61 zł. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń soltysów za pobór podatków i opłat, diety soltysów oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 106.871,61%, na plan 110.000,00 zł, co stanowi 97,16%,

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 8.502.058,00 zł wykorzystano w kwocie 8.326.137,16 zł, co stanowi 97,93%.

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.329.584,00 zł wykorzystano w 2006 r. kwotę 4.253.734,97 zł, co stanowi 98,25% w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach pomocy dla uczniów zakupiono podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 za kwotę 3.895,00 zł.

Wydatki majątkowe to termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Strzałkowie za kwotę 24.888,00 zł i budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w Wólce – kwota z budżetu

19.522,60 zł oraz 15.000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 223.729,0 zł wykorzystano w 99,85% tj. w kwocie 223.386,77 zł na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz. 80104 – przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 638.860,00 zł wykorzystano w 2006 r. kwotę 637.886,59 zł, co stanowi 99,85%. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano 100,00% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

rozdz. 80110 – gimnazja

a) Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 2.171.919,17 zł, tj. 97,05% na plan 2.237.878,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum przekazano 100,00% środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) W ramach wydatków majątkowych na zaplanowaną kwotę 480.000,00 zł wydatkowano 479.172,45 zł, co stanowi 99,83% na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum – II etap”.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 374.587,59 zł, tj. w 93,11% w stosunku do zaplanowanych w kwocie 402.312,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80132 – szkoły artystyczne

W 2006 r. udzielono pomocy w kwocie 20.000,00 zł dla Szkoły Muzycznej w Słupcy z przeznaczeniem na dokończenie budowy sali koncertowej.

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 43.607,69 zł, tj. 95,42% w stosunku do zaplanowanych 45.700,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków:

związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty w kwocie 32.836,00 zł,

- ze sfinansowaniem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2006 r. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – wypłacono dofinansowania 8 pracodawcom na łączną kwotę 30.139,00 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 200,00 zł,
 - związanych ze sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 10.361,73 zł.
11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia
- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zaplanowane wydatki w kwocie 82.520,00 zł zostały wydatkowane w 86,94%; tj. w kwocie 71.746,16 zł.
- W 2006 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie środki wydatkowane zostały na:
- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczki, zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
 - opłacono składki ubezpieczeniowe sprzętu świetlicy,
 - uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.
12. Dz. 852 - Pomoc społeczna
- Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.804.224,00 zł wykorzystano w kwocie 4.727.207,97 zł, co stanowi 98,40%.
- Zadania zlecone
- W ramach zadań zleconych zrealizowano:
- zasiłki stałe dla 38 osób (356 świadczeń) - na kwotę 113.620 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za klientów pobierających zasiłki stałe stanowią kwotę 9.798 zł. (38 osób; 356 świadczeń),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci to kwota 11.352 zł. (309 świadczeń),
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 34.582 zł. (253 składki),
 - świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 2.393 786 zł. jest to 29.838 świadczeń,
 - zaliczki alimentacyjne w kwocie 145.339 zł. – wypłacono 672 świadczenia.
- Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych stanowi kwota 76.074 zł.
- Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, koszty usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia, zakup tonera do drukarki i kserokopiarki.
- Zadania własne
- W ramach zadań własnych w 2006 r. wypłacono:
- zasiłki celowe w kwocie 84.030 zł. - wypłacono 469 świadczeń,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 3 100 zł. (4 osoby, 4 świadczenia),
 - sprawienie pogrzebu - 1 świadczenie na kwotę 1.000zł,
 - celowe specjalne w kwocie 35.170 zł. 156 świadczeń wypłacono 90 rodzinom,
 - w zakresie dożywiania koszty przyznanych świadczeń to kwota 140 530 zł:
- z tego: ze środków Wojewody wypłacono:
- 70.020 zł w formie zasiłków celowych na „posilek”,
 - 21.980 zł na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, ze środków z budżetu Gminy wypłacono:
 - 11.519 zł. w formie zasiłków celowych na posilek,
 - 37.011 zł. na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach,
 - 7.000 zł jest to kwota przeznaczona na paczki świąteczne dla dzieci klientów GOPS korzystających z ww. zasiłków.
- W ramach zadań własnych w 2006 r. wypłacono również:
- zasiłki okresowe w kwocie 150.421 zł. Świadczenie to wypłacono 147 rodzinom; jest to 827 świadczeń.
- W związku z klęską suszy w 2006 roku rolnikom dotkniętym jej skutkami wypłacono 426 świadczeń na łączną kwotę 444.080 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi opiekuńcze dla 24 podopiecznych w Strzałkowie, Wólce, Ostrowie Kokocznym i Kościankach. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek wyniósł 84.354 zł, Są to płace wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz płac, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup środków czystości.
- W ramach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono na płace wraz z pochodnymi dla 18 pracowników, uregulowanie należności za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie samochodu ,wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia

pomocy społecznej, konserwację i naprawę kserokoparek, oraz zakupy artykułów biurowych i środków czystości, prowizja bankowa od świadczeń wypłaconych przez bank, koszt zakupu znaczków pocztowych.

Zatrudniono 2 osoby w ramach prac interwencyjnych, oraz 2 osoby w ramach robót publicznych

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. Ośrodek pośredniczy również w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej i sprzętu gospodarstwa domowego.

W 2006 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe w liczbie 2.291 szt. na łączną kwotę 235.403,71 zł.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji PFRON środki w kwocie 443.694,00 zł wykorzystano na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie, gdzie w 6-ciu pracowniach przebywa 30 uczestników. Z w/w środków wykonano garaż do samochodu oraz dokończono ogrodzenie terenu.

13. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 398.189,00 zł wykorzystano w kwocie 395.911,70 zł, co stanowi 99,43%.

rozd. 85401 – świetlice szkolne

W 2006 r. wydatkowano środki w kwocie 251.240,42 zł na plan 252.677,00 zł; tj. 99,43% na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie i Gimnazjum.

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 15.751,28 zł na plan 15.800,00 zł, co stanowi 99,69% wydatkowane zostały na zorganizowanie zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 127.700,00 zł na plan 128.242,00 zł, co stanowi 99,58% zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów; w tym:

- dla uczniów wyróżniających się wynikami w nauce kwota 11.480,00 zł dla 14 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum po 82,00 zł miesięcznie,
- dla uczniów w ramach realizacji pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne) kwota 116.220,00 zł.

rozd. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 1.220,00 zł, tj. 82,99% w stosunku do zaplanowanych 1.470,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

14.Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 716.430,00 zł wykorzystano w kwocie 682.673,50 zł, co stanowi 95,29%.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami

W ramach wydatków bieżących uregulowano należność za dodatkowe opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kota 2.800,00 zł.

Uregulowano składki dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 9.712,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uregulowano należność rekultywację wysypiska gminnego kwota 39.986,80 zł.

rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na utrzymanie czystości w gminie zostały w 97,14%; tj. na plan 43.788,00 zł wydatkowano 42.536,84 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz drobne jego naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 11.490,28 zł na plan 13.500,00 zł, co stanowi 85,11% zostały wydatkowane zakup paliwa do kosiarek oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 11.654,40 zł na plan 11.655,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

rozd. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp energooszczędnych łącznie za kwotę 505.442,18 zł, tj. 95,66% w stosunku do planu.

W ramach wydatków majątkowych w 2006 r. zrealizowano następujące inwestycje na łączną kwotę 51.951,00 zł; w tym:

- budowa oświetlenia we wsi Młodziejewice –11.270,00 zł,
- budowa oświetlenia we wsi Ostrowo Kościelne – 1.648,00 zł,
- budowa oświetlenia we wsi Chwalibogowo –6.973,00 zł,
- budowa oświetlenia we wsi Kornaty Huby – 2.800,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicy Powidzkiej – 29.260,00 zł

oraz przekazano kwotę 7.100,00 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe celem objęcia dalszych udziałów.

15. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 614.625,00 zł wykorzystano w kwocie 597.566,53 zł, co stanowi 97,22%.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 207.640,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do zaplanowanej.

Na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 36.509,07 zł.

rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2006 r. udzielono dotacji w kwocie 253.512,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do zaplanowanych. W ramach dotacji jest również nagroda PFRON w kwocie 100.000,00 zł, z której GBP będzie realizowała nagrodzony projekt w okresie 2 lat.

rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W 2006 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono dotacji na konserwację 2 zabytkowych kościołów we wsi Graboszewo i Ostrowo Kościelne po 8.000,00 zł dla każdego. Zgodnie z zawartymi umowami Parafie rozliczyły się z przyznanych środków finansowych w terminie dokumentując wydatkowanie fakturami.

rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 83.905,46 zł wydatkowano w 2006 r. na bieżące funkcjonowanie orkiestry kwota 37.102,69,00 zł oraz na organizację imprez kulturalnych, między innymi „Dni Strzałkowa” kwota 46.802,77 zł.

16. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 794.330,00 zł wykorzystano w kwocie 770.155,80 zł, co stanowi 96,96%.

rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej wydatkowano kwotę 215.906,58 zł.

Z zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wydatkowano środki w kwocie 494.249,22 zł na realizację zadania inwestycyjnego budowy budynku gospodarczo - socjalnego z salą gier na boisku sportowym.

rozdz. 92695 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 97,56%; tj. w kwocie 60.000,00 zł na plan 61.500,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu; w tym:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki siatkowej - 15.000,00 zł,

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POLANIN” – sekcja piłki nożnej - 32.000,00 zł,

Ludowy Zespół Sportowy „PLATAN” - 10.500,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJUM - 2.500,00 zł.

Kluby w/w w określonym w umowie terminie rozliczyły się z otrzymanych środków finansowych i złożyły zgodnie z przepisami ustawy sprawozdania.

Struktura wydatków gminy przedstawia się następująco:

1) wydatki majątkowe kwota - 1.747.580,47 zł co stanowi 8,58% ogólnych wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota - 1.662.811,98 zł

- zakupy inwestycyjne - kwota - 84.768,49 zł

2) wydatki bieżące kwota - 18.627.802,96 zł co stanowi 91,42% ogólnych wydatków, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne - kwota - 8.404.967,20 zł

pozostałe wydatki bieżące kwota - 10.222.835,76 zł

III. Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pobranych pożyczek i kredytów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

1. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 961.693,00 zł.

2. W 2006 r. zaciągnięte zostały kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie 2.007.353,00 zł; w tym na:

- budowę gimnazjum w kwocie 437.853,00 zł,

- budowę budynku gospodarczo - socjalnego z salą gier na boisku sportowym w kwocie 500.000,00 zł,

- na budowę drogi gminnej Janowo – Katarzynowo – Podkornaty w kwocie 300.000,00 zł,

- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy roku 2006 w kwocie 750.000,00 zł

oraz pożyczkę WFOŚiGW na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wólce w kwocie 19.500,00 zł.

3. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 2.722.083,00 zł.

IV. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw przedstawia załącznik Nr 4.

V. Wykonanie zadań majątkowych realizowanych w 2006 r. Ogółem zadań majątkowych zrealizowano na plan 2.082.100,00 zł wykonano 1.747.580,47 zł, co stanowi 83,93% w stosunku do planu.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 56.265,35 zł

Przychody

- saldo środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 56.265,35 zł
- §0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 30.000,00 zł wykonano 17.309,60 zł, co stanowi 57,70%
- §0920 - odsetki od lokat wolnych środków na plan 200,00 zł wykonano „0”

Wydatki

- §4210 - zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.500,00 zł wykonano „0”
- §4300 - zakup usług pozostałych na plan 2.500,00 zł wykonano 2.499,00 zł (za badanie gleb)
- §6110 – wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 74.800,00 zł wykonano 65.000,00 zł (uregulowano część należności za dokumentację kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo – 50.000,00 zł oraz część należności za budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wólce – 15.000,00 zł)

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała kwota 6.075,35 zł

VII. Rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 1.789,68 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 61.155,00 zł wykonano 54.590,90 zł, co stanowi 89,27%

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 51.500,00 zł wydatkowano 44.216,68 zł, co stanowi 85,86%

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała kwota 12.163,90 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Wólce

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 927,16 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 24.000,00 zł wykonano 20.491,00 zł, co stanowi 75,38%

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 24.000,00 zł wydatkowano 20.025,69 zł, co stanowi 83,44%

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała kwota 1.392,47 zł.

3. Przedszkole w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 1.401,83 zł

Przychody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 51.000,00 zł wykonano 41.537,50 zł, co stanowi 81,45%

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 51.000,00 zł wydatkowano 42.883,46 zł, co stanowi 84,09%

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała kwota 55,87 zł.

4. Gimnazjum Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota „0”

Przychody

- wpływy z różnych opłat na plan 1.600,00 zł wykonano 1.458,12 zł, co stanowi 97,21%

Wydatki

- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na plan 1.500,00 zł wykonano 1.458,12 zł co stanowi 97,21%.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. pozostała kwota „0”

VIII. Instytucje kultury

W 2006 r. udzielono dotacji dla gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 253.512,00 zł
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie - 207.640,00 zł

Wójt

(-) mgr inż. Dariusz Grzywiński

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200.000,00	107.773,49	53,89
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.434,00	142.376,19	99,96
				342.434,00	250.149,68	73,05
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.250,00	-	-
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie - Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	10.064,00	10.063,96	100,00
				60.314,00	10.063,96	16,69
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53.000,00	49.303,82	93,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.000,00	380.158,40	95,04
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	147.500,00	166.898,39	113,15
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.145,20	138,17
				603.500,00	600.505,81	99,50
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.500,00	68.499,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	2.177,35	136,08
				70.100,00	70.676,35	100,82
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	20.332,20	67,77
				30.000,00	20.332,20	67,77
				100.100,00	91.008,55	90,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.394,39	92,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.874,00	18.425,06	57,81

				33.374,00	19.819,45	59,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	38.799,26	97,00
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1.000,00	18,88	1,89
				41.000,00	38.818,14	94,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.852.063,00	2.818.296,23	98,82
		0320	Podatek rolny	132.024,00	113.349,30	85,86
		0330	Podatek leśny	18.648,00	18.648,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	44.182,00	98,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	9.575,50	273,59
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	308.765,00	285.266,07	92,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.372,00	8.372,00	100,00
				3.368.372,00	3.297.689,10	97,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	826.100,00	674.841,28	81,69
		0320	Podatek rolny	536.000,00	473.647,79	88,37
		0330	Podatek leśny	2.750,00	2.733,80	99,41
		0340	Podatek od środków transportowych	58.700,00	58.819,00	100,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	13.506,00	67,53
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	2.904,00	58,08
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35.000,00	28.769,00	82,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	107.364,09	126,31
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17.500,00	13.665,21	78,09
				1.586.050,00	1.376.250,17	86,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	57.322,92	114,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000,00	78.843,00	103,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	41.945,36	93,21
				171.000,00	178.111,28	104,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		00 10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.775.747,00	1.837.687,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	44.049,39	110,12
				1.815.747,00	1.881.736,39	103,63
	75624		Dywidendy			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300,00	-	-
				300,00	-	-
				6.982.469,00	6.772.605,08	96,99
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.900.926,00	5.900.926,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.243.885,00	1.243.885,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.806,00	56.806,00	100,00.
				7.201.617,00	7.201.617,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.205,00	11.205,00	100,00
			11.205,00	11.205,00	100,00
80 104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	51.800,00	51.691,00	99,79
			51.800,00	51.691,00	99,79
80 195		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.339,00	30.339,00	100,00
			30.339,00	30.339,00	100,00
			93.344,00	93.235,00	99,88
852		Pomoc społeczna			
85 212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.692.603,00	2.650.714,22	98,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.336,75	66,84
			2.694.603,00	2.652.050,97	98,42
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.980,00	21.150,29	96,23
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000,00	113.620,22	94,68
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.249,00	150.421,20	85,83
			295.249,00	264.041,42	89,43
85 219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.800,00	135.800,00	100,00
85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.566,66	111,33
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445.498,00	444.080,00	99,68
85 295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.000,00.	.92.000,00.	.100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426.420,00	426.419,81	100,00
			518.420,00	518.419,81	100,00
			4.116.550,00	4.041.109,15	98,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85 415		Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115.742,00	115.742,00	100,00
			115.742,00	115.742,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0830	Wpływy z usług	5.140,00	4.840,00	94,16
			5.140,00	4.840,00	94,16
92 116		Biblioteki			
	0830	Wpływy z usług	3.512,00	3.512,49	100,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,00
			103.512,00	103.512,49	100,00
			108.652,00	108.352,49	99,72
926		Kultura fizyczna i sport			
92 601		Obiekty sportowe			

		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	393.953,00	-	-
				393.953,00	-	-
			Ogółem	20.154.949,00	19.307.108,17	95,79

Załącznik Nr 2
do sprawozdania wykonania budżetu
gminy Strzałkowo za rok 2006

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki bieżące	230.500,00	230.040,79	99,80
		Wydatki majątkowe	107.000,00	21.155,69	19,77
			337.500,00	251.196,48	74,43
	01030	Izby rolnicze			
		Wydatki bieżące	13.860,00	11.631,15	83,92
			13.860,00	11.631,15	83,92
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	142.434,00	142.376,19	99,96
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	473,00	415,46	87,84
			142.434,00	142.376,19	99,96
			493.794,00	405.203,82	82,06
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Słupeckiego	2.772,00	2.772,00	100,00
			2.772,00	2.772,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Wydatki bieżące	522.800,00	490.333,31	93,79
		Wydatki majątkowe	643.500,00	427.142,46	66,38
			1.166.300,00	917.475,77	78,67
			1.169.072,00	920.247,77	78,72
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki bieżące	482.136,00	413.464,59	85,76
		Wydatki majątkowe	80.000,00	62.767,35	78,46
			562.136,00	476.231,94	84,72
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		Wydatki bieżące	43.000,00	39.735,36	92,41
			43.000,00	39.735,36	92,41
	71035	Cmentarze			
		Wydatki bieżące	1.500,00	1.465,60	97,71
			1.500,00	1.465,60	97,71
			44.500,00	41.200,96	92,59
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki bieżące	138.670,00	138.366,85	99,78
		w tym na:			
		a/ zadania zlecone	68.500,00	68.499,00	100,00
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	68.500,00	68.499,00	100,00
		b/zadania własne	70.170,00	69.867,85	99,57
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	50.320,00	50.300,94	99,96
			138.670,00	138.366,85	99,78
	75022	Rady gmin			
		Wydatki bieżące	101.800,00	98.731,74	96,99
			101.800,00	98.731,74	96,99
	75023	Urzędy gmin			
		Wydatki bieżące	2.167.487,00	2.098.102,09	96,80

		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.641.600,00	1.636.838,86	99,71
		Wydatki majątkowe	15.000,00	14.901,14	99,34
			2.182.487,00	2.113.003,23	96,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące	64.500,00.	64.414,51	99,87
			64.500,00.	64.414,51	99,87
	75095	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	71.680,00.	66.702,07	93,06
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	9.500,00.	9.323,52	98,14
			81.180,00.	76.025,59	93,65
			2.568.637,00	2.490.541,92	96,96
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki bieżące na zadania zlecone	1.500,00	1.394,39	92,96
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	280,00	219,39	78,35
			1.500,00	1.394,39	92,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		Wydatki bieżące na zadania zlecone	31.874,00	18.425,06	57,81
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	713,00	711,85	99,84
			31.874,00	18.425,06	57,81
			33.374,00	19.819,45	59,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Wydatki bieżące	143.220,00	132.236,62	92,33
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.920,00	2.832,78	97,01
		Wydatki bieżące na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43.000,00.	43.000,00	100,00
			186.220,00	175.236,62	94,10
	75414	Obrona cywilna			
		Wydatki bieżące na zadania zlecone	2.900,00	2.900,00	100,00
		Wydatki bieżące na zadania własne	667,00	661,15	99,12
			3.567,00	3.561,15	99,84
	75495	Pozostała działalność			
		Wydatki majątkowe	85.000,00	84.743,76	99,70
			85.000,00	84.743,76	99,70
			274.787,00	263.541,53	95,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		Wydatki bieżące	86.100,00	80.325,61	93,29
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	30.000,00	26.254,00	87,51
			86.100,00	80.325,61	93,29
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące związane z uregulowaniem odsetek od zaciągniętych kredytów	110.000,00	106.871,61	97,16
			110.000,00	106.871,61	97,16
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		Wydatki bieżące	4.329.584,00	4.253.734,97	98,25
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.406.765,00	3.342.149,66	98,10
		Wydatki bieżące na inne formy pomocy dla uczniów	3.895,00.	3.894,60	99,99
		Wydatki majątkowe	45.000,00	44.410,60	98,69
			4.378.479,00	4.302.040,17	98,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		Wydatki bieżące	223.729,00	223.386,77	99,85
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	188.364,00.	188.361,76	100,00
			223.729,00	223.386,77	99,85
	80104	Przedszkola			

		Wydatki bieżące	638.860,00	637.886,59	99,85
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	501.992,00	501.054,24	99,81
			638.860,00	637.886,59	99,85
	80 110	Gimnazja			
		Wydatki bieżące	2.237.878,00	2.171.919,17	97,05
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.658.183,00	1.606.569,49	96,89
		Wydatki majątkowe	480.000,00	479.172,45	99,83
			2.717.878,00	2.651.091,62	97,54
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Wydatki bieżące	402.312,00	374.587,59	93,11
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	59.262,00	58.720,98	99,09
			402.312,00	374.587,59	93,11
	80 132	Szkoły artystyczne			
		Wydatki majątkowe-inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	100,00
			20.000,00	20.000,00	100,00
	80 146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	45.700,00	43.607,69	95,42
			45.700,00	43.607,69	95,42
	80 195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	75.100,00	73.536,73	97,92
			75.100,00	73.536,73	97,92
			8.502.058,00	8.326.137,16	97,93
85 1		Ochrona zdrowia			
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki bieżące związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi	82.520,00	71.746,16	86,94
			82.520,00	71.746,16	86,94
85 2		Pomoc społeczna			
	85 202	Domy pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące na zadania własne	3.000,00	2.949,68	98,32
			3.000,00	2.949,68	98,32
	85 212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zadania zlecone	2.580.987,00	2.539.124,00	98,38
		Wydatki bieżące - zadania zlecone	111.616,00	111.590,22	99,98
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	81.387,00	81.387,00	100,00
			2.692.603,00	2.650.714,22	98,44
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące związane z opłaceniem składek za osoby niektóre pobierające z świadczenia społecznej - zadania zlecone	21.980,00	21.150,29	96,23
			21.980,00	21.150,29	96,23
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi w tym:	418.549,00	387.341,42	92,54
		a/zadania zlecone	120.000,00	113.620,22	94,68
		b/zadania własne	298.549,00	273.721,20	91,68
			418.549,00	387.341,42	92,54
	85 215	Dodatki mieszkaniowe			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	236.000,00	235.403,71	99,75
			236.000,00	235.403,71	99,75
	85 219	Ośrodki pomocy społecznej			
		Wydatki bieżące	407.370,00	406.346,05	99,75
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	373.304,00	372.286,69	99,73
			407.370,00	406.346,05	99,75
	85 278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi - zadania zlecone	445.498,00	444.080,00	99,68
			445.498,00	444.080,00	99,68
	85 295	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące związane z świadczeniami społecznymi	167.600,00	167.600,00	100,00
		Wydatki bieżące	411.624,00	411.622,60	100,00
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	244.325,00	244.325,00	100,00
			579.224,00	579.222,60	100,00
			4.804.224,00	4.727.207,97	98,40

854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne			
		Wydatki bieżące	252.677,00	251.240,42	99,43
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	219.528,00	218.927,64	99,73
			252.677,00	251.240,42	99,43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
		Wydatki bieżące	15.800,00	15.751,28	99,69
			15.800,00	15.751,28	99,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	128.242,00	127.700,00	99,58
			128.242,00	127.700,00	99,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki bieżące	1.470,00	1.220,00	82,99
			1.470,00	1.220,00	82,99
			398.189,00	395.911,70	99,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		Wydatki bieżące	2.800,00	2.800,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40.000,00	39.986,80	99,97
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	9.712,00	9.712,00	100,00
			52.512,00	52.498,80	99,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		Wydatki bieżące	43.788,00	42.536,84	97,14
			43.788,00	42.536,84	97,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		Wydatki bieżące	13.500,00	11.490,28	85,11
			13.500,00	11.490,28	85,11
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		Wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego	11.655,00	11.654,40	99,99
			11.655,00	11.654,40	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Wydatki bieżące	528.375,00	505.442,18	95,66
		Wydatki majątkowe	66.600,00	59.051,00	88,67
			594.975,00	564.493,18	94,88
			716.430,00	682.673,50	95,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Wydatki bieżące	43.014,00	36.509,07	84,88
		Wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury	207.640,00	207.640,00	100,00
			250.654,00	244.149,07	97,40
	92116	Biblioteki			
		Wydatki na dotacje dla samorządowej instytucji kultury	253.512,00	253.512,00	100,00
			253.512,00	253.512,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		Wydatki na dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	100,00
			16.000,00	16.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
		Wydatki bieżące	94.459,00	83.905,46	88,83
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	4.150,00	4.125,96	99,42
			94.459,00	83.905,46	88,83
			614.625,00	597.566,53	97,22
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
		Wydatki bieżące	232.830,00	215.906,58	92,73
		w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.030,00	986,50	95,78
		Wydatki majątkowe	500.000,00	494.249,22	98,85
			732.830,00	710.155,80	96,91
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na finansowania zadań zleconych z zakresie kultury fizycznej i sportu	61.500,00	60.000,00	97,56
			61.500,00	60.000,00	97,56
			794.330,00	770.155,80	96,96

		Ogółem	21.254.776,00	20.375.383,43	95,86
--	--	--------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2006

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
		4210	Zakup materiałów i usług	2.500,00	2.097,52	83,90
		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	227.943,27	99,98
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	107.000,00	21.155,69	19,77
				337.500,00	251.196,48	74,43
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.860,00	11.631,15	83,92
				13.860,00	11.631,15	83,92
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415,00	358,62	86,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,84	98,00
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.320,00	2.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	139.641,00	139.640,73	100,00
				142.434,00	142.376,19	99,96
				493.794,00	405.203,82	82,06
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.772,00	2.772,00	100,00
				2.772,00	2.772,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.916,00	164.388,26	92,40
		4260	Zakup energii	17.000,00	12.359,54	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	324.584,00	310.450,85	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.134,66	94,99
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	643.500,00	427.142,46	66,38
				1.166.300,00	917.475,77	78,67
				1.169.072,00	920.247,77	78,72
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337.631,00	281.563,40	83,39
		4260	Zakup energii	19.000,00	13.624,11	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	124.400,00	117.587,71	94,52
		4430	Różne opłaty i składki	1.105,00	689,37	62,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	62.767,35	78,46
				562.136,00	476.231,94	84,72
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	13.400,00	83,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.335,36	97,54
				43.000,00	39.735,36	92,41
	71035		Cmentarze			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.282,60	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	183,00	91,50
				1.500,00	1.465,60	97,71
				44.500,00	41.200,96	92,59
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.650,00	93.649,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.725,00	6.718,21	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.302,00	15.292,10	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.143,00	3.140,51	99,92
		4170	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	7.150,00	7.114,79	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	8.602,48	99,45
		4410	Podróże służbowe	757,00	556,89	73,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.292,75	99,99
				138.670,00	138.366,85	99,78
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.300,00	83.255,74	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.971,94	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.504,06	82,17
				101.800,00	98.731,74	96,99
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	15.998,21	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.229,00	1.258.426,82	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.771,00	100.758,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242.000,00	241.095,64	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.600,00	36.557,57	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.150,00	83.470,53	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.226,00	110.642,13	74,64
		4260	Zakup energii	26.000,00	20.216,58	77,76
		4270	Zakup usług remontowych	35.100,00	35.064,85	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.080,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	132.937,43	93,62
		4410	Podróże służbowe	16.000,00	14.185,50	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	12.257,68	81,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.411,00	35.410,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.901,14	99,34
				2.182.487,00	2.113.003,23	96,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	23.068,36	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	41.400,00	41.346,15	99,87
				64.500,00	64.414,51	99,87
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.500,00	9.323,52	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	28.509,60	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33.090,00	29.843,78	90,19
		4430	Różne opłaty i składki	8.410,00	7.868,69	93,56
				81.180,00	76.025,59	93,65
				2.568.637,00	2.490.541,92	96,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	190,60	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,79	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00	1.175,00	96,31
				1.500,00	1.394,39	92,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.320,00	8.490,00	46,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	624,00	623,46	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,39	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.428,00	5.428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.270,00	3.601,81	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075,00	126,00	4,10

		4410	Podróże służbowe	68,00	67,40	99,12
				31.874,00	18.425,06	57,81
				33.374,00	19.819,45	59,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43.000,00	43.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	12.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.120,00	2.099,42	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	733,36	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	14.340,00	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.475,84	98,84
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.762,25	82,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.220,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.611,25	91,53
		4430	Różne opłaty i składki	11.500,00	8.494,50	73,87
				186.220,00	175.236,62	94,10
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.167,00	3.161,15	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
				3.567,00	3.561,15	99,84
	75495		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	85.000,00	84.743,76	99,70
				85.000,00	84.743,76	99,70
				274.787,00	263.541,53	95,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.100,00	36.100,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	26.254,00	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	438,00	43,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	17.533,61	92,28
				86.100,00	80.325,61	93,29
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110.000,00	106.871,61	97,16
				110.000,00	106.871,61	97,16
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	218.061,00	218.029,60	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.895,00	3.894,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.603.924,00	2.568.177,74	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.278,00	191.276,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541.180,00	512.399,00	94,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.383,00	70.296,31	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.190,00	24.189,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326.458,00	320.645,56	98,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.850,00	5.205,74	76,00
		4260	Zakup energii	42.900,00	42.655,65	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	67.997,00	66.793,64	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.616,00	3.580,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.990,00	59.685,46	97,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.551,00	96,94
		4410	Podróże służbowe	8.200,00	7.792,09	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	951,00	451,00	47,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.006,00	161.006,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	45.000,00	44.410,60	98,69
				4.378.479,00	4.302.040,17	98,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.458,00	13.457,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.122,00	144.121,64	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.305,00	11.304,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.952,00	28.951,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.985,00	3.984,79	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.267,00	3.266,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	7.426,51	95,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.120,00	1.119,96	100,00
	4260	Zakup energii	590,00	583,77	98,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00
	4410	Podróże służbowe	280,00	273,00	97,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00	8.700,00	100,00
			223.729,00	223.386,77	99,85
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.000,00	31.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.171,00	386.378,22	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.779,00	28.778,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.660,00	74.524,55	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.382,00	11.373,10	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.715,00	47.714,32	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	873,00	872,68	99,96
	4260	Zakup energii	7.550,00	7.525,84	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	5.620,00	5.620,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.700,00	14.697,11	99,98
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	992,40	99,24
	4430	Różne opłaty i składki	472,00	472,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.438,00	27.438,00	100,00
			638.860,00	637.886,59	99,85
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109.500,00	109.338,17	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.268.400,00	1.235.637,51	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.653,00	91.652,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	263.330,00	247.649,77	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.800,00	31.630,05	90,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.275,00	7.272,53	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267.592,00	258.570,54	96,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	83,00	8,30
	4260	Zakup energii	14.200,00	12.245,03	86,23
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	38.626,35	96,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.755,00	1.755,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51.823,00	51.006,27	98,42
	4410	Podróże służbowe	8.000,00	7.902,79	98,78
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.800,00	77.800,00	100,00
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	480.000,00	479.172,45	99,83
			2.717.878,00	2.651.091,62	97,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.425,00	46.088,12	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.183,00	3.173,81	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.636,00	8.302,48	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.198,00	1.156,57	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.126,00	926,00	82,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	212,00	87,60
	4300	Zakup usług pozostałych	339.000,00	312.226,61	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.502,00	2.502,00	100,00
			402.312,00	374.587,59	93,11
80132		Szkoły artystyczne			
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
			20.000,00	20.000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	45.700,00	43.607,69	95,42
			45.700,00	43.607,69	95,42
80195		Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.775,03	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37.264,00	35.925,70	96,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.836,00	32.836,00	100,00

				75.100,00	73.536,73	97,92
				8.502.058,00	8.326.137,16	97,93
85 1			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.150,00	12.138,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.850,00	14.931,80	62,61
		4260	Zakup energii	17.520,00	16.049,85	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	28.626,51	98,71
				82.520,00	71.746,16	86,94
85 2			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.949,68	98,32
				3.000,00	2.949,68	98,32
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.580.987,00	2.539.124,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.600,00	35.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,00	2.827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.000,00	42.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.345,00	10.345,00	100,00
		4260	Zakup energii	374,00	373,82	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	74,40	74,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	100,00
				2.692.603,00	2.650.714,22	98,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.980,00	21.150,29	96,23
				21.980,00	21.150,29	96,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
		3110	Świadczenia społeczne	418.549,00	387.341,42	92,54
				418.549,00	387.341,42	92,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	236.000,00	235.403,71	99,75
				236.000,00	235.403,71	99,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.900,00	3.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.408,00	293.403,05	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.954,00	21.954,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.912,00	48.911,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.030,00	8.017,69	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00	4.840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.755,00	1.755,00	100,00
		4260	Zakup energii	942,00	941,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	192,00	191,54	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.193,00	9.192,73	100,00
		4410	Podróże służbowe	1.620,00	1.614,70	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	434,00	433,51	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.810,00	10.810,00	100,00
				407.370,00	406.346,05	99,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	445.498,00	444.080,00	99,68
				445.498,00	444.080,00	99,68
	85295		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	892,00	892,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167.600,00	167.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.854,00	189.854,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.505,00	13.505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.922,00	35.922,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.044,00	5.044,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.321,00	76.321,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16.190,00.	16.188,60	99,99
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	211,00.	211,00.	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.629,00	16.629,00	100,00
		4260	Zakup energii	4.785,00	4.785,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.953,00	8.953,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.642,00	29.642,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	165,00	165,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	121,00	121,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.913,00	4.913,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.642,00	7.642,00	100,00
				579.224,00	579.222,60	100,00
				4.804.224,00	4.727.207,97	98,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.622,00	9.621,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.871,00	169.420,18	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.940,00	10.933,67	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.269,00	34.138,37	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.448,00	4.435,42	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00	2.360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.675,00	5.003,88	88,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	303,00	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	294,00	98,00
		4410	Podróże służbowe	600,00	448,00	74,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.282,00	14.282,00	100,00
				252.677,00	251.240,42	99,43
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.284,00	1.283,85	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14.516,00	14.467,43	99,67
				15.800,00	15.751,28	99,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	128.242,00	127.700,00	99,58
				128.242,00	127.700,00	99,58
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.470,00	1.220,00	82,99
				1.470,00	1.220,00	82,99
				398.189,00	395.911,70	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.712,00	9.712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	40.000,00	39.986,80	99,97
				52.512,00	52.498,80	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.224,00	33.148,05	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.564,00	9.388,79	88,88
				43.788,00	42.536,84	97,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	8.875,84	84,53
		4260	Zakup energii	1.000,00	658,36	65,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.956,08	97,80
				13.500,00	11.490,28	85,11
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.655,00	11.654,40	99,99
				11.655,00	11.654,40	99,99
	90015		Oświetlenie ulic			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	29.740,49	94,41
		4260	Zakup energii	356.875,00	346.672,64	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	129.029,05	92,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.100,00	7.100,00	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	59.500,00	51.951,00	87,31
				594.975,00	564.493,18	94,88
				716.430,00	682.673,50	95,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.640,00	207.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.454,00	20.306,69	90,44
		4260	Zakup energii	5.060,00	3.383,61	66,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	12.818,77	82,70
				250.654,00	244.149,07	97,40
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253.512,00	253.512,00	100,00
				253.512,00	253.512,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	100,00
				16.000,00	16.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.200,00	5.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.660,00	3.641,12	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	484,84	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.566,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	17.448,94	75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	40.509,00	35.564,56	87,79
				94.459,00	83.905,46	88,83
				614.625,00	597.566,53	97,22
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	864,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,50	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.950,00	76.427,32	89,97
		4260	Zakup energii	6.050,00	6.011,50	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	131.696,26	94,07
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	785,00	98,13
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	106.047,00	100.296,22	94,58
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	393.953,00	393.953,00	100,00
				732.830,00	710.155,80	96,91
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.500,00	60.000,00	97,56
				61.500,00	60.000,00	97,56
				794.330,00	770.155,80	96,96
			Ogółem	21.254.776,00	20.375.383,43	95,86

Załącznik Nr 4
do sprawozdania wykonania
budżetu gminy Strzałkowo
za rok 2006

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW

I. Dotacje i wydatki bieżące

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.434,00	142.376,19	99,96
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.500,00	68.499,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500,00	1.394,39	92,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.874,00	18.425,06	57,81
				33.374,00	19.819,45	59,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.692.603,00	2.650.714,22	98,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.980,00	21.150,29	96,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000,00	113.620,22	94,68
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445.498,00	444.080,00	99,68
				3.280.081,00	3.229.564,73	98,46
			Ogółem	3.527.289,00	3.463.159,37	98,18

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie.	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415,00	358,62	86,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,84	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.320,00	2.320,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	139.641,00	139.640,73	100,00
				142.434,00	142.376,19	99,96
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.650,00	52.649,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.425,00	4.424,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.212,00	9.211,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.213,00	2.212,49	99,98
				68.500,00	68.499,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246,00	190,60	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,79	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.220,00	1.175,00	96,31
				1.500,00	1.394,39	92,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.320,00	8.490,00	46,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	624,00	623,46	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,39	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.428,00	5.428,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.270,00	3.601,81	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.075,00	126,00	4,10
		4410	Podróże służbowe	68,00	67,40	99,12
				31.874,00	18.425,06	57,81
				33.374,00	19.819,45	59,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
				2.900,00	2.900,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.580.987,00	2.539.124,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.600,00	35.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,00	2.827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.000,00	42.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.345,00	10.345,00	100,00
		4260	Zakup energii	374,00	373,82	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	74,40	74,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00	2.310,00	100,00
				2.692.603,00	2.650.714,22	98,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.980,00	21.150,29	96,23
				21.980,00	21.150,29	96,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	113.620,22	94,68
				120.000,00	113.620,22	94,68
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	445.498,00	444.080,00	99,68
				445.498,00	444.080,00	99,68

			3.280.081,00	3.229.564,73	98,46
		Ogółem	3.527.289,00.	3.463.159,37	98,18

II. Dochody z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna			
	750 11		Urzędy wojewódzkie			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26.000,0	41.398,55	159,23
			Ogółem	26.000,00	41.398,55	159,23

Załącznik Nr 5
do sprawozdania wykonania
budżetu gminy Strzałkowo za rok 2006

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

1. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem na rok 2006	Wykonanie wydatków ogółem w roku 2006
1	2	3	4	5	6
1.	010	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	107.000,00	21.155,69
			a) modernizacja hydrofoni w m. Strzałkowo	60.000,00	-
			b) budowa wodociągu przy ul. Powidzkiej	15.000,00	9.545,69
			c) budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części m. Strzałkowo - III etap (wykonanie dokumentacji)	30.000,00	11.000,00
			d) budowa studni głębinowej we wsi Radłowo	2.000,00	610,00
2.	600	600 16	Budowa dróg	643.500,00	427.142,46
			a) budowa drogi gminnej Janowo - Katarzynowo - Podkornaty o dług. 3.800 mb.	361.500,00	361.500,00
			b) budowa ulicy Witosza	168.000,00	27.399,99
			c) budowa ulic Ogrodowej i 40 lecia (wykonanie podbudowy wraz z krawężnikiem)	90.000,00	14.685,98
			d) budowa poszerzeń drogi relacji Skarboszewo - Bielawy (mijanki)	24.000,00	23.556,49
3.	754	75495	Instalacja monitoringu w m.Strzałkowo	85.000,00	84.743,76
4.	801	80101	Szkoły Podstawowe	45.000,00	44.410,60
			a) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie - nowe skrzydło	25.000,00	24.888,00
			b) budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu TOPSA 30 dla Szkoły Podstawowej w Wólce	20.000,00	19.522,60
5.	801	801 10	Budowa Gimnazjum - II etap	480.000,00	479.172,45
6.	801	80132	Sala koncertowa przy Szkole Muzycznej w Słupcy - partycypacja w kosztach budowy	20.000,00	20.000,00
7.	900	90002	Rekultywacja wysypiska gminnego	40.000,00	39.986,80
8.	900	900 15	Budowa oświetlenia	59.500,00	51.951,00
			a) budowa oświetlenia we wsi Młodziejewice	12.000,00	11.270,00
			b) budowa oświetlenia we wsi Ostrowo Kościelne	2.000,00	1.648,00
			c) budowa oświetlenia we wsi Chwalibogowo	7.500,00	6.973,00
			d) budowa oświetlenia we wsi Kornaty Huby	3.000,00	2.800,00
			e) budowa oświetlenia we wsi Kornaty Kolonia II	5.000,00	-
			f) budowa oświetlenia ulicy Powidzkiej	30.000,00	29.260,00
9.	926	92601	Budowa budynku gospodarczo - socjalnego z salą gier na boisku sportowym w Strzałkowie	500.000,00	494.249,22
			OGÓŁEM	1.980.000,00	1.662.811,98

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Plan wydatków ogółem na rok 2006	Wykonanie wydatków ogółem w roku 2006
1	2	3	4	5	6
1.	700	70005	Wykup gruntów pod ulice i drogi	80.000,00	62.767,35
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15.000,00	14.901,14
3.	900	900 15	Zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu (na wymianę lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne)	7.100,00	7.100,00
			OGÓŁEM	102.100,00	84.768,49

3069

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/1001F/2317/W/OGD/2007/CW ORAZ Nr PCC/993C/2317/W/OGD/2007/CW

z dnia 23 sierpnia 2007 r.

W dniu 23 sierpnia 2007 r., na wniosek Przedsiębiorcy: Thermoinvest Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelesińska 90, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, postanowił zmienić ww. Przedsiębiorcy koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła poprzez wpisanie nowej siedziby spółki w obydwu decyzjach udzielających koncesji.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2001 r. Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/RW, sprostowaną postanowieniem z dnia 26 marca 2002 r. Nr WCC/1001/2317/U/OGD/2002/MS, zmienioną decyzjami: Nr WCC/1001A/2317/W/OGD/2002/MS z dnia 27 marca 2002 r., Nr WCC/1001B /2317/W/4/OGD/2002/AR z dnia 12 sierpnia 2002 r., Nr WCC/1001C/2317/W/OGD/2003/GL z dnia 4 listopada 2003 r., Nr WCC/1001D/2317/W/OGD/2004/JG z dnia 30 stycznia 2004 r. oraz Nr WCC/1001E/2317/W/OGD/2006/AP z dnia 4 stycznia 2006 r., udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła, natomiast decyzją Nr PCC/993/2317/W/3/2001/RW z dnia 22 sierpnia 2001 r., sprostowaną postanowieniem Nr PCC/993A/2317/U/OGD/2002/MS z dnia 26 marca 2002 r., zmienioną decyzjami: Nr PCC/993A/2317/W/OGD/2002/MS z dnia 27 marca 2002 r. i Nr PCC/993B/2317/W/OGD/2006/AP z dnia 4 stycznia 2006 r. koncesji na

przesyłanie i dystrybucję ciepła. Termin obowiązywania obu koncesji określono do dnia 25 sierpnia 2011 r.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2007 r., Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE, zwanego dalej „Prezesem URE”, o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, ze względu na zmianę siedziby spółki.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego stwierdzono, że powyższe pismo Przedsiębiorcy stanowiło uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 22 sierpnia 2001 r., Nr WCC/1001/2317/W/3/2001/RW i Nr PCC/993/2317/W/3/2001/RW, albowiem w istocie zaszła zmiana w siedzibie spółki, co wynika z załączonego do wniosku odpisu z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr