

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW NA 2006R. WYNOSI 92.800,00 WYKONANO 122.637,66 CO STANOWI 132,15%

	Plan	Wykonanie
§083 wpływy z usług	91.500,00	121.880,91
- wynajem garaży	5.600,00	8.057,60
- czynsz mieszkaniowy	1.100,00	1.194,36
- wyn. pomieszczenia - lodowisko	5.100,00	5.372,65
- wpisowe zawodników	3.500,00	4.740,00
- wyn. basenu przez obozy sportowe	18.200,00	27.820,00
- za bilety wstępu oraz karnety na basen	47.200,00	54.078,00
- wyn. pomieszczenia - basen	1.100,00	1.080,00
- pozostałe dochody	9.700,00	1.322,05
- zwrot z podatku vat		14.307,00
- 0,3% tyt. terrarozl.podatku		46,00
- ustaw, stoisk handl.		160,00
- za rozm. telefon. wode i en.elekt.		3.703,25
§092 - pozostałe odsetki	1.300,00	756,75
OGÓŁEM	92.800,00	122.637,66

3105

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kotlin w dniu 30 grudnia 2005r. Nr XXXIII/154/2005.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z dwóch części opisowej i tabelarycznej a opracowano ją według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Sprawozdanie uwzględnia wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wynosił kwotę 13.015.879 zł a po stronie wydatków 13.891.529 zł.

Na zadania zlecone plan po stronie dochodów jak i wydatków został uchwalony w wysokości 1.882.302 zł.

Budżet ogółem po stronie dochodowej wyniósł kwotę 14.898.181 zł a po stronie wydatkowej kwotę 15.773.831 zł. Zaplanowany plan budżetu gminy nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt w kwocie 875.650 zł, który planuje się pokryć planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytem bankowym. W toku realizacji budżetu zachodziły zmiany polegające na:

- zmianie wysokości dotacji celowej
- zwiększeniu dochodów własnych

- zmianie wysokości subwencji z budżetu państwa
- zwiększeniu wydatków budżetowych

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do budżetu przez Radę Gminy na podstawie uchwał.

I. DOCHODY

Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów wg uchwały Rady Gminy -14.898.181 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej - 58.303 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone - 1.156.973 zł
- zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne - 432.268 zł
- środki pieniężne na dofinansowanie inwestycji ze Starostwa Powiatowego - 50.000 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 53.550 zł
- plan dochodów gminy po zmianach - 16.649.275 zł

Budżet gminy za rok 2006 został wykonany po stronie dochodów w wysokości 16.440.248,32 zł to jest 98,74% a po stronie wydatków 16.039.289,20 to jest 95,99%. Wykonanie

planu dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1

Wysokość uzyskanych dochodów w budżecie za 2006 rok ukształtował się poniżej wielkości zaplanowanych.

Z przedstawionych danych wynika, że w ramach niektórych działów wykonano ponadplanowe wpływy, inne natomiast nie osiągnęły pełnej realizacji, co wymaga omówienia:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -	2.003.152,00 zł
Wykonanie -	1.925.358,72 zł
Co stanowi 96,12%	

W ramach tego działu pozyskane środki finansowe w kwocie 1.604.437,17 zł z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego rozwoju Regionalnego oraz kwotę 213.924,95 zł z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na współfinansowanie Projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów” Prócz tego pozyskano dotację celową w kwocie 106.996,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy dla rolników oraz koszty z tym związane.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan -	3.000,00 zł
Wykonanie-	1.675,42 zł
Co stanowi -	55,85%

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie w kwocie 1.675,42 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan -	306.000,00 zł
Wykonanie -	292.709,55 zł
Co stanowi - 95,66%	

W ramach tego działu uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży wody -	285.880,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	6.829,42 zł

Planowane środki pieniężne w budżecie ze sprzedaży wody nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są wysokie zaległości z tego tytułu. Na koniec 2006 roku występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody -	75.287,26 zł
z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2006 r.	
od zaległości ze sprzedaży wody -	19.842,99 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -	53.000,00zł
Wykonanie -	24.581,46,-zł
Co stanowi - 46,38%	

W ramach tego działu pozyskano środki pieniężne w kwocie 22.281,46 zł na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie przeznaczonego na budowę chodników przy drogach powiatowych. Natomiast kwotę 2.300,00 zł pozyskano z różnych dochodów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -	189.200,00 zł
Wykonano -	180.805,01 zł
Co stanowi - 95,56%	

W ramach tego działu uzyskano dochody:

- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste -	9.036,25 zł
- wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne -	8.724,13 zł
- wpływy z czynszu za dzierżawy -	25.130,69 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku -	133.510,47 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -	1.200,00 zł
- pozostałe odsetki -	3.203,47 zł

Dochody z majątku gminy nie zostały w pełni wykonane a powodem tego są zaległości a mianowicie:

- wpływy z najmu i dzierżawy -	19.917,79 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku -	4.736,24 zł
- należności zaległe -	2.128,00 zł
- pozostałe odsetki -	1.008,56 zł

Łączne zaległości dochodów z majątku gminy wraz z należnymi odsetkami wynoszą kwotę 27.790,59 zł. Tak wysokie zaległości w czynszach najmu i dzierżawy spowodowane są słabą zdolnością płatniczą jak również wysokim bezrobociem najemców lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -	69.950,00 zł
Wykonanie -	66.549,77 zł
Co stanowi - 95,13%	

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie USC, działalność gospodarczą, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna -	56.400,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych -	1.774,56 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej -	200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	5.839,55 zł
- wpływy z różnych opłat, specyfikacje -	2.335,66 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄ-
DOWNICTWA**

Plan -	28.889,00 zł
Wykonanie -	17.083,00 zł
Co stanowi - 59,13%	

Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.102,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 15.981,00 zł

Planowana kwota dotacji celowej nie została otrzymana w pełnej wysokości z uwagi na to, że nie było potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów wójta.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan -	400,- zł
Wykonanie -	400,- zł
Co stanowi - 100,00%	

W ramach tego działu pozyskano dotację celową przeznaczoną na doposażenie magazynu OC.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM**

Plan -	4.471.744,00 zł
Wykonanie -	4.553.414,79 zł
Co stanowi - 101,83%	

Dochody tego działu stanowią:

- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania - 20.392,50 zł
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych ukształtowały się w wysokości - 28.956,00 zł

w tym:

- podatek od posiadania psów - 2.812,00 zł
- opłata targowa - 26.144,00 zł

Podatek od środków transportowych zrealizowano 89,79% uzyskuje wartość 199.694,74 zł.

Z wymienionej kwoty przypada na:

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 109.702,03 zł
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 89.992,71 zł

Natomiast realizację tego podatku od środków transportowych na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Realizację podatku rolnego przedstawia załącznik nr 3. Z dokonanej analizy wynika, że z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych Gmina posiada 70 zalegających podatników. Łącznie podatek rolny od osób fizycznych wynosił kwotę 364.967,54 zł i został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 365.206,42 zł
- zaległości na początek roku - 20.125,36 zł
- nadpłaty na początek roku - 297,60 zł
- wpłaty - 364.967,54 zł
- należności na koniec roku - 20.066,64 zł

w tym:

- zaległości - 16.800,84 zł
- odroczenia terminu płatności - 3.767,80 zł
- nadpłaty - 502,00 zł

Natomiast podatek rolny od osób prawnych na plan 173.800 zł wpłynęło 172.701,53 zł co stanowi 99,37% zadań rocznych.

Realizacja podatku od nieruchomości przedstawia załącznik nr 4. Roczny plan dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosił 557.000,- zł a wykonanie 549.504,06 zł co stanowi 98,65% zadań rocznych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zrealizowany następująco:

- przypis netto - 525.882,90 zł
- zaległości na początek roku - 44.624,49 zł
- nadpłaty na początek roku - 63,10 zł
- wpłaty - 549.504,06 zł
- należności na koniec roku - 20.940,23 zł

w tym:

- zaległości - 20.037,13 zł
- odroczenia terminu płatności - 963,10 zł
- nadpłaty - 60,00 zł

Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w kwocie 1.484.000,-zł wpłynęło 1.510.086,52 zł co stanowi 101,76%.

Na koniec 2006 roku wobec gminy zalegało 98 podatników w podatku od nieruchomości w tym:

- od osób prawnych 7 podatników
- od osób fizycznych 91 podatników

W stosunku do zalegających podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne.

Dochodem Gminy są udziały w podatkach:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływy z tego tytułu na plan 1.147.944,00 zł osiągnęły wartość 1.187.986,00 zł co stanowi 103,49% zadań rocznych
- w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150.000 zł wykonanie ukształtowało się na kwotę 192.985,46 zł co stanowi 128,66% zadań rocznych.

Do Gminy wpływa też podatek od spadków i darowizn, który za rok 2006 osiągnął wartość 12.527,04 zł co stanowi 104,39% zadań rocznych.

Gmina pozyskuje dochód z odsetek za zwłokę, który ukształtował się na wartość 41.015,09 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej ukształtowały się na wartość 26.491,71 zł a więc dynamika wykonania planu wynosi 105,97%

Dochód własny Gminy stanowi również podatek od czynności cywilnoprawnych, który za rok 2006 osiągnął wartość 105.258,37 zł.

Dochodem Gminy są również opłaty z tytułu:

- sprzedaży napojów alkoholowych - 75.563,23 zł
- opłaty eksploatacyjnej - 32.182,95 zł
- opłaty pobieranych przez jednostki administracji samorządowej - 31.031,05 zł

Pozyskany dochód ze sprzedaży napojów alkoholowych w całości przeznaczony został na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dochody własne Gminy stanowią również wpływy karty podatkowej, które osiągnęły wartość 2.071,00 zł.

Na koniec roku 2006 zaległości podatkowe wynoszą łączną kwotę 490.120,82 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 197.427,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 20.037,13 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 16.800,84 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 28.362,93 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 64,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 37.617,82 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 46.415,12 zł

- podatek od posiadania psów - 307,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 319,60 zł
- wpływy z karty podatkowej - 5.195,86 zł
- odsetki za zwłokę - 19.471,20 zł
- należności zhipotekowane - 118.101,56 zł

w tym:

- podatek rolny - 32.897,78 zł
- podatek od nieruchomości - 84.716,58 zł
- podatek leśny - 29,20 zł
- podatek od środków transportu - 458,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 5.496.618,00 zł

Wykonanie - 5.496.618,00 zł

Co stanowi - 100,00%

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.352.576,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.143.289,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 753,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 240.127,00 zł

Wykonanie - 239.580,65 zł

Co stanowi - 99,77%

Dochody tego działu stanowią:

- czynsz najmu i dzierżawy - 32.826,74 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników - 4.194,00 zł
- wpływy z usług przedszkola - 46.989,50 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.092,09 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 544,32 zł
- dotacja celowa przeznaczona na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - 300,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona do pracodawców, którzy zawarli umowę na przyuczenie pracowników młodocianych - 19.394,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla Gimnazjum Kotlin - 65.120,00 zł
- środki finansowe z Funduszu Spójności na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla Szkoły Podstawowej w Kotlinie - 65.120,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan -	3.403.641,00 zł	- dotacje celowe na zadania własne - 664.638,90 zł tj. 4,05%
Wykonanie -	3.239.100,04 zł	- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne - 5.490,00 zł tj. 0,03%
Co stanowi - 95,17%		- subwencje z budżetu państwa - 5.496.618,00 zł tj. 33,43%
W dziale 852 dochody na przestrzeni roku stanowiły:		- środki na podstawie porozumień - 22.281,46 zł tj. 0,14%
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne - 2.376.072,06 zł		- środki finansowe z Funduszu Spójności - 130.240,00 zł tj. 0,79%
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 2.196,23 zł		- środki finansowe z Funduszu Spójności ZPORR - 1.604.437,17 zł tj. 9,76%
- dotacja celowa na zakup kopiarki - 5.490,00 zł		- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 213.924,95 zł tj. 1,30%
- dotacje celowe na składki ubezpieczenia zdrowotnego - 6.971,89 zł		OGÓŁEM - 16.440.248,32 zł tj. 100,00%
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków oraz składek ubezpieczeniowych - 53.705,57 zł		Kwota dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona została na:
- dotacje celowe na zadania własne wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 222.944,90 zł		- wypłatę akcyzy dla rolników - 106.996,60 zł
- dotacje celowe na utrzymanie GOPS - 103.600,00 zł		- administrację publiczną - 56.400,00 zł
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł		- prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców - 1.102,00 zł
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków suszowych - 265.416,00 zł		- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 15.981,00 zł
- dotacje celowe na dożywianie - 188.752,00 zł		- doposażenie magazynu OC - 400,00 zł
- dochody z tyt. usług opiekuńczych - 10,73 zł		- świadczenia rodzinne - 2.376.072,06 zł
- odsetki bankowe - 750,66 zł		- opłacanie składek na Fundusz Zdrowotny - 6.971,89 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 53.705,57 zł
Plan -	228.454,00 zł	- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł
Wykonanie -	233.105,73 zł	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 265.416,00 zł
Co stanowi - 102,04%		Ogółem - 2.896.235,12 zł
Dochody tego działu to:		Kwota dotacji celowej na zakupy inwestycyjne przeznaczona była na:
- wpływy z usług za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 107.651,73 zł		- zakup kserokopiarki dla GOPS Kotlin - 5.490,00 zł
- dotacje celowe na stypendia szkolne - 125.454,00 zł		Kwota dotacji na zadania własne przeznaczona była na:
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych - 4.194,00 zł
Plan -	155.100,00 zł	- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej - 300,00 zł
Wykonanie -	169.266,18 zł	- środki finansowe dla pracodawców z przeznaczeniem na przyuczenie pracowników młodocianych do zawodu - 19.394,00 zł
Co stanowi -	109,13%	- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 222.944,90 zł
W ramach tego działu uzyskano dochody:		- utrzymanie GOPS - 103.600,00 zł
- wpływy za oczyszczanie ścieków - 131.853,64 zł		- dofinansowanie dożywiania uczniów - 188.752,00 zł
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 33.434,58 zł		- wypłatę stypendiów dla uczniów - 125.454,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 1.072,29 zł		Ogółem - 664.638,90 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 2.905,67 zł		Środki pieniężne z Funduszu Spójności przeznaczone zostały na realizację programu „Szkoła Marzeń” dla:
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:		- Szkoły Podstawowej w Kotlinie - 65.120,00 zł
- dochody własne - 5.406.382,72 zł tj. 32,88%		
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.896.235,12 zł tj. 17,62%		

- Gimnazjum w Kotlinie -	65.120,00 zł
Ogółem -	130.240,00 zł

Środki finansowe z funduszy strukturalnych ZOPRR w kwocie 1.604.437,17 zł oraz dotacja celowa z rezerwy celowej w wysokości 213.924,95 zł przeznaczona została na zadania inwestycyjne pod. nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”.

II. WYDATKI.

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy ukształtowały się w wysokości 16.039.289,20 zł to jest 95,99%.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na rok 2006 uchwalona została rezerwa budżetowa ogólna na zadania bieżące w kwocie 80.000 zł, która w ciągu roku budżetowego została rozdysponowana uchwałami Rady Gminy.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan -	2.922.776,00 zł
Wykonanie -	2.676.588,06 zł
Co stanowi -	91,58%

Wydatki tego działu to:

- zakup części zamiennych do usunięcia awarii wodociągowych -	1.236,95 zł
- usługi geodezyjne -	2.121,79 zł
- opłata za badanie wody w sieci wodociągowej -	510,24 zł
- remont oraz czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej -	9.917,81 zł
- udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych -	11.076,21 zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników -	104.898,63 zł
- wydatki związane z wypłatą zwrotu akcyzy dla rolników -	2.097,97 zł
- za wykonanie wyceny nieruchomości -	7.966,60 zł
- za wykonanie ekspertyzy -	305,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne -	2.536.456,86 zł

w tym:

1) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów -	2.139.249,56 zł
2) linia przesyłowa sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin - Wyszki -	385.487,30 zł

3) wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kotlin ul. Buchalińska -	11.720,00 zł
---	--------------

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan -	310.334,00 zł
Wykonanie -	287.651,88 zł
Co stanowi -	92,69%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- zakup materiałów i części zamiennych do przeprowadzenia remontu hydroforni -	19.859,71 zł
- zakup wyposażenia do hydroforni -	982,00 zł
- zakup wody od RSP Kotlin -	50.384,96 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW -	96.688,70 zł
- przeprowadzenie remontu hydroforni -	9.442,80 zł
- usługi remontowe naprawa zbiornika i pompy -	6.824,21 zł
- badanie wody w hydroforni -	654,51 zł
- opłata za dozór techniczny -	1.627,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska -	5.840,99 zł
- podatek od nieruchomości -	93.334,00 zł
- wykonanie w hydroforni systemu oprogramowania GSM -	2.013,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan -	640.500,00 zł
Wykonanie -	598.789,63 zł
Co stanowi -	93,49%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup żużla na drogi -	3.050,00 zł
- zakup piasku, cementu, kostki i obrzeża do remontu chodników -	5.884,88 zł
- zakup włazów ulicznych -	315,38 zł
- odśnieżanie dróg gminnych -	635,58 zł
- wykonanie i postawienie znaków drogowych -	20.565,90 zł
- odmulanie i przebudowa przepustów -	10.747,50 zł
- usługi transportowe i prace koparką na drogach -	4.785,50 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych -	11.485,76 zł
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych wykonane na podstawie porozumienia -	22.867,06 zł

w tym:

- budowa chodnika w Magnuszewicach -	9.462,13 zł
- budowa chodnika Wyszki -	3.590,46 zł
- budowa chodnika Racendów – wieś -	9.814,47 zł
- wydatki inwestycyjne w drogach gminnych -	518.425,07 zł

w tym:

- budowa drogi gminnej Kotlin - Twardów -	489.425,27 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę w Kotlinie przy ul. Południowej -	3.904,00 zł
- wykonanie dokumentacji na drogę Wilcza - Magnuszewice -	8.540,00 zł
- wykup gruntów pod drogę Wola Książęca -	920,00 zł
- wykup gruntów pod drogę w Wilczy -	15.662,80 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan -	13.500,00 zł
Wykonanie -	11.204,98 zł
Co stanowi -	83,00%

Wydatki tego działu to:

- zakup artykułów i pianki do remontu -	380,03 zł
- wywóz nieczystości -	666,82 zł
- usługi kominiarskie -	717,36 zł
- wykonanie kontrolnych pomiaru elektrycznych -	1.211,61 zł
- wykonanie drzwi do budynków komunalnych -	5.909,22 zł
- ubezpieczenia budynków komunalnych -	1.963,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	356,94 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan -	45.000,00 zł
Wykonanie -	42.241,80 zł
Co stanowi -	93,87%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 42.241,80 zł wydatkowano na wykonanie prac projektowych i urbanistycznych oraz wykonanie potrzebnych map.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -	1.838.768,00 zł
Wykonanie -	1.761.104,20 zł
Co stanowi -	95,78%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie zadań zleconych gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego -	56.400,00 zł
---	--------------

- działalność Rady Gminy -	98.353,83 zł
- bieżąca działalność Urzędu Gminy -	1.606.350,37 zł
w tym:	

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	967.943,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	79.255,26 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	193.707,96 zł
- składki fundusz pracy -	28.758,73 zł
- składki na PEFRON -	16.947,50 zł
- zakup artykułów biurowych i druków -	23.233,95 zł
- zakup znaczków pocztowych -	8.091,00 zł
- zakup paliwa i olejów -	8.284,87 zł
- zakup opału -	3.520,63 zł
- zakup środków czystości i art. BHP -	7.881,50 zł
- zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu -	5.364,33 zł
- zakup wyposażenia i drobnych narzędzi -	4.942,37 zł
- zakup oprogramowania -	1.001,78 zł
- zakup przepisów prawnych -	4.505,90 zł
- pozostałe zakupy -	2.098,37 zł
- zakup energii elektrycznej -	9.780,30 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży -	1.729,26 zł
- usługi radcy prawnego -	17.568,00 zł
- czynsz najmu -	2.400,12 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne -	7.466,27 zł
- prenumerata Dz.U., Mon. Pol., Dz.Urz. czasopisma -	17.601,99 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu oraz wyposażenia -	4.569,82 zł
- szkolenia pracowników -	5.647,50 zł
- usługi ksero -	3.143,35 zł
- rozmowy komórkowe -	2.908,82 zł
- usługi informatyczne -	4.303,86 zł
- abonament BIP -	1.464,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe -	2.312,17 zł
- wywóz nieczystości -	583,92 zł
- ogłoszenia w gazetach -	3.119,35 zł
- opieka autorska programów komputerowych -	7.682,10 zł
- badania lekarskie pracowników -	1.890,00 zł
- usługi pocztowe -	9.091,56 zł
- za wykonanie okien i rolet w budynku administracyjnym -	12.000,13 zł

- za ekspertyzy i przeglądy techniczne -	8.480,32 zł
- doradztwo BHP -	2.745,00 zł
- za czynności biegłego -	1.902,14 zł
- pozostałe usługi -	6.553,28 zł
- opłata za łącze internetowe -	2.003,76 zł
- podróże służbowe pracowników -	21.459,65 zł
- abonament RTV -	355,20 zł
- składki członkowskie -	11.069,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste -	1.350,44 zł
- ubezpieczenie budynków i majątku -	2.149,00 zł
- opłata komornicza -	13.489,52 zł
- odpisy na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych -	28.489,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	35.503,46 zł
w tym:	
- zakup zestawów komputerowych -	25.003,47 zł
- zakup serwera z oprogramowaniem -	10.499,99 zł

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

Plan -	28.889,00 zł
Wykonanie -	17.083,00 zł

Co stanowi - 59,13%

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowano na:

- przeprowadzenie wyborów samorządowych - 15.981,00 zł
- przeprowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.102,00 zł

Środki finansowe tego działu nie zostały wykonane w pełni z uwagi na brak potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów na wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan -	105.100,00 zł
Wykonanie -	98.614,04 zł

Co stanowi - 93,83%

Środki finansowe tego działu wydatkowano na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta OSP - 21.460,64 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne - 1.173,10 zł
- zakup paliwa i olejów - 8.079,30 zł

- zakup opału -	3.131,73 zł
- zakup wyposażenia -	19.368,35 zł
- zakup drobnego sprzętu i części zamiennych -	3.016,34 zł
- zakup energii elektrycznej -	19.045,75 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych -	4.973,36 zł
- przeglądy techniczne i legalizacja sprzętu -	3.788,20 zł
- naprawa samochodów strażackich -	1.792,45 zł
- szkolenie strażaków -	785,00 zł
- utrzymanie w gotowości oraz naprawa sprzętu -	4.736,84 zł
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu OSP -	5.123,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych -	454,44 zł
- odszkodowanie za wyrządzone straty -	1.285,54 zł
W ramach tego działu zakupiono także dla potrzeb OC farbę do pomalowania pomieszczeń magazynowych -	400,-zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	37.242,46 zł

Co stanowi - 93,11%

Środki pieniężne w kwocie 37.242,46 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za zebrane podatki i opłaty w roku budżetowym 2006. Uchwalony plan nie został wykonany w pełni, gdyż wymienione należności podatkowe nie zostały w pełni zapłacone.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan -	120.000,00 zł
Wykonanie -	111.563,97 zł

Co stanowi - 92,97%

Środki pieniężne w kwocie 111.563,97 zł przeznaczono na pokrycie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -	5.412.894,00 zł
Wykonanie -	5.395.404,94 zł

Co stanowi - 99,68%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan -	3.161.688,00 zł
--------	-----------------

Wykonanie -	3.154.973,62 zł	- zwrot kosztów podróży dzieci -	1.212,07 zł
Co stanowi - 99,79%		- podróże służbowe krajowe -	1.766,86 zł
Środki finansowe rozdziału przeznaczono na:		- odpis na ZFŚS -	123.219,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	148.664,35 zł	- wydatki związane z programem „Szkoła Marzeń” (wyna-	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -	1.000,00 zł	godzenie personelu wraz ze składkami ZUS, zakup arty-	
- stypendia dla uczniów -	1.456,00 zł	kułów biurowych, materiałów do zajęć, wyżywienia pod-	
- wyprawka szkolna dla uczniów klas I -	4.194,00 zł	czas organizowanych wycieczek, biletów wstępu, usług	65.120,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	1.809.378,57 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	141.760,59 zł	ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKO-	
- składka na ubezpieczenie społeczne -	354.650,23 zł	ŁACH PODSTAWOWYCH	
- składka na Fundusz Pracy -	47.851,53 zł	Plan	143.544,00 zł
- zakup gazu propan-butan -	39.099,93 zł	Wykonanie -	142.357,19 zł
- zakup artykułów biurowych i druków -	5.860,10 zł	Co stanowi - 99,17%	
- zakup środków czystości i artykułów BHP -	15.704,47 zł	W ramach tego rozdziału sfinansowano:	
- prenumerata czasopism -	3.489,82 zł	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	8.413,30 zł
- materiały na bieżące naprawy -	10.677,82 zł	- wynagrodzenie osobowe pracowników -	88.009,79 zł
- etylina, olej -	495,60 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	6.820,20 zł
- drewno opałowe, gaz, węgiel -	5.216,00 zł	- składka na ubezpieczenie społeczne -	17.481,18 zł
- zawór redukcyjny (rozdzielnia pary) -	6.344,00 zł	- składka na fundusz pracy -	2.439,61 zł
- zakup wyposażenia (min. drabina, sekator, kosiarka, ze-		- zakup gazu propan butan -	3.274,28 zł
staw komputerowy, stoły pod komputery)-	8.901,72 zł	- zakup gazu ziemnego -	4.710,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (min. mapy, książki, sprzęt		- zakup środków czystości i artykułów BHP -	359,74 zł
sportowy)-	12.701,34 zł	- zakup węgla -	780,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	60.721,14 zł	- zakup energii elektrycznej -	3.083,01 zł
- zakup energii cieplnej -	146.112,18 zł	- zakup wody -	161,02 zł
- zakup wody -	5.406,48 zł	- zakup pozostałych usług -	899,22 zł
- zakup gazu ziemnego -	26.808,82 zł	- odpis na ZFŚS -	5.925,00 zł
- usługi remontowe (min. demontaż spękanych murów,			
zabezpieczenie pokrycia dachowego, zabezpieczenie świe-		ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA	
tlików oraz zamontowanie barier śniegowych, linii odgro-		Plan -	380.244,00 zł
movych, rynny, deskowanie, pokrycie papą roboty zdruń-		Wykonanie -	380.184,82 zł
skie), -	43.021,80 zł	Co stanowi - 99,98%	
- usługi telekomunikacyjne -	8.848,54 zł	W ramach tego rozdziału sfinansowano:	
- zakup usług dostępu do internetu -	2.356,34 zł	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	15.041,20 zł
- abonament RTV -	760,00 zł	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -	500,00 zł
- usługi kominiarskie -	2.432,68 zł	- wynagrodzenie osobowe pracowników -	234.265,98 zł
- znaczki i opłaty pocztowe -	539,39 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	17.445,62 zł
- ścieki -	4.551,48 zł	- składka na ubezpieczenie społeczne -	41.956,53 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu -	6.285,04 zł	- składka na fundusz pracy -	5.888,42 zł
- szkolenia BHP pracowników, oraz ocena ryzyka zawodo-		- zakup artykułów biurowych -	484,21 zł
wego, pomiary elektryczne, przeglądy techniczne budyn-		- zakup środków czystości i artykułów BHP -	2.624,82 zł
ków -	14.610,80 zł	- zakup art. gospod. domowego -	374,94 zł
- pozostałe usługi -	23.754,93 zł		

- zakup materiałów na bieżące naprawy -	3.397,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	2.801,00 zł
- zakup żywności -	15.331,96 zł
- zakup energii elektrycznej -	2.985,00 zł
- zakup energii ciepłej -	11.865,00 zł
- zakup wody -	1.156,54 zł
- usługi remontowe pomieszczeń (podłoga) -	3.969,62 zł
- ścieki -	1.359,95 zł
- pozostałe usługi -	1.968,30 zł
- podróże służbowe krajowe -	124,60 zł
- odpis na ZFŚS -	14.197,00 zł
- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej -	2.447,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan -	1.325.285,00 zł
Wykonanie -	1.324.689,30 zł

Co stanowi - 99,96%

Wydatki tego rozdziału to:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -	68.939,53 zł
- stypendia dla uczniów -	2.912,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników -	785.921,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	62 996,53 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -	155.953,68 zł
- składka na Fundusz Pracy -	21.433,00 zł
- zakup gazu propan -	18.658,00 zł
- zakup artykułów biurowych i druków -	3.000,49 zł
- program antywirusowy, materiały do instalacji internetu -	1.714,80 zł
- prenumerata czasopism -	1.228,08 zł
- zakup środków czystości i artykułów BHP -	5.155,21 zł
- zakup materiałów na bieżące naprawy -	2.118,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -	2.162,39 zł
- zakup energii elektrycznej -	12.735,00 zł
- zakup energii ciepłej -	30.554,00 zł
- zakup wody -	3.423,21 zł
- usługi telekomunikacyjne -	3.645,15 zł
- zakup usług dostępu do internetu -	853,74 zł
- wywóz ścieków -	3.672,54 zł
- zwrot kosztów podróży dzieci -	1.154,25 zł
- pozostałe usługi -	11.723,28 zł
- podróże służbowe krajowe -	1.234,00 zł

- odpis na ZFŚS -	58.381,00 zł
- wydatki związane z programem „Szkoła Marzeń” (wynagrodzenie personelu wraz ze składkami zus, zakup materiałów do zajęć, książek, pomocy dydaktycznych, usług transportowych, wyżywienie podczas wycieczek, usług telekomunikacyjnych sprzętu technodydaktycznego, biletów wstępu, banerów, opłat za korzystanie z basenu, koszty druku) -	65.120,00 zł

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan -	174.027,00 zł
Wykonanie -	172.209,44 zł

Co stanowi - 98,96%

Wydatki tego działu to:

- składka na ubezpieczenie społeczne -	2.044,16 zł
- opieka nad dowożonymi uczniami -	11.297,23 zł
- dowóz uczniów do szkół (teren gminy, dzieci realizujące obowiązek poza obwodem szkoły) -	158.868,05 zł

ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Plan -	164.468,00 zł
Wykonanie -	164.387,40 zł

Co stanowi - 99,95%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	108.873,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	8.760,69 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne -	20.702,12 zł
- składka na Fundusz Pracy -	2.802,33 zł
- zakup artykułów biurowych, druków -	1.960,94 zł
- prenumerata czasopism -	3.562,78 zł
- zakup materiałów, wyposażenia(min. drukarka igłowa) -	2.576,38 zł
- środki BHP -	293,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych -	2.663,82 zł
- zakup usług dostępu do internetu -	647,16 zł
- usługi informatyczne -	4.002,21 zł
- szkolenia (pracownicy, dyrektorzy) -	1.366,00 zł
- wykonanie legitymacji nauczycielskich -	840,58 zł
- zakup usług pozostałych -	2.144,62 zł
- podróże służbowe krajowe -	328,06 zł
- odpis na ZFŚS -	2.863,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 25.737,00 zł
Wykonanie - 18.756,17 zł
Co stanowi - 72,88%

W ramach tego rozdziału środki pieniężne przeznaczono na:

- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli (doksztalcenie, doskonalenie) - 12.129,17 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenia, dofinansowanie) - 6.627,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 37.901,00 zł
Wykonanie - 37.847,00 zł
Co stanowi - 99,86%

Środki pieniężne tego rozdziału przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci) - 18.153,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej - 300,00 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - 19.394,00 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68.000,00 zł
Wykonanie - 55.689,30 zł
Co stanowi - 81,90%

Wydatki tego działu:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji - 5.100,00 zł
- zakup nagród na imprezy sportowe - 9.142,61 zł
- zajęcia profilaktyczne - 10.950,00 zł
- kolonie dla dzieci - 22.042,00 zł
- umowy zlecenia usługi sędziowskie i medyczne - 2.499,08 zł
- szkolenie nauczycieli świetlicy - 4.500,00 zł
- spektakl dla dzieci - 535,00 zł
- udział w obozie - 250,00 zł
- szkolenie dla handlujących alkoholem - 600,00 zł
- podróże służbowe - 70,61 zł

W dziale tym niskie wykonanie planem spowodowane jest tym, że planowane było utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Jednak ze względu na brak odpowiedniego lokalu oraz brak wyszkolonych nauczycieli do prowadzenia świetlicy zadanie to nie zostało zrealizowane. Pozostałe punkty gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.739.858,00 zł
Wykonanie - 3.573.558,61 zł

Co stanowi - 95,55%

W ramach tego działu sfinansowano:

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Środki pieniężne w kwocie 2.381.562,06 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.271.012,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.987,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.579,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 47.362,58 zł
- składki na Fundusz Pracy - 809,54 zł
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu - 9.029,53 zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń - 6.613,89 zł
- rozmowy telefoniczne - 1.270,93 zł
- czynsz dzierżawny za lokal biurowy - 2.379,00 zł
- usługi informatyczne - 915,00 zł
- pozostałe usługi - 571,99 zł
- podróże służbowe pracowników - 246,32 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.293,00 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 5.490,00 zł

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6.971,89 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych pobierających świadczenia.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 333.656,01 zł przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych - 311.669,91 zł
- zakup usług dla podopiecznych w innych jednostkach - 21.986,10 zł

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Środki pieniężne w kwocie 90.296,15 zł przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu opału oraz energii elektrycznej dla rodzin o niskich dochodach.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Środki pieniężne tego rozdziału w kwocie 221.946,82 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 155.995,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.042,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.637,49 zł
- składki na fundusz prac - 4.012,11 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.333,83 zł
- zakup druków, znaczków pocztowych, artykułów biurowych i środków czystości art. BHP - 4.002,74 zł
- czynsz dzierżawny za pomieszczenie biurowe - 2.379,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne - 1.531,47 zł
- prowizja bankowa - 3.023,94 zł
- usługi transportowe - 3.337,92 zł
- usługi informatyczne - 1.053,00 zł
- naprawa sprzętu - 91,50 zł
- pozostałe usługi - 1.449,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.057,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 34.837,58 zł skierowano na:

- usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym - 18.620,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.027,58 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 13.190,00 zł

ROZDZIAŁ 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Środki finansowe tego rozdziału w kwocie 265.416,00 zł przeznacza się na usuwanie klęsk żywiołowych w rolnictwie.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki pieniężne w wysokości 238.872,10 zł przeznacza się na:

- na dożywianie uczniów w szkołach - 238.786,66 zł
- zakup jednorazowych naczyń - 85,44 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 459.649,00 zł

Wykonanie - 450.995,98 zł

Co stanowi - 98,12%

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 323.452,00 zł

Wykonanie - 323.000,98 zł

Co stanowi - 99,86%

Środki finansowe w kwocie 323.000,98 zł skierowano na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 8.254,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 151.298,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.721,53 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 29.481,67 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.942,78 zł
- zakup artykułów biurowych - 200,14 zł
- zakup środków czystości i artykułów BHP - 2.528,67 zł
- zakup żywności dla stołówki szkolnej - 102.659,12 zł
- zakup wyposażenia - 2.045,07 zł
- zakup gazu - 78,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 713,20 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu - 624,64 zł
- zakup usług pozostałych - 150,40 zł
- podróże służbowe krajowe - 24,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9.279,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 135.454,00 zł

Wykonanie - 127.995,00 zł

Co stanowi - 94,49%

W ramach tego działu środki pieniężne w kwocie 127.995,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 743,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Co stanowi - 0,00%

W ramach tego działu nie wydatkowano nie wydatkowano żadnych środków finansowych ponieważ nauczycieli zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie wyrazili chęci podnoszenia kwalifikacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -	692.579,00 zł
Wykonanie -	657.852,83 zł
Co stanowi - 94,99%	

Środki finansowe wydatkowano na:

- zakup paliwa, części zamiennych i drobnego sprzętu na oczyszczalnię ścieków -	7.387,10 zł
- zakup kosi na oczyszczalnię -	2.239,30 zł
- zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię -	36.221,94 zł
- remont sieci kanalizacji sanitarnej -	7.320,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska -	17.271,82 zł
- wykonanie analizy ścieków -	6.022,00 zł
- remont i naprawa sieci kanalizacyjnej oraz usługi WUKO -	26.686,58 zł
- oczyszczanie ścieków -	88.645,27 zł
- podatek od nieruchomości -	93.330,00 zł
- zakup paliwa i olejów do DT -	7.185,60 zł
- zakup części zamiennych do DT oraz drobnych narzędzi -	7.832,22 zł
- wykonanie analizy odpadów komunalnych -	2.213,78 zł
- utrzymanie wysypiska śmieci oraz naprawa sprzętu -	7.746,05 zł
- zakup worków do śmieci -	41,70 zł
- usługi transportowe -	2.437,56 zł
- zakup sadzonek drzew i trawy -	2.809,53 zł
- wykonanie wycinki drzew -	1.952,00 zł
- zakup energii elektrycznej -	210.812,51 zł
- konserwacja i naprawa linii elektrycznej -	94.565,66 zł
- wykonania rozplanowania ziemi na placach -	13.000,12 zł
- bieżące utrzymanie placu targowego -	7.126,09 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup i ustawienie wiat przystankowych -	15.006,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan -	230.542,00 zł
Wykonanie -	224.024,82 zł
Co stanowi - 97,17%	

W ramach tego działu środki pieniężne wydatkowano na:

- zakup okien i drzwi do świetlicy wiejskiej -	10.374,00 zł
--	--------------

- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic -	14.376,78 zł
- zakup energii elektrycznej -	12.749,13 zł
- usługa remontowa w świetlicach wiejskich -	9.556,42 zł
- usługi transportowe i kominarskie -	1.968,49 zł
- dotacja do instytucji kultury – biblioteki -	170.000,00 zł
- dotacja na organizację festiwalu akordeonowego -	5.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan -	40.950,00 zł
Wykonanie -	39.678,70 zł
Co stanowi - 96,89%	

Wydatki tego działu to:

- dotacja dla klubu sportowego -	11.987,43 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia -	7.920,00 zł
- zakup energii elektrycznej do szatni sportowej -	2.055,41 zł
- zakup sprzętu sportowego -	4.916,41 zł
- zakup usług transportowych dowóz dzieci na basen -	5.392,16 zł
- opłata za korzystanie z basenu -	5.175,00 zł
- przejazdy na zawody sportowe -	1.908,19 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu -	324,10 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:	
- wydatki bieżące -	12.905.513,75 zł
- wydatki majątkowe -	3.133.775,45 zł
ogółem -	16.039.289,20 zł

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 zrealizowano w 92,00% w stosunku do planowanych. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Kanalizacja sanitarna

„Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów”

Zadanie to zostało zrealizowane w pełni z udziałem środków strukturalnych ZPORR, budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Łącznie nakłady na budowę sieci kanalizacyjnej wyniosły kwotę 2.169.149,32 zł. Prócz tego wybudowano linię przesyłową kanalizacji sanitarnej z Kotliny do miejscowości Wyszki na łączną wartość 385.487,30 zł.

Wykonano również dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Kotlinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich i Buchalińskiej na kwotę 11.720 zł.

Planowane zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice nie zostało zrealizowane. Zadanie to planowane było do realizacji z udziałem środków strukturalnych z Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że Gmina w roku budżetowym 2006 nie otrzymała pomocy finansowej ze środków unijnych wobec tego, realizacja tego zadania przeniesiona została na lata późniejsze.

- Drogi

Planowana do realizacji budowa drogi Kotlin – Twardów na odcinku od km 0 – 000 do km 1 - 660 została zrealizowana. Łączne nakłady finansowe na wymienione zadania wyniosły kwotę 561.401,27 zł, które zostały sfinansowane ze środków pieniężnych Gminy Kotlin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2006 wykonano również dokumentację techniczną na budowę dróg gminnych:

1) Magnuszewice – Wilcza

2) Kotlin przy ul. Południowej

Ponadto wykupiono grunty rolne pod drogami w miejscowości Wola Książęca i Wilcza.

- Chodniki

W roku 2006 z udziałem środków finansowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie wybudowano chodniki przy drogach powiatowych w miejscowości Magnuszewicach, Wyszki oraz zakupiono materiał na budowę chodnika w Racendowie.

Łączne nakłady finansowe na budowę wymienionych zadań inwestycyjnych wyniosły kwotę 22.867,06 zł.

- Wiaty autobusowe

Ze środków pieniężnych budżetu gminy zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na łączną wartość 15.006,00 zł. Wiaty te zostały ustawione w miejscowościach Twardów, Wysogotówek i dwie w Wilczy.

- Zakupy inwestycyjne

W roku 2006 na potrzeby Urzędu Gminy Kotlin zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz jeden laptop na łączną wartość 25.003,47 zł oraz serwer wraz z oprogramowaniem na wartość 10.499,99 zł. Natomiast na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie zakupiono kserokopiarkę na wartość 5.490,00 zł.

W wydatkach bieżących prócz zaspokojenia niezbędnych potrzeb z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

- dotacja dla instytucji kultury w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie.
- na organizację festiwalu akordeonowego 5.000 zł
- dla klubu sportowego 11.987,43 zł z przeznaczeniem na działalność sportową i organizację zawodów sportowych.
- dla niepublicznej placówki oświatowej - 2.447,00 zł z przeznaczeniem na utrzymaniu dziecka w przedszkolu.

INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Kotlin działa jedna instytucja kultury a mianowicie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie wraz z filią biblioteki w Sławoszewie. Przy filii bibliotecznej w Sławoszewie prowadzi działalność zespół ludowy „Sławoszewiacy”. Na prowadzenie działalności biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Kotlin dotację podmiotową w wysokości 170.000,00 zł oraz dotacje na zakup nowości wydawniczych i książek popularno-naukowych w kwocie 7.600,00 zł z Ministerstwa Kultury.

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników -	93.493,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -	4.361,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne -	17.818,92 zł
- składki na Fundusz Pracy -	2.404,61 zł
- zakup artykułów biurowych -	4.232,96 zł
- zakup nagród na konkursy -	1.175,51 zł
- zakup faksu -	387,75 zł
- zakup biurek i krzesła obrotowego -	620,14 zł
- zakup środków czystości -	1.350,60 zł
- prenumerata czasopism -	2.445,02 zł
- przeróbka internetu radiowego na neostradę -	759,33 zł
- zorganizowanie spotkania autorskiego -	440,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu -	1.004,67zł
- zakup książek dla biblioteki i filii bibliotecznej -	12.129,60 zł
- abonament RTV -	399,14 zł
- zakup energii elektrycznej -	6.267,80 zł
- zakup gazu ziemnego -	4.890,66 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne -	6.543,43 zł
- wywóz nieczystości -	575,88 zł
- abonament programu MULTI CASHA -	480,00 zł
- zakup usług informatycznych -	1.378,00 zł
- abonament internetu radiowego -	1.317,60 zł
- zakup odzieży roboczej i artykułów BHP -	1.416,00 zł
- zakup strojów dla zespołu ludowego „Sławoszewiacy” -	2.760,59 zł
- przewóz zespołu ludowego na występy -	632,21 zł
- podróże służbowe pracowników -	263,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.993,00 zł
- pozostałe usługi i zakupy -	2.321,59 zł

Łącznie Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin w Kotlinie na swoją działalność wydatkowała kwotę 174.863,98 zł. Przekazana z budżetu dotacja na działalność biblioteki była

wystarczająca ponieważ wszystkie bieżące potrzeby zostały zaspokojone jak również w bibliotekach prowadzona była działalność kulturalna.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W gospodarce finansowej obok budżetu poważnym uzupełnieniem są środki gromadzone w sferze pozabudżetowej w skład których wchodzi Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku wymieniony Fundusz uzyskał łączny przychód w kwocie 55.178,57 zł. Wymieniona kwota dochodu przeznaczona jest na ochronę środowiska. Natomiast wydatki wykonano w łącznej kwocie 28.805,32 zł, które przeznaczono na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjne w Kotlinie przy ul. Dworcowej - 28.372,32 zł
- prowizje bankową - 433,00 zł

Natomiast pozostała kwota w wysokości 26.373,25 zł zostanie przeznaczona do realizacji w roku 2006.

Wykonanie planu przychodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 .

Dokonując oceny wydatkowania środków finansowych pod kątem realizowania przyjętej przez Radę Gminy Kotlin uchwały budżetowej na rok 2006 można stwierdzić, że konsekwentnie prowadzono zapisane w uchwale budżetowej zadania starając się jednocześnie zaspokoić bieżące utrzymanie. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych gminy . Zobowiązanie niewymagalne w łącznej wysokości 17.356,45 zł zostały

zapłacone w miesiącu styczniu 2007 r. zgodnie z terminem płatności faktur.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia ;

- pożyczka w wysokości - 556.260,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która została przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we wsi Wyszki.
- pożyczka w wysokości - 335.920,-zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem na budowę linii przesyłowej kanalizacji sanitarnej.
- kredyt bankowy w kwocie - 266.281,40 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę automatycznej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.
- kredyt bankowy w wysokości - 1.108.800,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sławoszewie.
- kredyt bankowy w wysokości 539.680,00 zł zaciągnięty w PKO BP w Jarocinie, który został przeznaczony na budowę drogi gminnej Kotlin – Twardów.

Gmina Kotlin nie poręczała żadnych kredytów ani pożyczek dla innych jednostek.

Wójt
(-) inż. Walenty Kwaśniewski

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOTLIN ZA ROK 2006.

Treść	Klasyfikacja			Budżetu Gminy	Budżet Gminy po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	Dz.	Rozdz.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2.418.880,00	2.003.152,00	1.925.358,72	96,12
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		010 10		2.418.880,00	1.896.155,00	1.818.362,12	95,89
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł			6298	2.418.880,00	1.604.437,00	1.604.437,17	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	-	291.718,00	213.924,95	73,33
Pozostała działalność		010 95		-	106.997,00	106.996,60	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			201	-	106.997,00	106.996,60	100,00
LEŚNICTWO	020			3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
Pozostała działalność		02095		3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3.000,00	3.000,00	1.675,42	55,85
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			306.000,00	306.000,00	292.709,55	95,66
Dostarczanie wody		40002		306.000,00	306.000,00	292.709,55	95,66
Wpływy z usług			0830	300.000,00	300.000,00	285.880,13	95,29
Pozostałe odsetki			0920	6.000,00	6.000,00	6.829,42	113,82
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	53.000,00	24.581,46	46,38
Drogi publiczne powiatowe		60014		-	50.000,00	22.281,46	44,56
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			662	-	50.000,00	22.281,46	44,56
Drogi publiczne gminne		60016			3.000,00	2.300,00	76,67
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	3.000,00	2.300,00	76,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			81.500,00	189.200,00	180.805,01	95,56
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		81.500,00	189.200,00	180.805,01	95,56
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste			0470	10.000,00	10.000,00	9.036,25	90,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35.000,00	35.000,00	33.854,82	96,73
Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	-	1.200,00	1.200,00	100,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	35.000,00	140.000,00	133.510,47	95,36
Pozostałe odsetki			0920	1.500,00	3.000,00	3.203,47	106,78
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67.250,00	69.950,00	66.549,77	95,13
Urzędy wojewódzkie		75011		57.250,00	57.250,00	58.174,56	101,61
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	850,00	850,00	1.774,56	208,77
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		10.000,00	12.700,00	8.375,21	65,95
Wpływy z o płaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	-	200,00	200,00	100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	-	2.500,00	2.335,66	93,43
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000,00	10.000,00	5.839,55	58,40

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.102,00	28.889,00	17.083,00	59,13
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	27.787,00	15.981,00	57,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	27.787,00	15.981,00	57,51
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			400,00	400,00	400,00	100,00
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	400,00	400,00	400,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			4.038.714,00	4.471.744,00	4.553.414,79	101,83
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.000,00	2000,00	2.071,00	103,55
Podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.000,00	2000,00	2.071,00	103,55
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.552.400,00	1.805.400,00	1.830.862,50	101,41
Podatek od nieruchomości			0310	1.400.000,00	1.484.000,00	1.510.086,52	101,76
Podatek rolny			0320	80.000,00	173.800,00	172.701,53	99,37
Podatek leśny			0330	17.400,00	17.400,00	17.811,00	102,36
Podatek od środków transportowych			0340	25.000,00	87.400,00	89.992,71	102,97
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000,00	10.000,00	7.801,00	78,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20.000,00	32.800,00	32.469,74	98,99
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.115.700,00	1.200.700,00	1.174.240,89	97,80
Podatek od nieruchomości			0310	482.000,00	557.000,00	549.504,06	98,65
Podatek rolny			0320	350.000,00	356.500,00	364.967,54	102,37
Podatek leśny			0330	2.700,00	2.700,00	2.581,50	95,61
Podatek od środków transportowych			0340	135.000,00	135.000,00	109.702,03	81,26
Podatek od spadków i darowizn			0360	10.000,00	12.000,00	12.527,04	104,39
Podatek od posiadania psów			0370	2.000,00	2.500,00	2.812,00	112,48
Wpływy z opłaty targowej			0430	27.000,00	27.000,00	26.144,00	96,83

Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	100.000,00	100.000,00	97.457,37	97,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7.000,00	8.000,00	8.545,35	106,82
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		93.000,00	124.700,00	133.085,99	106,72
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.000,00	25.000,00	26.491,71	105,97
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	68.000,00	68.000,00	75.563,23	111,12
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	5.000,00	31.700,00	31.031,05	97,89
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		40.000,00	40.000,00	32.182,95	80,46
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	40.000,00	40.000,00	32.182,95	80,46
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.235.614,00	1.297.944,00	1.380.971,46	106,40
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.135.614,00	1.147.944,00	1.187.986,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	100.000,00	150.000,00	192.985,46	128,66
Dywidendy		75624		1.000,00	1.000,00	-	-
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			0740	1.000,00	1.000,00	-	-
ROZNE ROZLICZENIA	758			5.438.315,00	5.496.618,00	5.496.618,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.294.273,00	4.352.576,00	4.352.576,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	4.294.273,00	4.352.576,00	4.352.576,00	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		753,00	-	-	-
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	753,00	-	-	-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.143.289,00	1.143.289,00	1.143.289,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	1.143.289,00	1.143.289,00	1.143.289,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831			753,00	753,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	-	753,00	753,00	100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			205.540,00	240.127,00	239.580,65	99,77
Szkoły podstawowe		80101		98.920,00	107.959,00	107.480,55	99,56
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	33.100,00	33.100,00	32.826,74	99,17
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-	545,00	544,32	99,87
Wpływy z różnych dochodów			0970	700,00	5.000,00	4.795,49	95,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	4.194,00	4.194,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2708	48.840,00	48.840,00	48.840,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2709	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,00
Przedszkola		80104		41.100,00	46.900,00	47.053,40	100,33
Wpływy z usług			0830	41.000,00	46.800,00	46.989,50	100,40
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	63,90	63,90
Gimnazja		80110		65.420,00	65.420,00	65.324,00	99,85
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	300,00	204,00	68,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2708	48.840,00	48.840,00	48.840,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin			2709	16.280,00	16.280,00	16.280,00	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej gmin		80114		100,00	100,00	28,70	28,70
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	100,00	28,70	28,70
Pozostała działalność		80195		-	19.748,00	19.694,00	99,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	19.748,00	19.694,00	99,73
POMOC SPOŁECZNA	852			2.097.480,00	3.403.641,00	3.239.100,04	95,17
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.760.000,00	2.499.597,00	2.383.758,29	95,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.760.000,00	2.493.797,00	2.376.072,06	95,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	300,00	2.196,23	732,08
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	-	5.500,00	5.490,00	99,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		206.500,00	321.200,00	276.650,47	86,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	42.900,00	57.600,00	53.705,57	93,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	163.600,00	263.600,00	222.944,90	84,58
Ośrodki pomocy społecznej		85219		94.600,00	104.400,00	104.350,66	99,95
Pozostałe odsetki			0920	-	800,00	750,66	93,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	94.600,00	103.600,00	103.600,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		15.400,00	15.400,00	13.200,73	85,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	15.400,00	15.400,00	13.190,00	85,65

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	-	10,73	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		-	266.308,00	265.416,00	99,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	-	266.308,00	265.416,00	99,66
Pozostała działalność		85295		14.880,00	188.752,00	188.752,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	14.880,00	188.752,00	188.752,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			103.000,00	228.454,00	233.105,73	102,04
Świetlice szkolne		85401		103.000,00	103.000,00	107.651,73	104,52
Wpływy z usług			0830	103.000,00	103.000,00	107.651,73	104,52
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-	125.454,00	125.454,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	-	125.454,00	125.454,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137.000,00	155.100,00	169.266,18	109,13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		112.000,00	124.000,00	134.595,41	108,54
Wpływy z usług			0830	110.000,00	122.000,00	131.853,64	108,08
Pozostałe odsetki			0920	2.000,00	2.000,00	2.741,77	137,09
Gospodarka odpadami		90002		25.000,00	31.100,00	34.670,77	111,48
Wpływy z opłaty produktowej			0400	-	1.000,00	1.072,29	107,23
Wpływy z usług			0830	25.000,00	30.000,00	33.434,58	111,45
Pozostałe odsetki			0920	-	100,00	163,90	163,90
OGÓŁEM				14.898.181,00	16.649.275,00	16.440.248,32	98,74

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2006.

Treść	Klasyfikacja			Plan Budżetu	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	Wykonania
	Dział	Rozdział	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3.662.050,00	2.922.776,00	2.676.588,06	91,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3.623.450,00	2.789.579,00	2.548.190,85	91,35
Zakup materiałów i wyposażenie			4210	7.000,00	7.000,00	1.236,95	17,67
Zakup usług pozostałych			4300	13.000,00	13.000,00	10.497,04	80,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	670.000,00	397.210,00	397.207,30	100,00
Wydatki inwestycyjne środków finansowych ZPORR			6058	2.418.880,00	1.604.437,00	1.604.437,17	100,00
Wydatki inwestycyjne środków z dotacji			6059	514.570,00	767.932,00	534.812,39	69,64
Izby rolnicze		01030		8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8.600,00	11.200,00	11.076,21	98,89
Pozostała działalność		01095		30.000,00	121.997,00	117.321,00	96,17

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	121,00	120,33	99,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	17,00	17,15	100,88
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	-	700,00	700,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	941,00	921,42	97,92
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	15.170,00	10.514,40	69,31
Podróże służbowe krajowe			4410	-	149,00	149,07	100,00
Różne opłaty i składki			4430	-	104.899,00	104.898,63	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			273.500,00	310.334,00	287.651,88	92,69
Dostarczanie wody		40002		273.500,00	310.334,00	287.651,88	62,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	22.000,00	20.841,71	94,74
Zakup energii			4260	155.000,00	155.000,00	147.073,66	94,89
Zakup usług remontowych			4270	15.000,00	10.000,00	9.442,80	94,43
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	30.000,00	16.959,71	56,53
Podatek od nieruchomości			4480	71.500,00	93.334,00	93.334,00	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			760.000,00	640.500,00	598.789,63	93,49
Drogi publiczne państwowe		60014		-	50.000,00	22.867,06	45,73
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	-	50.000,00	22.867,06	45,73
Drogi publiczne gminne		60016		760.000,00	590.500,00	575.922,57	97,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000,00	10.000,00	9.250,26	92,50
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	25.000,00	50.000,00	48.220,24	96,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	710.000,00	530.500,00	518.452,07	97,73
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		8.000,00	13.500,00	11.204,98	83,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.450,00	1.450,00	380,03	26,21
Zakup energii			4260	550,00	550,00	356,94	64,90
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	9.000,00	8.505,01	94,50
Różne opłaty i składki			4430	2.500,00	2.500,00	1.963,00	78,52
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Prace geodezyjne i kartograficzne		71013		40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
Zakup usług pozostałych			4300	40.000,00	45.000,00	42.241,80	93,87
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.585.000,00	1.838.768,00	1.761.104,20	95,78
Urzędy wojewódzkie		75011		56.400,00	56.400,00	56.400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6.910,00	6.910,00	6.910,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	924,00	924,00	924,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000,00	4.539,00	4.539,06	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.500,00	2.500,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	649,00	110,00	109,84	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	757,00	757,00	757,00	100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		90.000,00	100.100,00	98.353,83	98,26
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	85.000,00	94.000,00	93.787,83	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500,00	2.500,00	1.941,34	77,65
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,00	1.600,00	1.540,35	96,27
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000,00	2.000,00	1.084,31	54,22
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.438.600,00	1.682.268,00	1.606.350,37	95,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	880.000,00	991.089,00	967.943,93	97,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	68.000,00	79.300,00	79.255,26	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162.900,00	210.000,00	193.707,96	92,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.226,00	28.900,00	28.758,73	99,51
Wpłaty na PEFRON			4140	15.000,00	20.000,00	16.947,50	84,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95.000,00	95.000,00	68.924,70	72,55
Zakup energii			4260	9.000,00	10.000,00	9.780,30	97,80
Zakup usług pozostałych			4300	100.000,00	129.000,00	125.518,16	97,30

Opłaty za usługi internetowe			4350	1.540,00	2.040,00	2.003,76	98,22
Podróże służbowe krajowe			4410	20.000,00	22.200,00	21.459,65	96,66
Różne opłaty i składki			4430	20.000,00	30.746,00	28.057,96	91,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18.934,00	28.489,00	28.489,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25.000,00	35.504,00	35.503,46	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1.102,00	28.889,00	17.083,00	59,13
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.102,00	1.102,00	1.102,00	100,00
Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	158,00	158,00	158,32	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,00	23,00	22,66	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	921,00	921,00	921,02	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		-	27.787,00	15.981,00	57,51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	16.340,00	7.635,00	46,73
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	650,00	554,87	85,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	80,00	79,08	98,85
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	3.300,00	3.228,00	97,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	2.000,00	1.247,80	62,39
Zakup usług pozostałych			4300	-	4.027,00	2.718,43	67,51
Podróże służbowe krajowe			4410	-	1.390,00	517,82	37,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			94.400,00	105.100,00	98.614,04	93,83
Ochotnicze straże pożarne		75412		94.000,00	104.700,00	98.214,04	93,81
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1.100,00	1.300,00	1.173,10	90,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	23.400,00	23.400,00	21.460,64	91,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	29.500,00	34.000,00	33.595,72	98,81
Zakup energii			4260	16.000,00	21.000,00	19.045,75	90,69
Zakup usług pozostałych			4300	18.000,00	18.000,00	16.075,85	89,31
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	7.000,00	6.862,98	98,04
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	400,00	400,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	45.000,00	40.000,00	37.242,46	93,11
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	200.000,00	120.000,00	111.563,97	92,97
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80.000,00	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80.000,00	-	-	-
Rezerwy			4810	80.000,00	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5.258.324,00	5.412.894,00	5.395.404,94	99,68
Szkoły podstawowe		80101		3.044.594,00	3.161.688,00	3.154.973,62	99,79
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	156.400,00	149.669,00	149.664,35	100,00
Stypendia dla uczniów			3240	2.000,00	1.456,00	1.456,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	4.194,00	4.194,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	1.782.600,00	1.809.400,00	1.809.378,57	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	145.790,00	141.761,00	141.760,59	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			41 10	370.700,00	354.653,00	354.650,23	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne na środki strukturalne			41 18	4.111,00	4.095,00	4.095,30	100,00
Środki na ubezpieczenia społeczne środki budżetu państwa			41 19	1.370,00	1.365,00	1.365,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	51.100,00	47.854,00	47.851,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki strukturalne			4128	565,00	575,00	575,09	100,00
Składki na Fundusz Pracy środki budżetu państwa			4129	189,00	192,00	191,67	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe środki strukturalne			4178	25.062,00	25.764,00	25.763,75	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe środki budżetu państwa			4179	8.355,00	8.588,00	8.587,92	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	71.481,00	96.053,00	96.018,06	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia środki strukturalne			42 18	1.656,00	2.958,00	2.957,79	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia środki budżetu państwa			42 19	552,00	986,00	985,91	100,00
Zakup żywności			4228	4.328,00	1.970,00	1.969,66	99,98
Zakup żywności			4229	1.442,00	656,00	656,56	100,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	6.100,00	12.704,00	12.701,34	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ze środków strukturalnych			4248	4.346,00	1.627,00	1.627,38	100,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z budżetu państwa			4249	1.448,00	543,00	542,45	99,90
Zakup energii			4260	202.587,00	244.209,00	239.048,62	97,89
Zakup usług remontowych			4270	12.800,00	43.028,00	43.021,80	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	47.002,00	63.108,00	61.841,33	97,99
Zakup usług pozostałych ze środków strukturalnych			4308	8.772,00	11.851,00	11.851,03	100,00
Zakup usług pozostałych z budżetu państwa			4309	2.924,00	3.950,00	3.950,40	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	3.300,00	2.369,00	2.365,34	99,85
Podróże służbowe krajowe			44 10	1.675,00	1.975,00	1.766,86	89,46
Różne opłaty i składki			4430	-	916,00	916,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	125.869,00	123.219,00	123.219,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	70,00	-	-	-
Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych		80103		140.000,00	143.544,00	142.357,19	99,17
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	8.500,00	8.422,00	8.413,30	99,90
Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 10	84.705,00	88.024,00	88.009,79	99,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	6.575,00	6.821,00	6.820,20	99,99
Środki na ubezpieczenia społeczne			41 10	17.500,00	17.496,00	17.481,18	99,92
Środki na fundusz pracy			4120	2.360,00	2.443,00	2.439,61	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	4.912,00	4.563,00	4.414,02	96,74
Zakup energii			4260	8.413,00	8.950,00	7.954,87	88,88
Zakup usług pozostałych			4300	1.110,00	900,00	899,22	99,91
Odpisy na Zakłady Funduszków socjalnych			4440	5.925,00	5.925,00	5.925,00	100,00
Przedszkola		80104		360.202,00	380.244,00	380.184,82	99,98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	2.447,00	2.447,00	2.447,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	15.700,00	15.542,00	15.541,20	99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 10	210.943,00	234.266,00	234.265,98	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 40	18.275,00	17.446,00	17.445,62	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		41 10	43.100,00	41.957,00	41.956,53	100,00
Składki na Fundusz Pracy		41 20	5.900,00	5.889,00	5.888,42	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	7.000,00	6.882,00	6.881,10	99,99
Zakup środków żywności		42 20	14.000,00	15.332,00	15.331,96	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 40	3.000,00	2.801,00	2.801,00	100,00
Zakup energii		42 60	18.431,00	16.010,00	16.006,54	99,98
Zakup usług remontowych		42 70	4.000,00	3.970,00	3.969,62	99,99
Zakup usług pozostałych		43 00	3.100,00	3.380,00	3.328,25	98,47
Podróże służbowe krajowe		44 10	300,00	125,00	124,60	99,68
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 40	14.006,00	14.197,00	14.197,00	100,00
Gimnazja	80 110		1.348.073,00	1.325.285,00	1.324.689,30	99,96
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		30 20	69.700,00	68.944,00	68.939,53	99,99
Stypendia dla uczniów		32 40	4.000,00	2.912,00	2.912,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 10	809.000,00	785.930,00	785.921,39	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 40	64.210,00	62.997,00	62.996,53	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		41 10	168.300,00	155.955,00	155.953,68	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków strukturalnych		41 18	4.029,00	3.984,00	3.984,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa		41 19	1.343,00	1.328,00	1.328,02	100,00
Składki na Fundusz Pracy		41 20	22.900,00	21.435,00	21.433,00	99,99
Składki na Fundusz Pracy ze środków strukturalnych		41 28	554,00	557,00	557,38	100,00
Składki na fundusz Pracy budżetu państwa		41 29	185,00	185,00	185,77	100,42
Wynagrodzenie bezosobowe ze środków strukturalnych		41 78	30.011,00	29.948,00	29.948,03	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe z budżetu państwa		41 79	10.004,00	9.983,00	9.982,67	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		42 10	24.093,00	32.220,00	31.955,82	99,18
Zakup materiałów i wyposażenia ze środków strukturalnych		42 18	1.381,00	2.108,00	2.108,77	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia z budżetu państwa		42 19	460,00	703,00	702,91	100,00
Zakup żywności		42 28	1.755,00	-	-	-
Zakup żywności		42 29	585,00	-	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 40	1.200,00	2.163,00	2.162,39	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 48	3.014,00	2.503,00	2.502,10	99,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 49	1.005,00	835,00	834,03	99,88
Zakup energii		42 60	38.674,00	46.718,00	46.712,21	99,99
Zakup usług remontowych		42 70	3.220,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych		43 00	14.360,00	20.130,00	20.114,01	99,92
Zakup usług pozostałych ze środków Funduszu spójności		43 08	8.096,00	9.740,00	9.739,67	100,00
Zakup usług pozostałych ze środków budżetu państwa		43 09	2.698,00	3.246,00	3.246,60	100,00
Zakup dostępu do internetu		43 50	2.300,00	930,00	853,74	91,80
Podróże służbowe krajowe		44 10	1.800,00	1.450,00	1.234,00	85,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 40	59.196,00	58.381,00	58.381,00	100,00
Dowózienie uczniów do szkół	80 113		160.000,00	174.027,00	172.209,44	98,96
Składki na ubezpieczenie społeczne		41 10	2.200,00	2.050,00	2.044,16	99,72
Składki na Fundusz Pracy		41 20	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		41 70	12.500,00	11.300,00	11.297,23	99,98
Zakup usług pozostałych		43 00	145.250,00	160.677,00	158.868,05	98,87
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80 114		164.000,00	164.468,00	164.387,40	99,95

Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	106.000,00	108.880,00	108.873,11	99,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8.800,00	8.761,00	8.760,69	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			41 10	20.900,00	20.703,00	20.702,12	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.800,00	2.803,00	2.802,33	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	9.250,00	8.250,00	8.192,70	99,31
Zakup usług remontowych			4270	10.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.400,00	11.230,00	11.218,23	99,89
Zakup dostępu do internetu			4350	-	648,00	647,16	99,87
Podróże służbowe krajowe			44 10	1.000,00	330,00	328,06	99,41
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.850,00	2.863,00	2.863,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		25.737,00	25.737,00	18.756,17	72,88
Zakup usług pozostałych			4300	9.219,00	10.689,00	6.627,00	62,00
Podróże służbowe krajowe			4410	16.518,00	15.048,00	12.129,17	80,60
Pozostała działalność		80195		15.718,00	37.901,00	37.847,00	99,86
Zakup usług pozostałych			4300	-	19.748,00	19.694,00	99,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15.718,00	18.153,00	18.153,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		68.000,00	68.000,00	55.689,30	81,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.000,00	7.000,00	5.100,00	72,86
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	19.000,00	19.000,00	9.142,61	48,12
Zakup usług pozostałych			4300	41.500,00	41.500,00	41.376,08	99,70
Podróże służbowe krajowe			44 10	500,00	500,00	70,61	14,12
POMOC SPOŁECZNA	852			2.426.500,00	3.739.958,00	3.573.558,61	95,55
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.760.000,00	2.499.297,00	2.381.562,06	95,29
Świadczenia społeczne			31 10	1.658.338,00	2.376.102,00	2.271.012,93	95,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 10	28.977,00	32.014,00	31.987,93	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.463,00	1.580,00	1.579,42	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne			41 10	55.671,00	56.412,00	47.362,58	83,95
Składki na Fundusz Pracy			4120	710,00	813,00	809,54	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	4.500,00	11.742,00	9.029,53	76,90
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00	12.000,00	11.750,81	97,92
Podróże służbowe krajowe			44 10	2.341,00	841,00	246,32	29,29
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.500,00	2.293,00	2.293,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	5.500,00	5.490,00	98,82
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6.100,00	7.984,00	6.971,89	87,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		256.500,00	378.207,00	333.656,01	88,22
Świadczenia społeczne			31 10	256.500,00	355.877,00	311.669,91	87,58
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	-	21.987,00	21.986,10	100,00
Podróże służbowe krajowe			44 10	-	343,00	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Świadczenia społeczne			31 10	95.000,00	90.297,00	90.296,15	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		212.550,00	221.945,00	221.946,82	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			40 10	158.639,00	155.996,00	155.995,51	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	12.719,00	11.042,00	11.042,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			41 10	31.170,00	29.637,00	29.637,49	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	4.198,00	4.012,00	4.012,11	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			42 10	-	4.002,00	4.002,74	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2.952,00	12.865,00	12.866,13	100,01
Podróże służbowe krajowe			44 10	-	1.334,00	1.333,83	100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.872,00	3.057,00	3.057,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		41.350,00	37.048,00	34.837,58	94,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5.000,00	3.028,00	3.027,58	99,99
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	20.950,00	18.620,00	18.620,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	15.400,00	15.400,00	13.190,00	85,65
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		-	266.308,00	265.416,00	99,67
Świadczenia społeczne		3110	-	266.308,00	265.416,00	99,67
Pozostała działalność	85295		55.000,00	238.872,00	238.872,10	100,00
Świadczenia społeczne		3110	55.000,00	238.786,00	238.786,66	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	-	86,00	85,44	99,35
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		358.276,00	459.649,00	450.995,98	98,12
Świetlice szkolne	85401		317.533,00	323.452,00	323.000,98	99,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	8.350,00	8.279,00	8.254,74	99,71
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010	142.700,00	151.301,00	151.298,02	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.954,00	11.723,00	11.721,53	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	29.900,00	29.500,00	29.481,67	99,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.060,00	3.976,00	3.942,78	99,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.600,00	4.854,00	4.851,88	99,96
Zakup środków żywności		4220	103.000,00	103.000,00	102.659,12	99,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	150,00	730,00	713,20	97,70
Zakup usług remontowych		4270	2.200,00	552,00	551,44	99,90
Zakup usług pozostałych		4300	260,00	234,00	223,60	99,55
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	24,00	24,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socjalnych		4440	9.259,00	9.279,00	9.279,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Stypendia dla uczniów		3240	40.000,00	135.454,00	127.995,00	94,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		743,00	743,00	-	-
Podróże służbowe krajowe		4410	743,00	743,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		650.279,00	692.579,00	657.852,83	94,99
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		288.745,00	296.245,00	268.366,47	90,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	10.000,00	9.626,40	96,26
Zakup energii		4260	42.000,00	42.000,00	36.221,94	86,24
Zakup usług remontowych		4270	-	7.500,00	7.320,00	97,60
Zakup usług pozostałych		4300	143.000,00	143.000,00	121.868,13	85,22
Podatek od nieruchomości		4480	93.745,00	93.745,00	93.330,00	99,56
Gospodarka odpadami	90002		25.000,00	42.100,00	41.735,19	99,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.000,00	15.100,00	15.017,82	99,46
Zakup usług pozostałych		4300	13.000,00	27.000,00	26.717,37	98,95
Oczyszczanie miast i wsi	90003		11.000,00	3.100,00	2.466,96	79,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8.000,00	100,00	29,40	29,40
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	3.000,00	2.437,56	81,25
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		14.534,00	9.534,00	4.773,83	50,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00	5.000,00	2.821,83	56,44
Zakup usług pozostałych		4300	4.534,00	4.534,00	1.952,00	43,05
Schroniska dla zwierząt	90013		5.000,00	-	-	-
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	5.000,00	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		290.000,00	306.000,00	305.378,17	99,80
Zakup energii		4260	200.000,00	211.000,00	210.812,51	99,91
Zakup usług remontowych		4270	20.000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	70.000,00	95.000,00	94.565,66	99,54
Pozostała działalność	90095		16.000,00	35.600,00	35.132,21	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500,00	2.500,00	2.490,70	99,63
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00	18.000,00	17.635,51	97,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10.000,00	15.100,00	15.006,00	99,38

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			224.000,00	230.542,00	224.024,82	97,17
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49.000,00	55.542,00	49.024,82	88,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	26.000,00	24.750,78	95,20
Zakup energii			4260	15.000,00	15.000,00	12.749,13	84,99
Zakup usług remontowych			4270	30.000,00	11.542,00	9.556,42	82,80
Zakup usług pozostałych			4300	3.000,00	3.000,00	1.968,49	65,62
Biblioteki		92116		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
Pozostała działalność		92195		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Pozostała działalność		92605		39.400,00	40.950,00	39.678,70	96,89
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2480	12.000,00	12.000,00	11.987,43	99,90
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	8.000,00	8.000,00	7.920,00	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.500,00	5.250,00	5.240,51	99,82
Zakup energii			4260	3.000,00	3.000,00	2.055,41	68,51
Zakup usług pozostałych			4300	11.900,00	12.700,00	12.475,35	98,23
OGÓŁEM				15.773.831,00	16.709.439,00	16.039.289,20	95,99

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK ROLNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	1.207,40	80,40	38.527,00	39.158,00	496,00	547,70	51,70	-	11
KURCEW	2.992,60	-	27.729,60	30.276,00	446,20	123,00	25,80	349,00	2
MAGNUSZEWICE	153,40	8,00	12.057,00	12.180,40	22,00	30,00	8,00	-	1
ORPISZEWEK	380,10	-	13.964,90	14.180,20	164,80	223,80	59,00	-	1
PARZEW	1.420,10	0,60	49.958,10	47.894,45	3.483,15	3.414,05	100,20	169,30	10
RACENDÓW	916,26	-	30.162,68	28.972,47	2.106,47	1.123,27	33,80	1.017,00	4
SŁAWOSZEW	637,30	9,60	37.524,80	37.946,60	205,90	215,90	10,00	-	3
TWARDÓW	1.288,18	15,50	27.048,90	27.915,18	406,40	453,90	47,50	-	4
WILCZA	3.420,20	-	36.624,90	35.949,18	4.096,00	3.076,00	10,00	1.030,00	4
WOLA KSIAŻĘCA	5.724,30	76,40	54.431,84	53.621,44	6.358,30	6.386,50	107,00	78,80	12
WYSOGOTÓWEK	1.863,70	-	20.666,70	20.724,10	1.806,30	728,60	46,00	1.123,70	9
WYSZKI	121,82	7,10	16.510,00	16.149,60	475,12	478,12	3,00	-	9
RAZEM	20.125,36	297,60	365.206,42	364.967,54	20.066,64	16.800,84	502,00	3.767,80	70
OSOBY PRAWNE	91.542,46	-	109.522,00	172.701,53	28.362,93	28.362,93	-	-	3
OGÓŁEM	111.667,82	297,60	474.728,42	537.669,07	48.429,57	45.163,77	502,00	3.767,80	73

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	26.648,57	51,90	261.285,00	282.554,15	5.327,52	4.915,52	60,00	472,00	32
KURCEW	909,00	-	12.725,50	13.002,50	632,00	624,00	-	8,00	3
MAGNUSZEWICE	665,90	-	16.072,90	16.558,10	180,70	180,70	-	-	3
ORPISZEWEK	847,65	-	6.765,00	6.834,90	777,75	777,75	-	-	1
PARZEW	1.581,66	-	86.209,60	87.275,76	515,50	310,20	-	205,30	5
RACENDÓW	642,40	-	9.506,10	9.550,90	597,60	597,60	-	-	4
SŁAWOSZEW	986,90	-	12.729,10	12.345,70	1.370,30	1.370,30	-	-	3
TWARDÓW	1.767,07	-	21.643,70	22.867,37	543,40	543,40	-	-	5
WILCZA	3.412,33	10,80	8.489,40	8.586,83	3.304,10	3.276,10	-	28,00	8
WOLA KSIĄŻĘCA	3.239,57	-	38.215,10	35.753,26	5.701,41	5.579,41	-	122,00	15
WYSOGOTÓWEK	1.397,03	-	6.468,50	6.579,98	1.285,55	1.197,75	-	87,80	8
WYSZKI	2.526,41	0,40	45.773,00	47.594,61	704,40	704,40	-	-	4
RAZEM	44.624,49	63,10	525.882,90	549.504,06	20.940,23	20.037,13	60,00	963,10	91
OSOBY PRAWNE	246010,70	-	1.459.753,22	1.510.086,52	195.677,40	197.427,76	0,00	-	7
OGÓŁEM	290.635,19	63,10	1.985.636,12	2.059.590,58	216.617,63	217.464,89	60,00	963,10	98

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK LEŚNY

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	-	-	150,00	150,00	-	-	-	-	-
KURCEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	279,00	279,00	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	1.287,00	1.287,00	-	-	-	-	-
RACENDÓW	1,50	-	46,30	45,30	2,50	2,50	-	-	1
SŁAWOSZEW	-	-	245,00	245,00	-	-	-	-	-
TWARDÓW	-	-	40,00	40,00	-	-	-	-	-
WILCZA	21,50	-	164,20	126,20	59,50	59,50	-	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	284,00	285,00	+ 1,00	-	1,00	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	31,00	31,00	-	-	-	-	-
WYSZKI	-	-	95,00	93,00	2,00	2,00	-	-	1
RAZEM	23,00	-	2.621,50	2.581,50	63,00	64,00	1,00	-	4
OSOBY PRAWNE	-	-	17.811,00	17.811,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	23,00	-	20.432,50	20.392,50	63,00	64,00	1,00	-	4

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	SALDO	Saldo na dzień 31.12.2006		Odroczenia	Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata				Zaległość	Nadpłata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KOTLIN	5.732,25		91.362,03	88.120,13	8.974,15	8.974,15			4
KURCEW	-	-	7.750,00	7.750,00	-	-	-	-	-
MAGNUSZEWICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORPISZEWEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARZEW	-	-	8.270,83	3.134,20	5.136,63	-	-	5.136,63	-
RACENDÓW	-	-	1.012,00	612,00	400,00	400,00	-	-	1
SŁAWOSZEW	-	-					-	-	-
TWARDÓW	1.622,47	-	-8,70	458,00	1.155,77	1.155,77	-	-	1
WILCZA	27.035,30	-	1.443,00	2.000,00	26.478,30	26.478,30	-	-	2
WOLA KSIĄŻĘCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYSZKI	1.784,30	-	6.453,00	7.627,70	609,60	609,60	-	-	1
RAZEM	36.174,32	-	116.282,16	109.702,03	46.854,45	37.617,82	-	5.136,63	9
OSOBY PRAWNE	74.615,83	-	61.792,00	89.992,71	46.415,12	46.415,12	-	-	3
OGÓŁEM	110.790,15	-	178.074,16	199.694,74	89.169,57	84.032,94	-	5.136,63	12

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

REALIZACJA PODATKÓW ZA ROK 2006.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Nazwa	Saldo za dzień 01.01.2006		Przypis netto	Wpłaty	Saldo na dzień 31.12.2006		Ilość zalegających
	Zaległość	Nadpłata			Zaległość	Nadpłata	
KOTLIN	354,00		1.059,00	1.163,00	250,00		9
KURCEW	229,00	-	155,00	384,00	-	-	-
MAGNUSZEWICE	176,00	-	540,00	689,00	27,00	-	1
ORPISZEWEK		-	-	-	-	-	-
PARZEW		-	-	-	-	-	-
RACENDÓW		-	90,00	90,00	-	-	-
SŁAWOSZEW		-	-	-	-	-	-
TWARDÓW		-	90,00	90,00	-	-	-
WILCZA		-	95,00	95,00	-	-	-
WOLA KSIĄŻĘCA	21,00	-	39,00	60,00	-	-	-
WYSOGOTÓWEK	26,00	-	215,00	211,00	-30,00	-	1
WYSZKI	23,00	-	7,00	30,00	-	-	-
RAZEM	829,00	-	2.290,00	2.812,00	307,00	-	10
OSOBY PRAWNE	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	829,00	-	2.290,00	2.812,00	307,00	-	10

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L. p	Nazwa zadania	Plan budżetu na 2006 r.	Realizacja zadania ze środków					Nakłady poniesione w roku budżetowym	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Ogółem nakłady inwestycyjne
			Własnych budżetowych	Na podstawie porozumień	strukturalnych unii europejskiej	Innych tytułów robocizna	Urzędu marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Magnuszewice dz. 010 rozdz.01010 §6050	155.327,00	-	-	-	-	-	-	29.900,00	29.900,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Twardów dz. 010 rozdz.01010 §6058 dz. 010 rozdz.01010 §6059	2.217.042,00	534.812,39	-	1.604.437,17	-	-	2.139.249,56	29.899,76	2.169.149,32
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kotlinie ul. Buchalińska dz. 010 rozdz.01010 §6050	11.720,00	11.720,00	-	-	-	-	11.720,00	-	11.720,00
4.	Budowa sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej Kotlin - Wyszki dz. 010 rozdz.01010 §6050	385.490,00	385.487,30	-	-	-	-	385.487,30	-	385.487,30
5.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wyszki - Magnuszewice dz. 600 rozdz.60016 §6050	6.000,00	-	3.590,46	-	2.078,40	-	5.668,86	-	5.668,86
6.	Budowa chodnika w miejscowości Magnuszewice dz. 600 rozdz.60016 §6050	15.000,00	-	9.462,13	-	8.113,05	-	17.575,18	-	17.575,18

7.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Racendowie dz. 600 rozdz.60014 §6050	29.000,00	585,60	9.228,87	-	-	-	9.814,47	-	9.814,47
8.	Budowa drogi gminnej Kotlin - Twardów na odcinku od km 0+000 do km 1+660 dz. 600 rozdz.60016 §6050	501.280,00	489.425,27	-	-	-	50.250,00	539.675,27	21.726,00	561.401,27
9.	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Woli Książęcej dz. 600 rozdz.60016 §6050	920,00	920,00	-	-	-	-	920,00	-	920,00
10.	Wykup gruntów pod drogę Magnuszewiice - Wilcza dz. 600 rozdz.60016 §6050	15.700,00	15.662,80	-	-	-	-	15.662,80	-	15.662,80
11.	Budowa drogi gminnej Magnuszewice – Wilcza prace przygotowawcze dz. 600 rozdz.60016 §6050	8.600,00	8.540,00	-	-	-	-	8.540,00	-	8.540,00
12.	Budowa drogi gminnej przy ul. Południowej na odcinku -400 dz. 600 rozdz.60016 §6050	4.000,00	3.904,00	-	-	-	-	3.904,00	-	3.904,00
13.	Zakup wiat autobusowych Wilcza, Twardów, Wysogotówek dz. 900 rozdz.90095 §6050	15.100,00	15.006,00	-	-	-	-	15.006,00	-	15.006,00
	RAZEM	3.365.179,00	1.466.063,36	28.281,46	1.604.437,17	10.191,45	50.250,00	3.153.223,44	81.525,76	3.234.749,20
ZAKUPY INWESTYCYJNE										
1.	Zestaw 5 zestawów komputerowych i 1 laptopa dla Urzędu Gminy Kotlin dz. 750 rozdz.75023 §6060	25.004,00	25.003,47	-	-	-	-	25.003,47	-	25.003,47

2.	Zestaw serwera z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Kotlin dz. 750 rozdz.75023 §6060	10.500,00	10.499,99	-	-	-	-	10.499,99	-	10.499,99
3.	Zestaw kserokopiarki dla GOPS Kotlin dz. 852 rozdz.85212 §6060	5.500,00	5.490,00	-	-	-	-	5.490,00	-	5.490,00
	RAZEM	41.004,00	40.993,46	-	-	-	-	40.993,46	-	40.993,46
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	3.406.183,00	1.507.056,82	22.281,46	1.604.437,17	10.191,45	50.250,00	3.194.216,90	81.525,76	3.275.742,66

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2006.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	W TYM DOTACJA Z BUDŻETU	% WYKONANIA
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	55.178,57	-	110,36
OGÓŁEM	50.000,00	55.178,57	-	110,36

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA ROK 2006.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC 2006 R.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50.000,00	28.805,32	-	26.373,25
OGÓŁEM	50.000,00	28.805,32	-	26.373,25

3106

**INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI
ENERGETYKI NR WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ**

W dniu 24 sierpnia 2007 r. na wniosek przedsiębiorcy Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Knapowskiego 28, 60-126 Poznań, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił przedłużyć termin ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 19 stycznia 1999 r. nr WCC/731/2904/U/3/99/RW, zmienioną decyzjami: z 12 września 2000 r. nr WCC/731A/2904/W/3/2000/BP, z 9 lipca 2001 r. nr WCC/731B/2904/W/3/2001/RW, z 22 lipca 2002 r. nr WCC/731C/2904/W/OPO/2002/AJ i z 15 maja 2007 r. nr WCC/731D/2904/W/OPO/2007/AJ udzielono Panu Bogusławowi Żurawskiemu prowadzącemu

działalność gospodarczą pod nazwą „TEMPEKS” Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe Bogusław Żurawski z siedzibą w Poznaniu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 stycznia 2009 r.

W dniu 31 lipca 2007 r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu wpłynął wniosek Koncesjonariusza z 31 lipca 2007 r. L.dz. 135/07 o przedłużeniu terminu ważności koncesji na wytwarzanie ciepła.

W myśl art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz pismem z 2 sierpnia 2007 r. nr OPO-4110-