

Załącznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KĘPIŃSKIEGO

- | | |
|--|--|
| 1. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni | 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie |
| 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie | 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie |
| 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie | 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi |
| 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie | 10. Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie |
| 5. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie | 11. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie |
| 6. Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie | 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie |

3133

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2006 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.880,00	62.688,75	101,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	38.090,53	126,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	29.748,63	148,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	8.341,90	83,42
	01095		Pozostała działalność	31.880,00	24.598,22	77,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.300,45	57,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.880,00	22.297,77	79,98
600			Transport i łączność	467.115,42	501.897,72	107,45
	60016		Drogi publiczne gminne	467.115,42	501.897,72	107,45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	-!-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	33.732,30	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.815,57	5.815,57	120,77
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366.608,00	366.608,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95.691,85	95.691,85	100,00

630			Turystyka	35.000,00	35.000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35.000,00	35.000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.850.934,10	1.893.739,95	102,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	545.609,23	553.792,27	101,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,20	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530.000,00	532.032,28	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.609,23	21.599,79	138,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.305.324,87	1.339.947,68	102,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133.091,09	154.289,04	115,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	5.588,73	55,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180.000,00	225.644,10	125,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	2.584,89	5,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	912.233,78	939.884,62	103,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	11.956,30	59,78
710			Działalność usługowa	3.000,00	1.319,21	43,97
	71035		Cmentarze	3.000,00	1.319,21	43,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.319,21	43,97
750			Administracja publiczna	130.237,52	144.769,54	111,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	128.800,00	130.478,74	101,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125.200,00	125.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00	5.278,74	146,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.437,52	14.141,70	983,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	12.803,08	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	240,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,52	1.098,62	462,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	149,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,10	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.479,00	44.336,10	59,53

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.573,00	3.573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.573,00	3.573,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.906,00	40.763,10	57,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.906,00	40.763,10	57,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852,43	852,43	100,00
	75414		Obrona cywilna	852,43	852,43	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,43	452,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.075.653,47	32.214.535,53	103,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64.000,00	51.338,96	80,22
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	50.510,67	84,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	828,29	20,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.792.006,94	14.610.666,51	98,77
		0310	Podatek od nieruchomości	13.423.851,94	13.095.285,23	97,55
		0320	Podatek rolny	23.755,00	24.887,40	104,77
		0330	Podatek leśny	20.500,00	22.469,10	109,61
		0340	Podatek od środków transportowych	218.900,00	221.057,35	100,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	44.922,00	112,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	344.810,03	862,03
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.025.000,00	857.209,00	83,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.373.455,53	2.824.831,11	119,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1.364.975,00	1.521.361,16	111,46
		0320	Podatek rolny	93.181,00	88.686,77	95,18
		0330	Podatek leśny	500,00	466,60	93,32
		0340	Podatek od środków transportowych	167.000,00	153.474,83	91,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	44.410,10	88,82
		0370	Podatek od posiadania psów	28.000,00	30.200,13	107,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	55.497,00	138,74
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.000,00	17.654,38	126,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	573.446,23	874.974,46	152,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.353,30	10.976,85	149,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	27.128,83	77,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621.718,00	697.223,46	112,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	107.731,93	126,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	213.676,69	101,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326.000,00	375.596,84	115,21

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	218,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.224.473,00	14.030.475,49	106,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.624.473,00	13.064.823,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	965.652,49	160,94
758			Różne rozliczenia	10.175.290,00	10.214.573,16	100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.069.389,00	10.069.389,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.069.389,00	10.069.389,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00	139.283,16	139,28
		0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	139.283,16	139,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.901,00	5.901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.901,00	5.901,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	942.158,40	901.812,70	95,72
	80101		Szkoły podstawowe	123.319,30	133.229,59	108,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0,00	12.037,02	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59.580,00	61.281,60	102,86
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	2.979,98	248,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.552,80	2.645,34	35,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.287,00	3.287,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.140,08	-!-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.099,50	15.867,82	112,54
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37.500,00	33.900,75	90,40
	80104		Przedszkola	620.388,10	579.184,28	93,36
		0830	Wpływy z usług	620.260,00	574.639,87	92,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128,10	4.544,41	3547,55
	80110		Gimnazja	133.680,00	133.992,70	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.060,00	37.853,19	121,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	865,08	-!-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.161,74	-!-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840,00	48.838,63	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280,00	16.279,54	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37.500,00	28.994,52	77,32
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7.000,00	658,84	9,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	658,84	9,41
	80 195		Pozostała działalność	57.771,00	54.747,29	94,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.771,00	54.747,29	94100,00,77
851			Ochrona zdrowia	153,76	153,76	
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153,76	153,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,76	153,76	100,00
852			Pomoc społeczna	4.525.108,04	4.232.691,80	93,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.794.900,00	3.549.836,69	93,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.793.400,00	3.548.535,50	93,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	1.301,19	86,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.750,00	10.957,99	48,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.750,00	10.957,99	48,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.500,00	166.516,68	86,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.500,00	84.634,06	87,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.000,00	81.217,07	84,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212.000,00	210.749,52	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.000,00	210.749,52	99,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	16.533,20	150,30
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	16.533,20	150,30
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.813,00	14.500,00	48,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.813,00	14.500,00	48,64
	85295		Pozostała działalność	262.145,04	263.597,72	100,55
		0920	Pozostałe odsetki	2.059,04	3.092,05	150,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00	20.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.086,00	240.085,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640,00	640,00	100,00

	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	640,00	640,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61.543,00	61.543,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.543,00	61.543,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.543,00	61.543,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.339,04	524.125,37	103,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487.739,04	512.865,45	105,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.021,98	-!-
		0830	Wpływy z usług	430.000,00	453.966,31	105,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.739,04	57.877,16	100,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5.148,61	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5.148,61	-!-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.600,00	1.495,32	93,46
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.600,00	1.495,32	93,46
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15.000,00	4.615,99	30,77
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000,00	4.615,99	30,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.465,61	21.364,79	129,75
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.465,61	21.364,79	129,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4.899,18	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.465,61	16.465,61	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.934.281,76	2.057.680,62	106,38
	92601		Obiekty sportowe	1.934.281,76	2.057.680,62	106,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253.000,00	248.109,74	98,07
		0830	Wpływy z usług	1.460.000,00	1.623.691,78	111,21
		0920	Pozostałe odsetki	1.281,76	1.704,97	133,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220.000,00	184.174,13	83,72
			Razem	51.859.131,55	52.913.058,88	102,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2006 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223.380,00	213.063,85	95,38
	01008		Melioracje wodne	126.500,00	126.500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000,00	38.512,05	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.974,60	96,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.537,45	95,37
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	2.359,83	78,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.359,83	78,66
	01095		Pozostała działalność	53.880,00	45.691,97	84,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	12.000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,54	62,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,96	8,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,71	365,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.000,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	8.394,20	79,94
		4430	Różne opłaty i składki	27.442,79	21.860,56	79,66
600			Transport i łączność	8.808.770,51	8.620.102,02	97,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.908.000,00	3.887.226,14	99,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	480.070,48	96,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3.408.000,00	3.407.155,66	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114.500,00	114.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114.500,00	114.500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4.786.270,51	4.618.375,88	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.921,55	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	142.000,00	124.067,95	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	861.598,95	761.761,53	88,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.240,00	92,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	871,56	871,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.768.000,00	3.718.213,29	98,68
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
630			Turystyka	68.186,67	68.181,43	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68.186,67	68.181,43	99,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.400,00	7.400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	31.994,76	99,98
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.786,67	28.786,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.453.402,72	2.896.885,08	83,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.695.034,72	1.550.472,60	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00	45.683,60	91,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.316,97	87,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	7.581,64	63,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.083,87	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.300,08	67,67
		4260	Zakup energii	486.000,00	433.203,27	89,14
		4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	219.387,15	84,38
		4300	Zakup usług pozostałych	571.029,76	555.228,52	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.854,54	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.752,00	67,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.528,50	95,53
		4580	Pozostałe odsetki	5.720,24	5.498,74	96,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42.484,72	42.484,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218.400,00	205.569,00	94,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.018.500,00	610.158,85	59,91
		4300	Zakup usług pozostałych	149.000,00	127.653,78	85,67
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.351,73	38,62
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	832.767,00	447.920,34	53,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.233,00	33.233,00	100,00

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	129.868,00	129.868,00	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	129.868,00	129.868,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	610.000,00	606.385,63	99,41
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.431,70	1.431,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.568,30	604.953,93	99,41
710			Działalność usługowa	189.720,00	160.961,95	84,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113.800,00	90.363,02	79,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	9.600,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.250,00	29.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.550,00	51.513,02	79,80
	71035		Cmentarze	75.920,00	70.598,93	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	75.920,00	70.598,93	92,99
720			Informatyka	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6.241.792,78	5.607.016,76	89,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	370.402,80	352.053,09	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.493,80	300.087,30	96,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.326,00	45.463,80	85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.583,00	6.501,99	85,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228.420,00	180.574,80	79,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161.800,00	140.527,68	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	220,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.820,00	8.669,30	48,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29.095,40	17.788,57	61,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	66,00	2,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	2.655,77	75,88
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.604,60	5.647,48	85,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.348.890,98	4.812.101,60	89,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	24.439,02	74,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.948.932,90	2.755.002,90	93,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.180,00	240.095,86	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517.316,23	466.222,81	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.571,85	71.090,43	96,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.500,00	33.447,60	96,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	4.313,38	21,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228.500,00	174.536,78	76,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	2.273,41	50,52
		4260	Zakup energii	62.000,00	57.704,50	93,07
		4270	Zakup usług remontowych	47.680,00	39.939,56	83,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.092,50	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	517.903,75	443.207,22	85,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.610,00	5.656,28	85,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	64.000,00	63.393,38	99,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	1.052,95	52,65
		4430	Różne opłaty i składki	9.505,00	8.352,07	87,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.700,00	58.146,75	92,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105.000,00	3.109,38	2,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362.991,25	353.024,82	97,25
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12.000,00	11.177,00	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,90	1.096,99	81,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,12	192,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.841,52	7.262,43	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,46	625,46	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.320,00	98.267,25	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.897,25	91,52
		4300	Zakup usług pozostałych	84.320,00	80.370,00	95,32
	75095		Pozostała działalność	175.759,00	152.843,02	86,96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55.759,00	55.759,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	67.882,08	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	24.201,94	69,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.479,00	44.336,10	59,53
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.573,00	3.573,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.985,46	2.985,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,39	514,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,15	73,15	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70.906,00	40.763,10	57,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.460,00	18.030,00	44,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.702,40	894,55	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,89	128,16	52,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.377,10	10.089,10	70,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.381,30	5.081,30	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4.004,12	3.804,12	95,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.737,19	2.735,87	57,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.100,00	274.691,94	91,23
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147.100,00	146.131,20	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.860,00	25.855,88	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.960,00	6.960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.395,00	63.484,56	98,59
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	1.514,50	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	34.020,00	33.971,26	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	8.345,00	8.345,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10.500,00	10.476,40	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.388,00	6.364,41	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.399,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	712,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	118.500,00	93.084,34	78,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.708,64	6.708,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.791,36	1.791,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	49.464,03	70,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	35.120,31	87,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.596,00	56.999,40	75,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.596,00	56.999,40	75,40

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	16.880,34	84,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.831,77	65,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	260,62	65,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	11.559,50	72,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.238,70	44,77
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	18.136,40	86,36
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	6.092,07	58,58
757			Obsługa długu publicznego	370.000,00	215.755,16	58,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370.000,00	215.755,16	58,31
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	370.000,00	215.755,16	58,31
758			Różne rozliczenia	205.687,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205.687,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125.687,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18.520.829,03	18.079.415,41	97,62
	80101		Szkoły podstawowe	7.963.040,16	7.846.746,91	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269.140,00	262.394,68	97,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.287,00	3.287,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.231.326,42	4.202.277,69	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328.037,19	328.037,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842.000,00	820.956,50	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116.000,00	111.726,41	96,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.828,00	12.203,00	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.491,00	7.941,04	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.295,68	220.157,28	98,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99,18	99,18	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50.195,17	47.135,88	93,91
		4260	Zakup energii	413.000,00	389.132,39	94,22
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.927,60	10.676,60	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	336.216,18	319.972,05	95,17
		4307	Zakup usług pozostałych	1.335,18	1.335,18	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.353,28	13.299,06	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250,00	5.986,85	95,79
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12.665,14	12.665,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.771,00	8.638,00	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299.270,00	298.420,51	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	2.052,14	2.052,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00	699.661,14	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.500,00	61.692,00	92,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411.520,00	378.598,38	92,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.800,00	2.489,63	88,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.630,00	19.508,20	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.650,00	239.996,44	93,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.040,00	20.356,18	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.780,00	43.313,48	80,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.330,00	6.421,73	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.300,00	20.078,33	98,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,00	9.102,84	89,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.390,00	17.331,55	99,66
	80104		Przedszkola	3.137.971,31	3.068.382,50	97,78

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.600,00	40.370,54	73,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285.088,00	285.088,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.560,00	71.264,00	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.471.560,00	1.467.546,69	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.785,17	108.986,37	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.450,00	277.032,49	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.140,00	38.657,23	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.131,70	75,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.500,00	104.246,31	96,97
		4220	Zakup środków żywności	236.520,00	208.943,06	88,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.133,00	52.007,01	99,76
		4260	Zakup energii	123.300,00	117.139,25	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	49.150,00	47.554,60	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.780,00	4.388,80	75,93
		4300	Zakup usług pozostałych	139.109,00	137.050,70	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.620,00	2.112,05	80,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.415,56	89,47
		4430	Różne opłaty i składki	3.438,00	3.410,00	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.038,14	94.038,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	9.600,00	4.031,26	41,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.600,00	4.031,26	41,99
	80110		Gimnazja	5.867.969,91	5.743.360,86	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183.510,00	180.443,91	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.526.088,00	2.508.003,34	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.417,91	194.417,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.000,00	478.197,76	95,45
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.354,90	2.354,90	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,96	784,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.000,00	65.961,58	98,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	330,05	330,05	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110,05	110,05	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.822,00	4.400,00	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.182,00	6.742,00	93,87
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20.461,95	20.461,95	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.820,64	6.820,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.675,97	132.370,16	98,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.989,17	7.987,80	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.663,05	2.662,59	99,98
		4228	Zakup środków żywności	3.430,81	3.430,81	100,00
		4229	Zakup środków żywności	1.143,59	1.143,59	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.729,00	51.397,36	97,47
		4260	Zakup energii	221.000,00	201.667,08	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	55.546,86	55.532,53	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.323,50	6.009,50	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	296.016,94	260.224,23	87,91
		4308	Zakup usług pozostałych	12.808,66	12.808,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.269,50	4.269,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.753,62	6.753,62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.223,34	7.447,62	90,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.861,15	6.861,15	100,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1.262,82	1.262,82	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	420,94	420,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.613,00	4.411,00	95,62

		4438	Różne opłaty i składki	201,68	201,68	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	67,23	67,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.310,00	173.268,70	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.285.000,00	1.278.726,24	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.250,62	54.881,00	82,84
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	555.356,65	535.893,59	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.600,00	13.236,14	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971,65	971,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.450,00	2.369,90	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,15	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	538.000,00	518.982,75	96,47
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426.700,00	369.979,52	86,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.000,00	221.547,31	87,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000,00	15.900,06	75,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	42.806,09	87,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	5.778,30	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.198,92	22.885,40	73,35
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.348,93	89,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	690,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.585,00	38.825,38	91,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.615,00	1.467,15	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.474,08	73,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.536,00	1.536,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.965,08	4.965,08	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.800,00	10.755,74	99,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.900,00	61.865,40	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	65.900,00	61.865,40	93,88
	80195		Pozostała działalność	82.771,00	70.556,99	85,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.909,70	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	61.671,00	55.547,29	90,07
851			Ochrona zdrowia	296.755,51	276.773,23	93,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248.527,00	230.439,46	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.411,00	10.878,80	81,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.854,00	1.503,27	81,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.483,00	99.788,10	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.690,00	17.521,55	73,96
		4220	Zakup środków żywności	23.000,00	22.998,71	99,99
		4260	Zakup energii	10.200,00	9.901,57	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	4.530,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.359,00	63.847,46	97,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	48.228,51	46.333,77	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29.190,00	27.295,26	93,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.038,51	19.038,51	100,00
852			Pomoc społeczna	6.948.504,04	6.481.872,47	93,28
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.918.400,00	3.665.535,50	93,55
		3110	Świadczenia społeczne	3.783.187,00	3.531.148,54	93,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	59.991,83	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.299,03	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.900,00	41.088,57	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.520,00	1.520,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	199,70	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.995,08	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.293,00	2.292,75	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.750,00	10.957,99	48,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.750,00	10.957,99	48,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667.936,00	556.129,05	83,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.500,00	1.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	619.436,00	508.871,45	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	43.757,60	97,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455.000,00	394.223,61	86,64
		3110	Świadczenia społeczne	455.000,00	394.223,61	86,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.331.556,04	1.324.669,27	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.734,00	6.733,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868.990,00	867.401,61	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.761,00	54.759,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.212,00	160.601,32	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.554,00	22.319,21	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.193,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.753,04	41.634,73	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.550,00	1.550,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.829,00	11.828,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	94.490,00	93.088,55	98,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.903,20	95,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.091,00	3.035,29	98,20
		4430	Różne opłaty i składki	2.063,00	1.488,00	72,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24.329,00	24.329,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.804,18	99,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29.813,00	14.500,00	48,64
		3110	Świadczenia społeczne	29.813,00	14.500,00	48,64
	85295		Pozostała działalność	523.049,00	515.857,05	98,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	25.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	241.186,00	240.913,23	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.705,00	86.528,08	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.813,00	5.513,85	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.176,00	16.463,46	90,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.363,00	2.274,98	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.415,00	6.187,00	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.247,00	42.003,26	92,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.568,70	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	3.743,00	3.742,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	76.563,00	76.310,28	99,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.680,00	1.534,40	91,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	395,18	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	365,00	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.160,00	3.056,98	96,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.485,00	75.105,35	59,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.925,00	67.925,00	100,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000,00	12.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.925,00	55.925,00	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	57.560,00	7.180,35	12,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.390,00	3.781,32	7,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.170,00	3.399,03	41,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	680.044,34	665.381,35	97,84
	85401		Świetlice szkolne	437.067,52	430.989,53	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.210,00	24.183,59	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.760,00	284.683,78	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.897,52	20.897,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.500,00	57.445,09	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	7.787,77	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	9.351,86	89,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	2.939,92	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.700,00	23.700,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135.114,82	126.614,82	93,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00	96.500,00	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.463,36	4.463,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,46	613,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.038,00	25.038,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104.662,00	104.662,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	104.662,00	104.662,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200,00	3.115,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.115,00	97,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.327.812,30	3.996.996,57	92,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.251.362,30	1.173.833,14	93,80
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.745,92	46,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	2.832,03	80,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.190.780,00	1.118.172,89	93,90
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49.082,30	49.082,30	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	680.900,00	612.372,16	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	10.774,00	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	16.740,40	90,49
		4260	Zakup energii	7.600,00	2.775,51	36,52
		4300	Zakup usług pozostałych	553.800,00	500.142,05	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	85.000,00	81.940,20	96,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430.700,00	430.582,93	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.986,05	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	422.700,00	422.596,88	99,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	42.600,00	41.182,28	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42.600,00	41.182,28	96,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	932.250,00	768.866,22	82,47
		4260	Zakup energii	480.000,00	420.137,11	87,53
		4270	Zakup usług remontowych	98.000,00	88.883,91	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	54.250,00	40.142,57	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	219.702,63	73,23
	90095		Pozostała działalność	990.000,00	970.159,84	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990.000,00	970.159,84	98,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.177.324,49	2.152.958,75	98,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.422.000,00	1.420.762,53	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783.500,00	783.500,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.500,00	637.262,53	99,81
92116		Biblioteki	376.745,00	376.745,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376.745,00	376.745,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319.220,00	302.625,44	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.912,92	99,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.396,58	99,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209.790,00	194.978,70	92,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.930,00	72.337,24	97,85
92195		Pozostała działalność	59.359,49	52.825,78	88,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.304,00	5.050,00	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.952,49	22.654,79	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26.103,00	20.120,99	77,08
926		Kultura fizyczna i sport	4.516.982,00	4.422.883,46	97,92
92601		Obiekty sportowe	4.315.653,00	4.263.020,99	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	10.455,34	69,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.626,00	548.278,92	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00	38.209,92	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.442,00	102.495,62	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.985,00	14.163,32	94,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	28.371,58	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.500,00	167.338,18	99,90
	4260	Zakup energii	700.000,00	690.185,24	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.980,29	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	645.600,00	645.300,09	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	3.435,56	85,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	9.558,19	86,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	1.913,43	76,54
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.432,00	95,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	15.412,38	90,66
	4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	6.691,00	95,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.931.000,00	1.926.799,93	99,78
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	117.000,00	97,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	117.000,00	97,50
92695		Pozostała działalność	81.329,00	42.862,47	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.829,00	20.476,91	68,65
	4300	Zakup usług pozostałych	51.500,00	22.385,56	43,47
		Razem	57.605.851,39	54.309.380,28	94,28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006R – CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 roku budżet gminy zakładał realizację:

- przychody	7.256.519,84
- zmniejszenie o	2.809.010,30

- dochodów w wysokości	49.932.854,00	- rozchody	1.509.800,00
- wydatków w wysokości	58.597.584,14	- zwiększenie o	109.000,00

- przychody w wysokości	10.065.530,14
- rozchody w wysokości	1.400.800,00

W ciągu roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Wójt wydał 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:

- dochody	51.859.131,55
- zwiększenie o	1.926.277,55
- wydatki	57.605.851,39
- zmniejszenie o	991.732,75

Głównym powodem zwiększenia dochodów było:

- 1) środki otrzymane ze ZPORR jako refundacja poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – wybory do Samorządu,
- 3) zwiększenie subwencji ogólnej,

- 4) dochody uzyskane z różnicy VAT należny, VAT naliczony,
- 5) windykacja należności od dłużników (Pressta),
- 6) należności z tyt. podatku od nieruchomości,
- 7) udział w podatku od osób fizycznych (PIT).

Natomiast zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w różnych działach budżetu z przyczyn opisanych szczegółowo w sprawozdaniu.

W roku 2006 zaciągnięto pożyczki:

- 1) z WFOŚ i GW kwota 100.000,00 zadanie I-51 kanalizacja Os. Czerwonak
- 2) z WFOŚ i GW kwota 350.000,00 zadanie I- 95 kanalizacja Promnice
- 3) z WFOŚ i GW kwota 75.000,00 zadanie I-122 Dom Kultury Kogucik
- 4) z Banku Ochrony Środowiska kwota 4.975.426,99 na zadania realizowane w ramach: dróg, szkół, sportu oraz budynków komunalnych

Zobowiązania Gminy Czerwonak na koniec roku 2006 wynoszą 9.045.185,00 w tym papiery wartościowe 2.100.000,00.

Reasumując wykonanie dochodów i wydatków w 2006 roku nie było korzystne. Wykazano deficyt w wysokości 5.746.719,84 oraz dokonano spłaty kredytu i pożyczki w wysokości 1.509.800,00.

Według stanu na koniec grudnia 2006r w rejestrze jest, 9.308 kart podatkowych podatników w tym:

- osoby fizyczne - 9.210
- osoby prawne - 98

Informacja w sprawie zaległości podatkowych za rok 2006.

Ogółem zaległości na dzień 31.12.2006 roku stanowią kwotę 7.632.265, zł (w 2005 r. - 7.628.323,70 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości to kwota 7.539.739,40 (w roku 2005 – 7.540.156,35 zł).

Największe zaległości to zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią one kwotę 7.235.321,63 zł (w 2005 roku – 7.174.144,36 zł) co stanowi 94,80% (w 2005 - 96,05%) ogółu zaległości.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych i stanowią one kwotę 6.488.416,27 zł co stanowi 85% ogółu zaległości w tym w podatku od nieruchomości 86,06% co stanowi 89,68% zaległości osób prawnych. Zaległości zostały zgłoszone w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w XV Wydziale Gospodarczym dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sędziemu Komisarzowi. Na hipoteczne zabezpieczono należności w kwocie 3.286.253,29 zł należności głównej. W roku 2006 na konto budżetu gminy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką wpłynęła kwota 555.716,94 zł (268.049,04 należności głównej plus odsetki 287.667,00 zł).

Na drugim miejscu znajduje się Spółka której zaległości stanowią kwotę 165.843,84 zł. Zaległości zgłoszono komornikowi sądowemu. Na hipoteczne zabezpieczono zaległości w kwocie 79.730,30 zł. Na trzecim miejscu pod względem zaległości jest Firma, która zalega na kwotę 106.107,50 zł co stanowi 1,47% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości. Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. Gmina Czerwonak złożyła wniosek w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych o ogłoszenie upadłości dłużnika i przerwanie tym samym biegu opodatkowania. Sąd odmówił jednak ogłoszenia upadłości z uwagi na fakt, i majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie- zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70 241,60 zł.

W roku 2006 wydano prawomocne decyzje określające wysokość zobowiązania Spółdzielni za lata 2001-2006. Zaległości tego podmiotu stanowią kwotę 155.395,70 zł. Wystawiono tytuły egzekucyjne.

Na poczet zaległości roku 2006 w miesiącu styczniu 2007 roku wpłynęła kwota 83.726,51 zł, zmniejszając je do kwoty 7.189.053,12 zł.

Zaległości osób fizycznych stanowią kwotę 304.417,77zł (w 2005 – 366.011,99 zł).

Uległy one zmniejszeniu o kwotę 61.594,20 zł. Po wystawieniu upomnień w grudniu 2006 w miesiącu styczniu na konto budżetu gminy na poczet zaległych podatków wpłynęła kwota 39.179,50 zł zmniejszając je do kwoty 265.238,27 zł.

Ogółem w roku 2006 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 1789 upomnień na łączną kwotę 486.938 oraz 171 tytułów wykonawczych na kwotę 500.707,60 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006, jest zgodne z przepisami o jawności finansów publicznych.

Dochody - wykonanie 52.913.724,43 tj. 102,03%

Objaśnienia do działów w których wykonanie odbiega od planu

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 §0750

plan	- 20.000,00
wykonanie	- 29.748,63
	tj. 148,74%

Wykonanie planu na poziomie 148,74% spowodowane jest działaniami windykacyjnymi wobec dzierżawcy sieci wod. - kan. na rzecz Gminy oraz egzekucja zaległości

z tytułu wpłat za przyłącza. Do wszystkich zalegających z płatnościami wysłano upomnienia, kilka osób złożyło wnioski o rozłożenie na raty, większość dokonała wpłaty.		sza ilość wniosków złożonych przez zainteresowanych jest przyczyną niższych dochodów	
Rozdział 01010 §0970		Rozdział 70005 §0750	
plan	– 10.000,00	Plan	– 180.000,00
wykonanie	- 8.341,90 tj. 83,42%	wykonanie	– 225.644,10 tj. 125,36%
Dochody wykonane w niższej wartości ponieważ właściciele przyłączy wod.-kan. nie wpłacili wszystkich należności wobec Gminy.		Dochody zwiększone z tytułu dzierżawy gruntów.	
Rozdział 01095 §2010		Rozdział 70005 §0760	
Plan	- 27.880,00	Plan	– 50.000,00
wykonanie	- 22.297,77 tj. 79,98%	wykonanie	– 2.584,89 tj. 5,17%
Dotacja otrzymana na refundację kosztów związanych z akcyzą na paliwa dla rolników. Kwota wykorzystana do wysokości wniosków złożonych przez rolników.		Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność są na niskim poziomie, ponieważ wniosek o przekształcenie złożyła jedna osoba (wniosek zrealizowany) oraz 3 wnioski – Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach. Spółdzielnia wniosła również o udzielenie bonifikaty od należnej z tytułu przekształcenia opłaty.	
Dział 600 – Transport i łączność		Rozdział 70005 §0870	
Rozdział 60016 §0580		Plan	- 20.000,00
plan	- 0	wykonanie	- 11.956,30 tj. 59,8%
wykonanie	- 33.732,30	Sprzedaż na wniosek najemców lokali. Z uwagi na nie wielkie zainteresowanie wykupem mieszkań, osiągnięto niższe dochody.	
Środki otrzymane od wykonawców z tytułu nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych związanych z robotami drogowymi.		Dział 710 – Działalność usługowa	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		Rozdział 71035 §0690	
Rozdział 70004 §0970		Plan	- 3.000,00
Plan	- 15.609,23	Wykonanie	- 1.319,21 tj. 43,97%
Wykonanie	- 21.599,79 tj. 138,38%	Wykupienie mniejszej ilości miejsc grzebalnych na cmentarzu.	
Dodatkowe dochody związane z wpłatami dłużników z tytułu: zimnej wody, energii, ścieków.		Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdział 70005 §0470		Rozdział 75023 §0580	
Plan	– 133.091,09	Plan	– 0
Wykonanie	– 154.289,04 tj. 115,93%	Wykonanie	– 12.803,08
Zwiększony dochód z tytułu odzyskania podatku VAT od opłaty rocznej wnoszonej przez Spółkę Aquanet z tytułu użytkowania wieczystego.		Dochody z tytułu kary dla wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy (serwer)	
Rozdział 70005 §0690		Rozdział 75023 §0970	
Plan	- 10.000,00	Plan	– 237,57
wykonanie	– 5.588,73 tj. 55,89%	wykonanie	– 1.098,62 tj. 462,54%
Zwrot kosztów postępowań prowadzonych przez Urząd (podział gruntu, wycena, dokumentacja geodezyjna). Mniej-		Dochody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, koszty upomnień, dochody z tyt. zużytych elementów (taśmy od drukarek).	

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

Rozdział 75109 §2010

Plan	– 70.906,00
Wykonanie	– 40.763,10
	tj. 57,49%

Środki niewykorzystane na Wybory Samorządowe zwrócone zostały do Krajowego Biura Wyborczego.

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

Ogółem wykonanie w tym dziale jest nieznacznie przekroczone ale objaśnienia wymagają następujące pozycje:

1. Rozdział 75601 §0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan	- 60.000,00
wykonanie	- 50.510,67
	tj. 84,18%

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Płatnikami tego podatku jest coraz mniejsza liczba podatników.

2. Rozdział 75615 i 75616 §0320 – Podatek rolny od os. fizycznych i os. prawnych łącznie.

plan	- 116.936,00
wykonanie	- 113.574,17
	tj. 97,12%

Z tytułu podatku rolnego zaległość powstała w związku z bardzo trudną sytuacją podatników. Część podatników złożyła wnioski o rozłożenie na raty lub umorzenie i dlatego wykonanie odbiega od planu.

3. Rozdział 75615 §0910 – wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatki od opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

Plan	- 40.000,00
wykonanie	– 344.810,03
	tj. 862,03%

Wyższe dochody z tytułu windykacji należności podatkowych.

4. Rozdział 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn

plan	- 50.000,00
wykonanie	- 44.410,10
	tj. 88,82%

Podatek wpłacają osoby dokonując regulacji majątkowych i trudno przewidzieć jakie wpływy będą w danym roku.

5. Rozdział 75616 §0430 – Wpływy z opłaty targowej

plan	- 40.000,00
wykonanie	- 55.497,00
	tj. 138,74%

Wpływy z opłaty znacznie wzrosły w IV kwartale 2005 roku – zainteresowanie tą formą handlu zwiększyło się i dlatego wpływy są wyższe od zaplanowanych.

6. Rozdział 75616 §0500 – Podatek od czynności cywilno – prawnych os. fiz. i os. prawnych.

plan	- 613.446,23
wykonanie	- 919.896,46
	tj. 149,95%

Wysokość wpływów z tego tytułu uzależnione jest od ilości zawieranych transakcji w 2006 roku, jak pokazują w/w dane wpływy dla gminy są korzystne.

7. Rozdział 75618 §0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	326.000,00
wykonanie	375.596,84
	tj. 115,21%

Zwiększone wpływy w tym paragrafie są spowodowane finalizacją postępowań administracyjnych w roku 2005, w których terminy płatności przypadły na rok 2006.

8. Rozdział 75621 §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	- 12.624.473,00
wykonanie	- 13.064.823,00
	tj. 103,49%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększone udziały przez Ministerstwo Finansów.

9. Rozdział 75621 §0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	- 600.000,00
wykonanie	– 965.652,49
	tj. 160,94%

Wpływy z podatku dochodowego znacznie wzrosły z powodu nowych podatników zarejestrowanych na terenie gminy. Podatnicy tego podatku regulują opłaty na bieżąco.

10. Rozdział 75814 §0920 pozostałe odsetki

Plan	- 100.000,00
wykonanie	– 139.283,16
	tj. 139,28%

Wykonane wyższe dochody z tytułu lokowania środków finansowych na lokatach terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 §0580

Planowano	- 0
wykonano	- 12.037,02

kary i grzywny za nieterminowe wykonanie robót.

Rozdział 80101 §0830

Plan	- 1.200,00	- dzieci urlopowane nie opłacają przedszkola (w tym także
wykonanie	- 2.979,98	wyżywienia)
	tj. 248,33%	
wpływy z usług – wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych		Rozdział 80110 Gimnazja
Rozdział 80101 §0970		§0750 – za wynajem składników majątkowych
Plan	- 7.552,80	– pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych
wykonanie	- 2.645,34	
	tj. 35,02%	Planowano 31.060,00
Dochody z lat ubiegłych		wykonano 37.853,19
Rozdział 80104 §0830		tj. 121,87%.
Plan	- 620.260,00	Większe zainteresowanie wynajmem sal.
Wykonanie	- 574.639,87	§6330 – dotacja otrzymana od Wojewody na zakup kom-
	tj. 92,64%	puterów
Przyczyną niezrealizowania planu w 100% jest:		Planowano 37.500,00
- mniejsza ilość dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano,		wykonano 28.994,52
		tj. 77,32%
		Kwota w całości niewykorzystana ponieważ nie dostarczono całości sprzętu do gimnazjum.
		Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Plan 2006	Wykonanie 2006
852 14 Zasiłki	192.500,00	166.516,68 86,50%
852 13 składki zdrowotne Plan zrealizowano w wysokości 48,17% ponieważ zaplanowano większą liczbę osób, które miały być objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.	22.750,00	10.957,99 48,17%
852 12 Świadczenia rodzinne	3.794.900,00	3.549.836,69 93,54%

Rozdział 85228		Dochody z tytułu nieterminowego wykonania umowy – dotyczy Bramy pałacu w Owińskach.
Plan	- 11.000,00	
Wykonanie	- 16.533,20	
	tj. 150,30%	
Odpłatność za świadczone usługi wzrosły ponieważ część klientów opłaca wyższy próg procentowy (waloryzacja rent, kryterium dochodowe).		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90003 §0830		
plan	- 430.000,00	
wykonanie	- 453.966,31	
	tj. 105,57%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wysypiska.		
Rozdział 90020 §0400		
plan	- 15.000,00	
wykonanie	- 4.615,99	
	tj. 30,77%	
Opłata produktowa jest pozycją trudną do określenia.		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Rozdział 92120 §0580		
Plan	- 0	
wykonanie	- 4.899,18	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	
Rozdział 92601 §0830	
Plan	- 1.460.000,00
Wykonanie	- 1.623.691,78
	tj. 111,21%
Przekroczenie planu w tym paragrafie spowodowane było licznymi akcjami marketingowymi na skutek, których wzrosła liczba klientów.	
Rozdział 92601 §0970	
Plan	- 220.000,00
Wykonanie	- 184.174,13
	tj. 83,72%
Na wykonanie dochodów na w/w poziomie miała wpływ następująca sytuacja związana z wysokością sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT-22%.	
W przypadku dużej sprzedaży występują mniejsze odliczenia VAT naliczonego. Rok 2006 skutkował większą liczbą klientów, korzystających z usług oferowanych przez pływalnię ze stawką 22% (basen+sauna). VAT naliczony	

zawarty w zakupach odliczany był w 90% w wyniku sprzedaży mieszanej tj. opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania. Zwolnieniem objęte są szkoły i Urząd Gminy.

Wydatki

Prezentacja realizacji budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz odchylenia od planu.

Wydatki zostały wykonane w 94,28%

Przypomnę, że w latach poprzednich wykonanie kształtowało się w następujący sposób:

- rok 2004 - 95,79%
- rok 2005 - 95,92%
- rok 2006 - 94,28%

Do sprawozdania dołączone są oddzielne sprawozdania:

- w zakresie wykonania inwestycji - Wydziału Inwestycji załącznik nr 1
- w zakresie zakupów inwestycyjnych załącznik nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej załącznik nr 3
- Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" załącznik nr 4

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan	- 53.880,00
wykonanie	- 45.691,97 tj. 84,80%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nie jest na poziomie 100% - ponieważ środki na zadania w tym rozdziale wydatkowano w niższych kwotach. Na powyższe wykonanie miały wpływ następujące czynniki:

- odbyło się mniej pokazów w Kołach Gospodyń Wiejskich w Czerwonaku i Promnicach,
- wykonano 68 analiz chemicznych prób glebowych i roślinnych pobranych na gruntach rolników,
- przeprowadzono konkurs „Piękna i Zielona Gmina”, gdzie wydatki były niższe niż w roku poprzednim.

Wydatki inwestycyjne działu 010 zawiera załącznik nr 1.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	8.808.770,51
wykonanie	8.620.102,02 tj. 97,86%

L.p.	TREŚĆ	PLAN	WYDANO
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
1.	§2310 - Dotacje celowe przekazywane Miastu Poznań na przewóz osób autobusami linii 70, 72, 37	500.000.00	
	zostało/wykorzystano	19.929.52	480.070.48
2.	§4300 - usługi pozostałe	3.408.000.00	
2.1	komunikacja gminna	3.408.000.00	
	zostało/wykorzystano	844.34	3.407.155.66
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE			
1.	§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300.00	
1.1	parking w dniu Święta Zmarłych	300.00	
	zostało/wykorzystano	0.00	300.00
2.	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000.00	
	zostało/wykorzystano	78.45	9.921.55
3.	§4270 - zakup usług remontowych	142.000.00	
3.1	Remont ul. Piaskowej Koziegłowy - sygnalizacja świetlna	142.000.00	
	zostało/wykorzystano	17.932.05	124.067.95
Oszczędności wynikiły z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej			
4	§4300 - zakup usług pozostałych	861.598.95	
4.1	profilowanie dróg	100.000.00	99.998.07
4.2	remonty dróg tłuczniami	298.560.00	259.295.00
4.3	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	110.000.00	103.534.57
4.4	akcja zimowa	190.000.00	165.097.30
4.5	odwodnienie dróg	28.000.00	21.592.54
4.6	nazwy ulic, numeracja	10.000.00	1.105.23
4.7	oznakowanie poziome dróg	20.000.00	14.207.68
4.8	oznakowanie pionowe dróg	30.000.00	26.395.87
4.9	remont nawierzchni ul. Leśnej i ul. Rolnej w Czerwonaku	20.768.44	17.690.22
4.10	inne	20.000.00	18.574.54
4.11	Sołectwo Czerwonak I - naprawy dróg tłuczniami	3.500.00	3.500.00
4.12	Sołectwo Bolechowo - naprawy dróg tłuczniami	2.470.51	2.470.51
4.13	Sołectwo Owińska - ogrodzenie drogi	4.500.00	4.500.00
4.14	Sołectwo Kicin - utwardzenie parkingu	2.000.00	2.000.00
4.15	Sołectwo Miękowo - naprawy dróg tłuczniami, ogrodzenie drogi	11.800.00	11.800.00

4.16	Sołectwo Czerwonak II - utwardz. nawierzchni ul. Sosnowej w Czerwonaku	10.000,00	10.000,00
	zostało/wykorzystano	99.837,42	761.761,53
5.	\$4430 - ubezpieczenie dróg	3.500,00	
	zostało/wykorzystano	260,00	3.240,00
6.	\$4590 kary na rzecz osób fizycznych	871,56	
	zostało/wykorzystano	0,00	871,56
DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
1.	\$6300 – pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu w budowie chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Kicinie	100.000,00	
	zostało/wykorzystano	0,00	100.000,00
2.	\$6300 - pomoc finansowa Powiatowi Poznańskiemu w budowie zatok autobusowych wzdłuż ul. Poznańskiej w Mielnie i Klinach	14.500,00	
	zostało/wykorzystano	0,00	14.500,00

Wydatki inwestycyjne działu 600 zawiera załącznik nr 1

Dział 630 – Turystyka

plan 68.186,67
wykonanie 68.181,43
tj. 99,99%

Przekazano środki do Związku Puszcza Zielonka na udział w zadaniu realizowanym w ramach współfinansowania projektu „Szlak Kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”, oraz realizacja zadania „Akwen Marina „w ramach otrzymanych środków od Marszałka Wielkopolski.

Wydatki inwestycyjne działu 630 zawiera załącznik nr 1.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan 3.453.402,72
wykonanie 2.896.885,08
tj. 83,88%

Wydatki związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową to:

Rozdział 70004

\$4210 plan 30.000,00
wykonanie 20.300,00
tj. 67,67%

Zakup materiałów – uzupełnienie wyposażenia lokali , wydatno środki w mniejszej wysokości.

\$4260 plan - 486.000,00
wykonanie - 433.203,27
tj. 89,14%

Zakup energii, środki wydano w mniejszej wysokości ponieważ warunki atmosferyczne były sprzyjające (łagodniejsza zima)

\$4270 plan - 260.000,00
wykonanie - 219.387,15
tj. 84,38%

Wykonanie w niższej wysokości nastąpiło z przyczyny długotrwałej choroby kierownika wydziału.

\$4430 plan - 10.000,00
wykonanie - 6.752,00
tj. 67,52%

Składki za ubezpieczenie budynków nie uległy podwyższeniu.

Rozdział 70005

\$4300 plan - 149.000,00
wykonanie - 127.653,78
tj. 85,67%

zakupy usług pozostałych (prace geodezyjne, opinie biegłych, opłaty sądowe i notarialne)

\$4430 plan - 3.500,00
wykonanie - 1.351,73
tj. 38,62%

różne opłaty i składki (mniej opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i opłat za użytkowanie wieczyste gruntów)

\$4590 plan - 832.767,00
wykonanie - 447.920,34
tj. 53,79%

Wydatki stanowią w większości odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa,

Plan finansowy przyjęty na rok 2006 dokonany został w oparciu o uśrednione i uaktualnione wydatki z lat ubiegłych, w których łączna suma wypłat odszkodowań i wykupów wynosiła odpowiednio: w roku 2005 – 1.062.500,57, a w roku 2004 – 316.947,97 zł

Wydatki inwestycyjne działu 700 zawiera załącznik nr 1

Dział 710 – Działalność usługowa

plan - 189.720,00
wykonanie - 160.961,95
tj. 84,84%

ROZDZIAŁ 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
1.	§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29.250,00	
	zostało/wykorzystano	0,00	29.250,00
2.	§4300 - zakup usług pozostałych	64.550,00	
2.1	kontynuacja zleceń z roku ubiegłego		
2.2	Plan Miękowo		
2.3	Aktualizacje opracowań urbanistycznych do nowych warunków formalno-prawnych		
2.4	koszty ogłoszeń, opinie, uzgodnienia		
2.5	opłaty planistyczne - operaty szacunkowe		
2.6	Koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu celu publicznego		
	zostało/wykorzystano		51.513,02
Niepełne wykonanie planu w zakresie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest związane z wieloma czynnikami - specyfika prac nad opracowaniem planu i wynikające z niej długie okresy postępowania formalno - prawnego nie skutkujące efektami finansowymi jak również na skutek wymogów ustawy - prawo zamówień publicznych, mimo, iż plany realizowane są w cyklach przekraczających 1 rok budżetowy dla podpisania umowy należy w budżecie przewidzieć całą kwotę, mając świadomość, iż w danym roku nie będzie ona wykorzystana			
3.	§3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	
3.1	finansowanie komisji urbanistycznej	20.000,00	
	zostało/wykonano	10.400,00	9.600,00
Środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej, wysokość wynagrodzenia zależna od ilości posiedzeń komisji oraz od obecności członków komisji na ich posiedzeniach - część komisji nie odbyła się oraz część komisji odbyła się w niepełnym składzie.			

Dział 750 – Administracja publiczna		plan	2.948.932,90
		wykonanie	2.755.002,90
			tj. 93,42%
plan	6.241.792,78	wydatkowano niższą kwotę ponieważ planowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 1,5% od 1 stycznia 2006 r. - wykonano od 1 marca 2006 r., nie wykorzystano środków na odpłaty emerytalne	
wykonanie	5.607.016,76		
	tj. 89,83%	§4110 - pochodne od wynagrodzeń	
Rozdział 75022 – Rady gmin		plan	517.316,23
plan	228.420,00	wykonanie	466.222,81
wykonanie	180.574,80		tj. 90,12%
	tj.79,05%	środki obliczono i wydatkowano od faktycznie wypłacanych wynagrodzeń i dlatego też wykonanie jest niższe od kwot planowanych	
§3030 - zaplanowano więcej pieniędzy na sesje, komisje i spotkania przedsesyjne w związku z rozpoczęciem nowej kadencji. Wybory odbyły się dopiero w listopadzie dlatego większa ilość posiedzeń rady gminy miała miejsce w grudniu a środki na wypłatę dla radnych przeznaczono z budżetu na 2007 r.		§4210 plan-228.500,00 wykonanie - 174.536,78 tj. 76,38%	
§4170 - zaplanowano środki na rozliczenie wynagrodzenia z osobami fizycznymi.		- dokonano zakupów na niższą kwotę: zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do naprawy kopiarek, tonery, zakup sprzętu biurowego, paliwa, druków, artykułów spożywczych (sekretariat), zakup okularów, zakup literatury.	
§4210 - zaplanowano więcej pieniędzy między innymi na zakup artykułów biurowych, gazet i kalendarzy, środków nie wykorzystano. W wyniku przesunięć między paragrafami powiększono dodatkowo kwotę.		§4260 - opłaty za energię ciepłą i wodę	
§4300 - zaplanowano pieniądze na wykonanie ekspertyz dla potrzeb Rady Gminy.		plan	62.000,00
§4410 - nie wykorzystano środków z powodu braku zapotrzebowania		wykonanie	57.704,50
			tj. 93,07%
§4420 - nie wykorzystano wszystkich środków (był jeden wyjazd pani Marii Libery do Sofii)		dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę – mniejsze zużycie energii	
§4430 - zarezerwowano środki na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego, w tym roku nie było takiej potrzeby.		§4280 zakup usług zdrowotnych	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		plan	8.000,00
plan	5.348.890,98	wykonanie	7.092,50
wykonanie	4.812.101,60	wykonano badania okresowe pracowników na kwotę niższą za tę usługę niż planowano	
	tj.89,96%		
§4010 wynagrodzenia		§4300 usługi	

plan	517.903,75
wykonanie	443.207,22 tj. 85,58%

- wykonano usługi i wykazano oszczędności na: na prenumeracie czasopism i dzienników, ogłoszeniach, przesyłkach pocztowych, konserwacji sprzętu biurowego, wywozie nieczystości stałych i płynnych, opłatach bankowych, opiece autorskiej na oprogramowanie używane w tut. Urzędzie (Radix, PLUS, USC, Sputnik, programy budżetowe, antywirusowe zabezpieczenie, LEX), aktualizacje programów oraz szkolenie w zakresie używania systemów, obsługa internetu, serwis sieci komputerowej, opłaty telefoniczne (abonament + konserwacja centrali telefonicznej), ochronie fizycznej urzędu, klimatyzacji pomieszczeń serwera

§4610	plan	- 105.000,00
	wykonanie	- 3.109,38

opłaty sądowe nie wykonano zaplanowanej kwoty ponieważ nie rozstrzygnięły się sprawy w sądzie w roku 2006.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek samorządu terytorialnego

Plan	- 106.320,00
wykonanie	- 98.267,25 tj. 92,43%

§4170 - mniejsze wykorzystanie środków wynika z tego, że większość zamówień zlecana była firmom i przez to rozliczana następowały z innego paragrafu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	- 175 759,00
wykonanie	- 152 843,02 tj. 86,96%

§4430 - przekazano składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń w wysokości 24.201,94

Gmina Czerwonak jest członkiem:

- 1) Wlkp. Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
- 2) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
- 3) Związku Gmin Wiejskich
- 4) Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
- 5) Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT

§6010 - nie wpłacono wkładu członkowskiego w wysokości 10.000,00 na PAFG (Polską Agencję Finansowania Gmin) ponieważ projekt został zakwestionowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

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

Rozdział 75109

Plan	- 70.906,00
wykonanie	- 40.763,10 tj. 57,49%

Niskie wykonanie planu w stosunku do wykonania spowodowane jest rozstrzygnięciem wyborów w pierwszej turze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 301.100,00
wykonanie	- 1274.691,94 tj. 91,23%

Środki finansowe przydzielone zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2006r. zostały wykorzystane na:

1. rozdział 75412 Finansowanie działalności i utrzymanie gminnych jednostek OSP oraz ochronę przeciwpożarową Gminy

Plan	- 147.100,00
wykonanie	- 146.131,20 tj. 99,34%

2. rozdział 75414 Wykonywanie planowych przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Plan	- 10.500,00
wykonanie	- 10.476,00 tj. 99,78%

3. rozdział 75495 Finansowanie realizacji „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2006 r.”

Plan	- 118.500,00
wykonanie	- 93.084,34 tj. 78,55%

Wykonanie budżetu w Rozdziale 75495 – na w/w poziomie wynika z uzyskanych oszczędności. Mniejszą kwotę od planowanej w budżecie wydano na opłacenie usługi realizowanej na podstawie umowy po przetargowej Nr BP342-5/06 z dnia 15 marca 2006r. przez Firmę GOS –ZEC a polegającej na monitorowaniu elektronicznym instytucji gminnych. Niższą od zakładanej kwotę za świadczone usługi wynegocjowano w przetargu.

Nie wydatkowano również kwoty 10.000 zł przesuniętej do ww. paragrafu z Działu 754 Rozdział 75495 Paragraf 6050 a przeznaczonej na monitorowanie Pałacu w Owińskach z powodu przekazania tego zadania do wykonania przez CRKF „AKWEN”.

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

plan	- 75.596,00
wykonanie	- 56.999,40 tj. 75,40%

Na niższe wykonanie planu wydatków mają wpływ wypłacone w niższej kwocie wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i ich pochodne oraz niższe wniesione opłaty sądowe z tytułu hipoteki przymusowej.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia oraz związane z poborem podatków opłaty pocztowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan - 370.000,00
wykonanie - 215.755,16
tj. 58,31%

Kwota 215.755,16 stanowi koszt odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan - 205.687,00
wykonanie - 0

Rezerwa ogólna w kwocie 125.687,00 oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000,00 nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie ogółem

plan - 18.520.829,03
wykonanie - 18.079.415,41
tj. 97,62%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

plan - 7.963.040,16
wykonanie - 7.846.746,91
tj. 98,54%

Na terenie gminy mamy 5 szkół.

Liczba oddziałów i dzieci.

PLACÓWKA	Do VI/2006 r.		Od IX/2006 r.		Średnia liczba uczniów
	Ilość		Ilość		
	Dzieci	Oddziałów	Dzieci	Oddziałów	
Czerwonak	316	13	314	13	315,17
Owińska	232	12	217	12	227,00
Bolechowo	153	6	145	6	150,33
Kicin	226	12	210	11	220,66
Koziegłowy	509	22	517	22	511,66
RAZEM	1.436	65	1.403	64	1.424,82

§3020, 4010, 4040 – płace i dodatki socjalne - oprócz liczby godzin wynikających z planu nauczania prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: SKS, kółka: informatyczne, muzyczne, plastyczne, matematyczne, polonistyczne, Klub Europejski, chór, flażolety.

Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 1% nagrody, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie (10% wynagrodzenia zasadniczego), zapomogi zdrowotne (0,3% wynagrodzenia nauczycieli), ekwiwalenty za odzież, dodatkowe wynagrodzenie jednorazowe.

§4110, 4120, 4440 – składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

§4140 - składki na PFRON płaciły 2 szkoły: Czerwonak, Owińska (zatrudniały 25 osób i nie miały dzieci niepełnosprawnych)

§4170 - na umowę-zlecenie zatrudnione są osoby, które prowadzą nadzór bhp.

§4210, 4260, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430, 4480 - wydatki rzeczowe to zakupy artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, przepisów, środków czystości, materiałów do konserwacji, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba, wywóz śmieci, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, monitoring, zużycie gazu, wody i energii elektrycznej

§4210 - zakup mebli do sal lekcyjnych: krzesła, stoliki, regały, szafy, tablice, oraz do sekretariatu i gabinetu dyrektora.

§4240 – zakup czasopism, książek, map, planszy, sprzętu sportowego, telewizorów, komputerów, projektoskopów.

§4300 – usługi tj.: wykonanie posadzki w pomieszczeniach adaptowanych, naprawa oświetlenia w holu, położenie wykładzin, remont instalacji elektrycznej i wodnej, malowanie

pomieszczeń, naprawa sprzętu szkolnego, przeglądy kserokopiarek, serwisy kotłowni gazowej.

§6060 – zakup komputerów do g. dyrektora i sekretariatu

Średni koszt na 1 ucznia miesięcznie wyniósł 414,34 zł.

Zobowiązania w kwocie 514.195,24 zł. są niewymagalne i dotyczą naliczonego „dodatkowego wynagrodzenia” za 2006 rok.

Należności – 1.439,53 z tytułu dostaw i usług.

Środki, które nie wygasły z upływem roku to kwota 40.480,- zł na dokończenie budowy boisk w szkole w Owińskach i Kicinie.

SOCRATES COMENIUS – SP w Bolechowie

Program ten obejmuje rok szkolny 2006/2007 i plan wydatków wynosi 17.624,37 zł. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Agencja Narodowa Programu w Warszawie daje 80% środków i 20% środków własnych. Plan finansowy na 2006 rok wynosił 12.764,32 zł i wykonano 12.764,32 zł. czyli 100%.

Pozostałe środki są wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i wynoszą 4.860,05 zł.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan - 411.520,00 wykonanie - 378.598,38 tj. 92,00%

Oddział klas „O” w których dzieci przebywają 5 godzin dziennie.

- SP Czerwonak - 2 oddziały
- SP Bolechowo – 1 oddział
- SP Kicin – 1 oddział
- SP Koziegłowy – 3 oddziały

- Przedszkole w Owińskach – 1 oddział

Razem: 8 oddziałów

Zatrudnionych jest 8 nauczycieli i 2 woźne oddziałowe.

Kwotę 376.108,75 zł. wydatkowano na:

- płace i pochodne - 346.927,58 zł.
- wydatki rzeczowe - 29.181,17 zł.

Podstawowe wydatki rzeczowe oddziałów zerowych:

- zakup pomocy dydaktycznych - 9.102,84 zł.

- zakup artykułów biurowych i środków czystości - 20.078,33 zł.

Zobowiązania w kwocie 20.569,45 zł. są niewymagalne i dotyczą następujących paragrafów:

- 4040 - 16.196,38 zł.
- 4110 - 3.866,77 zł.
- 4120 - 506,30 zł.

rozdział 80104 – przedszkole plan - 3.137.971,31 wykonanie - 3.068.382,50 tj. 97,78%

Przeciętna liczba dzieci, oddziałów i pracowników zatrudnionych w oddziałach dziesięciogodzinnych.

	Czerwonak	Owińska	Koziegłowy nr 1	Koziegłowy nr 2
Ilość dzieci	75	75	95	65
Ilość oddziałów	3	3	4	3
Zatrudnienie:				
- administracja	1	1	1	1
- obsługa	7	7	8,5	7
- nauczyciele	6	8,36	8,16	8

Kwotę 2.742.923,96zł. wydatkowano na:

- płace i pochodne - 2.058.656,62 zł. tj. 75,05%
- wydatki rzeczowe - 370.762,67 zł. tj. 13,52%
- usługi remontowe - 47.554,60 zł. tj. 1,73%
- zakup usług inwestycyjnych - 5.000,00 zł.- tj. 0,18%
- zakup środków żywności - 208.943,06 zł. - tj. 7,62%
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - tj. 52.007,01 zł. - 1,90%

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace i pochodne do plac

- niewykorzystana kwota - 12.376,69zł.
- wynika z różnych zmian organizacyjnych przedszkoli.

§4210, 4240, 4260, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430 – wydatki rzeczowe tj. zakup mebli, zakup wykładzin, art. biurowe, środki czystości, materiałów potrzebnych na drobne naprawy.

- usługi: rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, przegląd pieców gazowych, opłaty za czynsz dotyczące Przedszkola Nr 2 w Koziegłowach.
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki.

Niewykorzystana kwota - 13.810,32 zł.

§4220 – zakup środków żywności

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych w kwocie 27.576,94 zł. jest:

- dzieci urlopowane nie opłacają przedszkola (w tym także wyżywienia)
- dzieci nieobecne z powodu choroby nie opłacają wyżywienia.

§4270 – usługi remontowe

- niewykorzystana kwota - 1.595,40 zł.

P/Czerwonak

- nowa podłoga w Sali grupy "O" - 5.103,94 zł.
- malowanie 3 sal - 13.176,00 zł.

P/Owińska

- malowanie pomieszczeń kuchennych - 1.988,60 zł.
- rozbudowa sieci oświetlenia (sala logopedy) - 3.501,40 zł
- zamontowanie zasilania elektrycznego w 3 salach oraz w kuchni - 2.427,80 zł.

P/Koziegłowy Nr 2

- wymian wykładzin w salach a także malowanie pomieszczeń przedszkolnych w budynku przy ulicy Poznańskiej 15D. - 21.356,86 zł.

§6060 – zakup komputera w Przedszkolu w Owińskach – 5.000,00 zł.

Średni koszt miesięczny w poszczególnych przedszkolach wyniósł:

- P/Czerwonak - 669,99 zł.
- P/Owińska - 765,05 zł.
- P/Koziegłowy nr 1 - 552,81 zł.
- P/Koziegłowy nr 2 - 931,73 zł.

W Koziegłowach nr II koszt jest wysoki ponieważ ilość dzieci jest stosunkowo niewielka w porównaniu do pozostałych przedszkoli.

Przyczyną różnicy kosztu utrzymania dziecka w podobnych przedszkolach jakimi są przedszkole w Owińskach i przedszkole w Koziegłowach nr 1 jest różna ilość dzieci.

W przedszkolu w Owińskach rocznie jest mniej o 297 dzieci.

Zobowiązania w kwocie 144.535,52zł. są niewymagalne i dotyczą następujących paragrafów:

- 4040	- 112.656,86 zł.	- 4300	- 409,18 zł.
- 4110	- 18.674,91 zł.	Rozdział 80110 - gimnazja plan - 5.867.969,91 wykonanie - 5.743.360,86 tj. 97,88%	
- 4120	- 2.650,61 zł.	Na terenie gminy mamy 3 gimnazja.	
- 4260	- 10.143,96 zł.	Liczba dzieci i oddziałów	

PLACÓWKA	Do VI/2006 r.		Od IX/2006 r.		Średnia liczba uczniów
	Ilość		Ilość		
	Dzieci	Oddziałów	Dzieci	Oddziałów	
Czerwonak	264	11	239	11	255,67
Bolechowo	169	6	153	6	163,67
Koziegłowy	460	16	397	16	439,00
RAZEM	865,00	33	789,00	33	868,34

§3020, 4010, 4040 – płace i dodatki socjalne - oprócz liczby godzin wynikających z planu nauczania prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: SKS, kółka: informatyczne, muzyczne, plastyczne, matematyczne, polonistyczne, Klub Europejski, chór.

Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 1 % nagrody, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie (10% wynagrodzenia zasadniczego), zapomogi zdrowotne (0,3% wynagrodzenia nauczycieli), ekwiwalenty za odzież, dodatkowe wynagrodzenie jednorazowe.

§4110, 4120, 4440 – składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

§4140 - składki na PFRON płaciły 1 szkoła: Czerwonak,

§4170 - na umowę-zlecenie zatrudnione są osoby, które prowadzą nadzór bhp.

§4210, 4260, 4280, 4300, 4350, 4410, 4430, 4480 - wydatki rzeczowe to zakupy artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero, przepisów, środków czystości, materiałów do konserwacji, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba, wywóz śmieci, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, monitoring, zużycie gazu, wody i energii elektrycznej

§4210 - zakup mebli do sal lekcyjnych: krzesła, stoliki, regały, szafy, tablice, oraz do i gabinetu wicedyrektora.

§4240 – zakup czasopism, książek, map, planszy, sprzętu sportowego, telewizorów, komputerów, projektorów.

§4300 – usługi tj.: wykonanie podłogi, naprawa oświetlenia, remont instalacji elektrycznej i wodnej, malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu szkolnego, przeglądy kserokopiarek, serwisy kotłowni gazowych.

§6060 – zakup komputerów do g. dyrektora i sekretariatu i sprzętu nagłaśniającego.

Średni koszt na 1 ucznia miesięcznie wyniósł 423,38 zł.

Zobowiązania - 309.540,68 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok wypłacane w 2007 r. i faktury dotyczące 2006 r., które wpłynęły 2007 r.

Należności – 489,66 zł. z tytułu dostaw i usług.

Dochody w kwocie 37.853,19 za wynajem sal gimnastycznych i innych pomieszczeń.

SZKOŁA MARZEŃ

Plan - 65.120,00
wykonanie - 65.118,13
100%

Program skończył się 15 października 2006 roku

Rozdział 80113 – dowożenie dzieci do szkół

Plan - 555.356,65
Wykonanie - 535.883,59
tj. 96,50%

- płace i pochodne do płac 16.910,84 co stanowi 3,16%
- dowozy 518.982,75 co stanowi 96,84%
- Dzieci niepełnosprawne z terenu gminy – 348.056,55
- Dzieci do szkół na terenie gminy 170.926,20

Rozdział 80114 - SAPO

Plan - 426.700,00
Wykonanie - 369.979,52

- płace i pochodne do płac - 290.996,84 co stanowi 78,6 %
 - wydatki rzeczowe 29.401,56 co stanowi 7,95%
 - usługi 38.825,38 co stanowi 10,49%
 - zakupy inwestycyjne 10.755,74 co stanowi 2,91%
- Zobowiązania 23.463,80 - dodatkowe wynagrodzenie 310,38 - dostawy i usługi

Należności – 37,80 z tytułu dostaw i usług.

Rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli

Plan - 65.900,00
Wykonanie - 61.865,40
tj. 93,88%

– Subwencja – 57.289, a wykonanie 54.612, co stanowi 95,33%

– z środków własnych – 8.611, a wykonanie 7.253,40 - co stanowi 84,23%

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan - 82.772,00
Wykonanie - 70.556,99
tj. 85,24%

Dotacje celowe: 1.100 na prace komisji kwalifikacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli.

56.671 dla pracodawców zatrudniających młodocianych i uczących ich zawodu.

Wydatki inwestycyjne działu 801 zawiera załącznik nr 1.

Rozdział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan	- 296.755,51
wykonanie	- 276.773,23
	tj. 93,27%

Rozdział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	- 6.948.504,04
wykonanie	- 6.482.538,02
	tj. 93,29%

Zadania należące do GOPS

Dział 851; 852; 853

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną

W 2006 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku objął pomocą 637 rodzin, 1763 osób w tych rodzinach, którym przysługiwało prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym 458 rodzinom przysługiwało prawo do świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 8, ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał:

- na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł
- na osobę w rodzinie - 316,00 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, takich jak:

- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
- klęska żywiołowa i ekologiczna.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w myśl art. 41 Ustawy, pomoc była przyznana pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków.

Tą formą pomocy były objęte rodziny, których dochody przekraczały kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1, ale nie były w stanie przezwyciężyć swej trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji życiowej, wśród klientów. Ośrodka, była: ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ochrona macierzyństwa.

Struktura świadczeniobiorców w 2006 r.

W 2006 r. objętych pomocą społeczną (bez względu na rodzaj i formę świadczeń), zostało 637 gospodarstw domowych – 1763 osoby w tych rodzinach.

Przy liczbie ludności w gminie wynoszącej – 22.995 pomocą społeczną objęto 1763 osoby (łącznie z dziećmi), czyli co 13 osobę, co stanowiło 7,66% ogółu mieszkańców.

W stosunku do roku 2005 liczba klientów w 2006 r. zwiększyła się o 348 osób.

Przyczynami wzrostu liczby klientów Ośrodka są:

- potrzeby konsultacji prawnych, psychologicznych i pedagogicznych,
- wzrost zainteresowania doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe, kursami językowymi,
- trudności osób niepełnosprawnych wychowujących dzieci,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego młodych małżeństw i samotnych matek.

Rodzaje udzielonych świadczeń

Świadczenia w ramach zadań własnych gminy

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba osób, rodzin	Liczba świadczeń	Koszty
Rozdział 85214				
1.	Leki leczenie	21	45	3.758,93
2.	Obiady, posiłki w tym dotacja z budżetu państwa	291	20.096	122.139,41
3.	Żywność	65	390	12.933,59
	w tym: zasiłki	40	242	9.493,53
	natura	25	151	3.440,06
4	Odzież, obuwie	19	43	1.119,65

	w tym: zasiłki natura	19	43	1.119,65
5.	Opał	103	103	46.768,00
	w tym: zasiłki	68	68	32.810,00
	natura	35	35	13.958,00
6.	Schronienie	9	1201	11.115,40
7.	Sprawienie pogrzebu	3	3	7.300,50
8.	Zasiłki okresowe	143	522	89.862,71
9.	Pozostałe zasiłki celowe	305	611	44.285,24
10.	Zasiłki celowe specjalne	165	460	78.425,46
11.	Opłata za Domy Pomocy Społecznej	3	32	43.757,60
12.	Przedszkola	5	51	5.028,50
13.	Kolonie, obozy	7	7	3.500,00
Ogółem:				469.994,99

Ze świadczeń w ramach zadań własnych gminy skorzystało 444 środowisk (środowisko = osoba lub rodzina)

Jedno środowisko otrzymało: średnio na 1 rok 1.058,54 zł.

Wykaz wydanej żywności z magazynu GOPS

Program PEAD – Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności z rezerw Unii Europejskiej w roku 2006.

Zestawienie ilościowe oraz wartość przekazanych gminie Czerwonak produktów żywnościowych w ramach Programu PEAD w 2006 roku.

L.p.	Rodzaj Produktu Spożywczego	Ilość	Wartość
1.	Ryż długozłarnisty	2.160,00 kg	3.189,00 zł
2.	Mleko UHT 3,2%	5.040,00 litrów	8.719,20 zł
3.	Ser półtłusty topiony	257,50 kg	2.435,95 zł
4.	Ser pełnotłusty – żółty GOUDA	597,80 kg	7.538,26 zł
5.	Makaron - świderki	1.920,00 kg	3.033,60 zł
6.	Cukier	755,00 kg	2.166,85 zł
7.	Kasza jęczmienna	515,00 kg	597,40 zł
8.	Mąka pszenna	3.080,00 kg	2.186,80 zł
	SUMA	14.325,30 kg	29.867,06 zł

Ilość rodzin objętych pomocą w ramach programu - 144

Ilość osób objętych Programem – 562

- w tym gospodarstw jednoosobowych - 13

Dział 852 Rozdział 85295

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

Program „pomoc państwa w zakresie żywienia”

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZASIŁEK CELOWY	ŚWIADCZENIE RZECZOWE
1		2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenie	1	364	10
Liczba rodzin	2	238	10
Liczba osób w rodzinach	3	870	41
Liczba świadczeń	4	1.354	X
Koszt świadczeń (w zł) ¹⁾	5	258.580	3.485
z tego: środki własne	6	56.533	0
Dotacja	7	202.047	3.485
Koszt jednego świadczenia	8	190,97	X

ŚWIADCZENIA W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH

L.p.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Koszty 2006 r.	Średnia kwota świadczenia
Rozdział 85214				
1.	Zasiłki stałe	301	84.634,06	281
Rozdział 85212				
2.	Świadczenia rodzinne	33.251	3.072.295,80	92,39
3.	Zaliczki alimentacyjne	1.596	341.852,740	218,19
Rozdział 85213				
4.	Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	394	10.957,99	27,81
Ogółem:			3.509.740,59	X

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dział 852 rozdział 85212.

Plan zrealizowano w 93,52%

Wypłacono 1596 zaliczek alimentacyjnych na wartość 341 852,74 zł, oraz 33 251 świadczeń rodzinnych na wartość 3 072 295,80 zł.

Dział 852, rozdział 85213 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan zrealizowano w wysokości 48,17%.

Zaplanowano większą liczbę osób które miały być objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Realizacja GPWR „Nasza Rodzina”

Wydatki na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Wsparcia Rodzin „Nasza Rodzina” na lata 2001-2010

W ramach powyższych środków finansowych Ośrodek realizuje następujące zadania zawarte w GPWR „Nasza Rodzina”:

Kluby Seniora

Sprawozdanie z działalności Klubów Seniora w 2006 r. dotyczy opisu w formie merytorycznej informacji z działalności poszczególnych Klubów Seniora działających w strukturze GOPS.

Kluby Seniora są jednostkami dwu – strukturalnymi działającymi w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadaniem Klubów jest aktywizacja społeczna i rehabilitacja społeczno – psychologiczna opierająca się idei warsztatów zajęciowych, która to była wykonywana w siedzibie Klubu Seniora w Owińskach i w siedzibie Klubu Seniora w Czerwonaku, z wyjątkiem warsztatów komputerowych które odbywały się w Gminnym Centrum Informacji w Czerwonaku.

Z inicjatywy Klubu Seniora w Owińskach zostało zaadaptowane istniejące już pomieszczenie Klubu Sportowego „Błękitni” ul. Poprzeczna 12 na siedzibę Klubu Seniora, gdzie zmodernizowano i przystosowano lokal do warunków użytkowych dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Członkami Klubów są osoby starsze w liczbie łącznej 118 seniorów.

Zadanie integracji ze środowiskiem lokalnym jak i rekreacji turystyczno – ruchowej opiera się na wspólnych spotkaniach kulturalno – edukacyjnych z młodzieżą gminy Czerwonak, czyli wielopokoleniowym, i wyjazdach grup zorganizowanych seniorów, w różne zakątki dorobku kulturowego Polski.

Wydatki na program wspierania rówieśniczego „Starszy Brat, Starsza Siostra”

Rok 2006 jest szóstym rokiem działania Programu Starszy Brat – Starsza Siostra w Gminie Czerwonak. Jak w latach poprzednich koordynator programu ma stały kontakt z wolontariuszami poprzez comiesięczne spotkania w GOPS w Czerwonaku, indywidualne spotkania z wolontariuszami w tym również w ich domach, stały kontakt z problemowymi rodzinami. Dzięki tak częstym kontaktom wolontariusza

z dzieckiem i koordynatorem programu mogliśmy uzyskać o wiele więcej informacji na temat życia rodzin, którym pomagamy. A co najważniejsze dowiedzieliśmy się jak im pomóc.

Czyli uzyskać informacje do skonstruowania wszechstronnych diagnoz. I to jest najważniejszy efekt tego programu.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85154

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2006 r. zgodnie GPPIRPA:

1. Profilaktyka i edukacja dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych

Programy profilaktyczne i edukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne z zakresu uzależnień (narkotyki, alkohol, nikotyna, przemoc)

2. Szkolenia w zakresie uzależnień i przemocy dla pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów, opiekunów dzieci w świetlicach.

3. Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna kierowana do rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą domową

4. Kierowanie na leczenie osób uzależnionych

5. Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Środki finansowe na zadania własne gminy i zlecone przyznane w budżecie na 2006 r. zostały wykorzystane w 93,27% na świadczenia w formie zasiłków, niepieniężnej (w naturze) i usług

Z uwagi na ubożenie rodzin, na skutek m.in. wzrostu kosztów utrzymania, niskich dochodów i bezrobocia środki finansowe na pomoc społeczną mogły być przeznaczane tylko na potrzeby biologiczne (pierwszego rzędu).

46,02% budżetu na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy przeznaczona została na dożywianie dzieci w szkołach i żywność dla rodzin, które nie były w stanie jej zabezpieczyć w dostatecznej ilości z powodu niskich dochodów, kształtujących się poniżej granicy minimum egzystencji. 8,4% środków finansowych przyznano klientom na zakup opału, 18,5% na leki, schronienie.

Wypłacono 2758 dodatków mieszkaniowych na wartość 394 223,61 zł.

Znaczącym uzupełnieniem tych form pomocy jest przekazywanie odzieży ludziom żyjącym w ubóstwie, pozyskiwanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców gminy.

Budżet pomocy społecznej w 2006 r. został wykorzystany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w postaci zasiłków przyznanych decyzjami administracyjnymi, wydanymi przez kierownika ośrodka, osobom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych, w oparciu o przeprowadzone przez pracowników socjalnych rozpoznania i postawione diagnozy społeczne.

Dział 853 rozdział 85332

Wydatki związane z zatrudnieniem poborowych. Niskie wykonanie spowodowane jest refundacją przez Wojewódzki Urząd Pracy świadczenia pieniężnego przysługującego poborowemu z tytułu pełnienia przez niego służby zasadniczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Plan - 437.067,52 zł.,
wykonanie - 430.989,53
98,61%

- płace i dodatki socjalne 410.909,98 - co stanowi 95,34
- wydatki rzeczowe 20.079,55 - co stanowi 4,66

Zobowiązania 26.196,09 – dodatkowe wynagrodzenie

Rozdział 85412

Plan - 135.114,82 zł.,
wykonanie - 126.614,82
93,71%

Środki przeznaczone na organizację wypoczynku letniego przez stowarzyszenia oraz na półkolonie organizowane w ferie letnie i zimowe (15 grup po 50 godzin zorganizowanych zimą i 17 grup po 50 godzin zorganizowanych latem)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 4.327.812,30
wykonanie - 3.996.996,57
tj. 92,36%

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003 - GOSPODARKA KOMUNALNA			
1.	§4300 - zakup usług pozostałych	480.800,00	
	zostało/wykorzystano		431.731,38
2.	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	
	zostało/wykorzystano		
	Środki zaplanowane w w/w paragrafie przeznaczone zostają na wypłatę wynagrodzenia za inkaso z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% kwot zainkasowanych z tytułu przedmiotowej opłaty.		10.774,00
2.	§4430 - opłata na ochronę środowiska za umieszczanie odpadów na wysypisku	85.000,00	
	zostało/wykorzystano		81.940,20
3.	§4210 - zakupy	18.500,00	
	zostało/wykorzystano		16.740,40
4.	§4260 - energia elektryczna	7.600,00	
	zostało/wykorzystano		
	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty energii elektrycznej dostarczanej do baraku socjalnego zlokalizowanego na terenie składowiska w miejscowości Owińska. Barak przeznaczony jest dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar Markot, prowadzących działalność w zakresie ręcznej segregacji odpadów.		2.775,51

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
1.	§4430 Różne opłaty i składki - za ścieki deszczowe	8.000,00	
	zostało/wykorzystano	4.254,08	3.745,92
Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany sposobu naliczania opłat za ścieki deszczowe w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
1.	§4300 - zakup usług pozostałych	73.000,00	
1.1	oczyszczanie ulic i chodników	73.000,00	
	zostało/wykorzystano	4.589,33	68.410,67
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG			
1.	§4260 - zakup energii	480.000,00	
	zostało/wykorzystano	59.862,89	420.137,11
2	§4270 - zakup usług remontowych	98.000,00	
	zostało/wykorzystano	9.116,09	88.883,91
3	§4300 - zakup usług pozostałych	54.250,00	
3.1	doświetlenie ulic, oświetlenie choinkowe gminy	50.000,00	
3.2	Osiedle 40-Lecia PRL - oświetlenie drogi przy garażach	2.250,00	2.250,00
3.3	Osiedle Karolín - oświetlenie terenu za blokiem 15A	2.000,00	2.000,00
	zostało/wykorzystano	14.107,43	40.142,57
środki finansowe przeznaczone na uzupełnienie oświetlenia ulic, na naprawy oświetlenia nie przekazanego na własność ENEI w rejonie administrowanym przez Zakład Dystrybucji Gniezno oraz na oświetlenie choinkowe gminy, realizacja uzależniona od ilości awarii oświetlenia w rejonie administrowanym przez Zakład Dystrybucji Gniezno			

Wydatki inwestycyjne działu 900 zawiera załącznik nr 1.	- dział 801 rozdział 80101; 80110
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- dział 851 rozdział 85154, 85195
plan 2.177.324,49	- dział 852 rozdział 85295
wykonanie 2.152.958,75	- dział 900 rozdział 90003; 90004; 90015;
tj. 98,88%	- dział 921 rozdział 92109; 92116; 92195
1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ kwota 783.500,00 rozdział 92109 §2480	- dział 926 rozdział 92695
2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 376.745,00 rozdział 92116 §2480	wykonano zgodnie z planem.
3) przyznane dofinansowania na zadania związane z kulturą.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2006 rok
4) remonty przy budynkach zabytkowych	Dział 900 rozdział 90011
Wydatki inwestycyjne działu 921 zawiera załącznik nr 1.	Stan środków na początek roku 453.276,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	przychody 270.000,00
plan - 4.516.982,00	łącznie 723.276,00
wykonanie - 4.422.883,46	wydatki 719.000,00
tj. 97,92%	w tym między innymi:
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	- W ramach monitoring zrealizowano:
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- prowadzenie monitoringu Składowiska Odpadów w Owińskach
Plan - 15.000,00	- umowę na „ocenę eutrofizacji wód zbiornika pożwirowego w Owińskach”,
Wykonanie - 10.455,34	- raport oddziaływania na środowisko i ekspertyzy (badanie pól elektromagnetycznych w pobliżu szkół na terenie gminy Czerwonak)
Na niskie wykonanie wpłynęło brak realizacji zadania – uszycie odzieży służbowej dla pracowników AKWENU	- Porządkowanie Gminy:
§4350 Opłaty za usługi internetowe	- Przeprowadzono akcję „Sprzątania Świata” - likwidacja dzikich wysypisk
Plan - 4.000,00	- Edukacja ekologiczna (obchody „Dnia Ziemi”, konkursy, festyny ekologiczne, wspomaganie organizacji pozarządowych, publikacja informatora dot. odpadów)
Wykonanie - 3.435,56	Selektywna zbiórka odpadów: w tym niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych (w tym 50.000,00 na azbest)
Skorzystaliśmy z zaproponowanej przez TP promocji dlatego płaciliśmy mniejszy abonament	Dofinansowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Czerwonak.
§4410 Podróże służbowe krajowe	- Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód.
Plan - 11.000,00	Zakupiono narybek ryb drapieżnych i zlecono sporządzenie profilu zarybienia w ramach biomanipulacji, w celu poprawienia jakości wody w zbiorniku pożwirowym w Owińskach.
Wykonanie - 9.558,19	- Utylizacja padliny.
Zaplanowaliśmy większe wydatki sugerując się częstymi wyjazdami pracownika związanymi z turystyką i wypoczynkiem.	Poddano do utylizacji padlinę od rolników z terenu naszej gminy.
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stan środków na koniec roku 4.276,00
Plan - 341.000,00	
Wykonanie - 340.176,50	
Zadania inwestycyjne należące do AKWENU:	
- rozbudowa pływalni – dokumentacja techniczna	
- ściana wspinaczkowa , boisko w Mielnie	
zostały wykonane zgodnie z planami w budżecie na 2006 rok	
Wydatki inwestycyjne działu 926 zawiera załącznik nr 1.	
Wydatki jednostek pomocniczych zawartych w działach:	
- dział 600 rozdział 60014, 60016,	
- dział 710 rozdział 71035	
- dział 750 rozdział 75022	

Wójt
(-) inż. Mariusz Poznański

WYKONANIE INWESTYCJI W 2006 ROKU

Nazwa zadania Dział/Rozdział/§	OZNACZENIE INWESTYCJI	Plan po zmianach	Zapłacono wg księgowania zł	Wykorzystani e środków w %	Zaawansowanie w umowach na dzień 31.12.2006	Zaawansowanie w umowach na dzień 31.12.2006	w tym kwota środków zewn. pozyskanych na inwestycję	Wyjaśnienia dot. przebiegu inwestycji
		zł			zł	w %		
Osiedle Czerwonak - kanalizacja								przygotowano materiały przetargowe, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ZPORR (wniosek nie uzyskał dofinansowania) oraz do WFOŚiGW (uzyskano środki w kwocie 100.000 zł w formie pożyczki częściowo umarzałnej) .Wykonano kanalizację sanitarną długości ok.700 mb z odcinkami przyłączy (14 sztuk). Kanalizacja została przekazana do eksploatacji do firmy Aquanet S.A.
900/90001/6050	i 51	230.000,00	229.579,87	99,82%	229.579,87	99,82%	100.000,00	
900/90011/6110		130.000,00	128.813,17	99,09%	129.443,17	99,57%		
Oświetlenie Gminy	i 74	300.000,00	219.702,63	73,23%	219.702,63	73,23%		wykonano oświetlenie ulic: Poznańskiej w Mielnie, Krętej, Letniej i Południowej w Czerwonaku, Łanowej w Kicinie, drogi w Annowie, Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach; wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ulic: Szkolnej i Swarzędzkiej w Kicinie, Marysieńki w Czerwonaku, Piaskowej/Gdyńskiej w Koziegłównach, Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach oraz terenu za blokiem 15 a w Koziegłównach
900/90015/6050								
Chodniki	i 81	300.000,00	280.343,57	93,45%	280.343,57	93,45%		wykonano chodniki przy ul. Polnej, Podgórnej w Koziegłównach; wykonano chodnik łączący ul. Leśną z ul. Źródlaną w Czerwonaku, wykonano dokumentację projektową dla chodników: Owińska - łączący ul. Krótką z ul. Popręczną oraz w Koziegłównach pomiędzy ul. Poznańską a os. Leśnym
900/90095/6050								
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji w miejscowości Bolechowo Osiedle	i 88	19.000,00	18.892,89	99,44%	18.690,75	98,37%		dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej, przygotowano materiały przetargowe, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR (wniosek nie uzyskał dofinansowania), ogłoszono przetarg na wykonanie prac, przetarg unieważniono; kwota 1.801.000 przeniesiona na subkonto
600/60016/6050								
Drogi	i 88	115.000,00	0,00	0,00%	73.810,00	64,18%		kwota 73.810 (dokumentację projektową) przeniesiona na subkonto

600/60016/6050								
Regionalne Centrum Wolnoczasowe w Koziegłowych	i 93	510.000,00	508.920,69	99,79%	508.920,69	99,79%		wykonana została dokumentacja techniczna dla rozbudowy pływalni oraz na skatepark. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano materiały przetargowe. Wykonano skatepark tj. plac utwardzony o pow. zabudowy ok.1000 m ² z 9 urządzeniami technicznymi ,z ogrodzeniem systemowym, oświetleniem zewn. oraz odwodnieniem. Skatepark został przekazany do użytkowania przez AKWEN.
921/92109/6050								
Zagospodarowanie terenu przy szkołach	i 94	550.000,00	404.572,76	73,56%	549.682,44	99,94%		wykonana została dokumentacja techniczna boisk w Owińskach oraz Kicinie. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu w Owińskach. Złożono wnioski o dofinansowanie budowy do Ministerstwa Sportu(nie uzyskano dofinansowania) .Przygotowano materiały przetargowe, rozstrzygnięto oba przetargi i podpisano umowy z .terminami realizacji: 10.09.2006.Wskutek niewykonania boisk zgodnie z umowami, Gmina zamierz odstąpić od umów w przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kwoty niezapłacone (łącznie 145.109,69 zł) przeniesiono na wydatki niewygasające. Wykonano trybunę oraz remont ogrodzenia i prace nawierzchniowe przy szkołach w Koziegłowych.
801/80110/6050								
Kanalizacja Promnice	i 95	690.500,00	625.212,53	90,54%	689.144,07	99,80%	350.000.00	przygotowano materiały przetargowe, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ZPORR oraz do WFOŚiGW.
900/90001/6050								Wybrano w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę. Wykonano
900/90001/4600		3.500,00	2.832,03	80,92%	2.832,03	80,92%		kanalizację w ulicy Południowej
900/90011/6110		150.000,00	149.962,38	99,97%	149.962,38	99,97%		w Promnicach : 1204 mb kanału grawitacyjnego średnicy 250 mm, dwie przepompownie ścieków, przewody tłoczne PE długości 600 mb oraz 62 odcinki przyłączy do granicy posesji łącznej długości 224 mb Kanalizację przekazano do eksploatacji firmie Aquanet S.A. Uaktualniono dokumentację techniczną przyłączy w związku z przekazaniem sieci w Promnicach do eksploatacji przez firmę Aquanet S.A. oraz wykonano projekt uzupełnień sieci (dwa odcinki w rejonie ul. Północnej).

Szkoły	i 101	150.000,00	149.978,70	99,99%	149.978,70	99,99%		Wykonano podłączenie szkoły w Czerwonaku przy ul. Rolnej do kanalizacji sanitarnej . Wymieniono część okien w szkole w Kicinie o powierzchni oszklenia 81 m ² . Utwardzono pozbrukiem plac przy szkołach w Bolechowie o powierzchni 70 m ² .
801/80101/6050								
801/80110/6050		1.280.000,00	1.278.726,24	99,90%	1.278.726,24	99,90%		Wykonano dokumentację techniczną uzyskano pozwolenie na budowę ,wystąpiono z wnioskami o dofinansowanie rozbudowy i adaptacji pomieszczeń gimnazjum do Urzędu Marszałkowskiego (nie uzyskano dofinansowania) .Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę, remont i termomodernizację. Termin zakończenia całości inwestycji 15.08.2007. Wykonano prace budowlane przy budowie biblioteki z łącznikiem, dwóch dobudówek (bez robot instalacyjnych i wykończeniowych) oraz modernizację pomieszczeń zajmowanych dotychczas na mieszkania Wykonano podłączenie do kanalizacji sanitarnej, nową elewację i modernizację wejścia do szkoły od ul. Leśnej oraz nowe oświetlenie placu przyszkolnego. Prace wewnątrz budynku są realizowane tak by zajęcia w szkole mogły się odbywać bez większych przeszkód i utrudnień.
Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy	i 112	608.562,30	605.36,93	99,47%	605.361,93	99,47%		Wykonano czteromieszkaniowy budynek nr 3 przy ul. Topolowej w Koziegłowach.
700/70095/6050								
700/70095/4600		1.431,70	1.431,70	100,00%	1.431,70	100,00%		
Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic	i 115	0,00	0,00	-	0,00	-		Związek Międzygminny jako beneficjent ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowy na projekty obejmujące tereny gminy. Płatności za wykonanie dokumentacji przewiduje się na rok 2007.
900/90001/6659								
Kanalizacja osiedle Zdroje w Czerwonaku	i 111	270.280,00	263.380,51	97,45%	263.380,51	97,45%		Inwestycja realizowana wspólnie z Aquanet-em, który był inwestorem zastępczym. Gmina sfinansowała budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV średnicy 315 mm długości 570 mb w ulicach : Akacyjowa, Klonowa, Brzozowa, Źródłana oraz przyłączenie do sieci energetycznej dwóch przepompowni ścieków: Aquanet
900/90001/6050								

							wykonat ze swoich srodkow 1.030 mb kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie sciekow za kwote 1.153.651 zł
Wodociąg Owińska 010/01010/6050	i 118	10.000,00	9.537,45	95,37%	9.537,45	95,37%	Wykonano dokumentację modernizacji istniejącej sieci wodociągowej (wymiana rur na nowe z PCV) w ulicach Dworcowej, Poprzecznej, ks. Piotrowskiego i Cysterek. Wykonano dokumentację techniczną nowego odcinka sieci w ul. Bydgoskiej.
Budowa drogi dojazdowej do pól obręb Kicin	i 117	770.000,00	770.000,00	100,00%	770.000,00	100,00%	wybudowano drogę dojazdową do pól w Kicinie o dł. 728 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego, z regulacją rowów przedrożnych, inwestycja rozpoczęta w 2005 r. (300.000 zł)
600/60016/6050							
Budowa ścieżki rowerowej Owińska Bolechowo	i 120	0,00	0,00	-	0,00	-	-
Budowa ulicy Kościelnej 600/60016/6050	i 124	985.000,00	976.510,40	99.14%	976.510.40	99.14%	Rozstrzygnięto przetarg. W ramach inwestycji wykonano: kanalizację sanitarną długości 123 mb, kanalizację deszczową, przebudowę kolizji energetycznych oraz nową nawierzchnię drogową, chodniki i oświetlenie.
Budowa sieci szerokopasmowe go dostępu do internetu 754/75495/6050	i 121	0,00	0,00	-	0.00	-	W roku bieżącym zaplanowany był zakup odcinka światłowodu od Miękowa do północnej granicy Gminy od firmy Telepern. Z uwagi na zmianę Zarządu tej spółki, inwestycja została umieszczona na liście zadań rezerwowych w roku 2007.
Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku 600/60016/6050	i 126	78.000,00	78.000,00	100.00%	78.000.00	100.00%	Wykonano dokumentację techniczną.
budowa targowiska 900/90095/6050		690.000,00	689.816,27	99,97%	689.816,27	99,97%	Uzyskano wszystkie decyzje administracyjne, przygotowano materiały przetargowe, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Powstał plac targowy z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, przyłącza wod-kan, zasilanie w energię elektr. i oświetlenie terenu,) parking oraz zaplecze (kontener sanitarny oraz socjalno-magazynowy)

Dozbrojenie i remonty infrastruktury technicznej na terenie Gminy 900/90011/4270		160.000,00	148,666,31	92,92%	148.666,31	92,92%		Wykonano dokumentację wodociągu w Potaszach. Zrealizowano podłączenie do sieci wodociągowej posesji w Koziegłowach (własność Gminy), przedłużenie sieci wod-kan w kierunku do pałacu w Owińskach i podłączenie bramy pałacowej .Wykonano dodatkowe przęsło kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej w Czerwonaku długości 41,6 mb Opracowano dokumentację techn. dla uzupełnień sieci wodociągowej w Promnicach. Wykonano sterowanie przepompowni ścieków w Promnicach z systemem przesyłu danych do centralnej sterowni.
Budowa systemu informacji turyst. Gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą informacyjno-recepcyjną 921/92120/6058	i 123	209.790,00	194,978,70	92,94%	194.978,70	92,94%		Wykonano remont bramy i jej adaptację na punkt informacji turystycznej oraz szalek publiczny. Wykonano tablice informacyjne oraz drogowskazy i wydano materiały promocyjne. Złożono wnioski o dofinansowanie do ministerstwa kultury (nie uzyskano dofinansowania) oraz wniosek w ramach ZPORR. Podpisano umowę z Wojewodą w ramach ZPORR na kwotę dofinansowania 194.419,95 zł
921/92120/6059		73.930,00	72,337,24	97,85%	72.337,24	97,85%		
DK Kogucik - termomodernizacja 921/92109/6050	i 122	128.500,00	128,341,84	99,88%	128.341,84	99,88%	75.000.00	Wykonano prace termomodernizacyjne (modernizacja ogrzewania, ocieplenie budynku wraz z nową elewacją). Uzyskano dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie (pożyczka w części umarzalna).
monitoring gminny 754/75495/6050		40.000,00	35 120,31	87,80%	35.120,31	87,80%		Wykonano system kamer przy budynku Urzędu Gminy.
budowa nadbrzeża campingowego AKWENMARINA 630/63003/6050		32.000,00	31 994,76	99,98%	31.994,76	99,98%	25.000,00	Wykonano koncesję zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne i campingowe terenu działki nr 12 nad rzeką Wartą. Zrealizowano I etap prac. Powstał teren zielony z elementami małej architektury. miejscami na ognisko, sceną, plażą, boiskami do siatkówki plażowej oraz kometki. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 25.000,00 zł. Obiekt jest użytkowany przez AKWEN.
Rozbudowa pływalni w Koziegłowach 926/92601/6050	i 96	1.590.000,00	953 809,63	59,99%	1.586.623,43	99,79%		Wykonano rozbudowę obiektu - zwiększenie powierzchni użytkowej o 270 m ² .Powstała nowa niecka do nauki pływania z atrakcjami wodnymi i dwie wannы jacuzzi .W nowej części wykonano

								wszystkie instalacje wewn. oraz instalację uzdatniania wody. Przeniesiono kwotę 632.813,80 zł na wydatki niewygasające w związku z opóźnieniem terminu zakończenia robót o 9 dni. Odbiór końcowy został dokonany w dniu 30.12.2006 a przekazanie do użytkowania nastąpiło w dniu 19 stycznia 2007
Ogółem inwestycje 2006 finansowane z budżetu		9.635.494,00	8.529.382,65	88,52 %	9 444 845,53	98,02%	550.000,00	X
inwestycje GFOŚ		440.000,00	427.441,86	97,15%	428 071,86	97,29%		X
Łączne wydatki na inwestycje w roku 2006		10.075.494,00	8.956.824,51	88,90%	9.872.917,39	97,99%		X

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2006 R.
ZAKUPY INWESTYCYJNE

	Plan 2006	Wydatki 2006
dz. 700 rozdz. 70004	218.400,00	205.569,00
dz. 700 rozdz. 70005	33.233,00	33.233,00
dz. 750 rozdz. 75022	6.604,60	5.647,48
Dz. 801 rozdz. 80101	66.500,00	61.692,00
dz. 801 rozdz. 80104	5.000,00	5.000,00
dz. 801 rozdz. 80110	66.250,62	54.881,00
dz. 801 rozdz. 80114	10.800,00	10.755,74
dz. 851 rozdz. 85154	4.000,00	4.000,00
Dz. 851 rozdz. 85195	19.038,51	19.038,51
dz. 852 rozdz. 85219	24.000,00	23.804,18
dz. 852 rozdz. 85295	4.000,00	4.000,00
razem	820.817,98	780.645,73

Zakupy inwestycyjne zrealizowano rok zgodnie z planem w budżecie na 2006

Załącznik nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERWONAKU ZA OKRES OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

	Plan roczny	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania
Dotacje	375.245,00	375.245,00	100%
Dochody własne	2.600,95	2.600,95	100%
Pozostałe przychody	26.993,20	26.993,20	100%
Rozchody ogółem	387.812,02	387.812,02	100%

REALIZACJA BUDŻETU DO 31.12.2006 R.:

Stan środków na początek roku 2006	20.651,12
Należności	0,20

1. Przychody:

DOTACJE	375.245,00
DOCHODY WŁASNE	2.600,95
w tym:	
- wydruki komputerowe	95,00
- sprzedaż kart kodowych czytelnika	700,00
- usługi kserograficzne	545,00
- za sprzedane książki („Na skraju puszczy”)	144,00
- upomnienia za przetrzymywanie książek	1.056,00
- odsetki i prowizje kapitałowe	60,95
POZOSTAŁE PRZYCHODY, w tym:	26.993,20
- dofinansowanie do wydruku książki „Na skraju puszczy” (Transkom)	150,00
- nagroda za zdobycie I miejsca w konkursie „Biblioteka przyjazna każdemu”	15.000,00
- dofinansowanie z sołectwa Owińska	1.500,00
- dofinansowanie do „Wakacji w bibliotece” (rada osiedla 40-lecia PRL)	598,00
- darowizna na przewóz dzieci - wycieczka Puszczykowo (Transkom)	145,20
- dofinansowanie na zakup książek (Biblioteka Narodowa)	8.600,00
- dofinansowanie do wydruku książki „Na skraju puszczy” (Fabryka Papieru)	1.000,00
razem	425.490,47

2. Rozchody:

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia	189.381,12	189.381,12
świadczenia na rzecz pracowników	43.386,48	43.386,48
zużycie materiałów i energii	79.913,75	79.913,75
usługi obce	24.285,16	24.285,16
zakupy inwestycyjne	11.735,41	11.735,41
pozostałe koszty	39.110,10	39.110,10
	387.812,02	387.812,02
stan środków na 31.12.2006 r.	37.125,45	37.125,45
rozliczenia międzyokresowe bieżące	553,00	553,00
	425.490,47	425.490,47

ANALIZA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
G.B.P. CZERWONAK ZA OKRES OD 1.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

1. Wynagrodzenia ogółem	189.381,12
Czerwonak	106.206,76
Owińska	39.589,31
Bolechowo	9.231,09
Koziegłowy	33.822,77
Wynagrodzenia chorobowe	531,19
2. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	43.386,48
Składki ZUS	33.735,19
Fundusz Pracy	4.635,66
Składki na ZFŚS	4.799,49
Składki na FGŚP	216,14
3. Materiały i energia ogółem:	74.668,75
Książki ogółem	48.000,20
W tym dotacje z Biblioteki Narodowej	8.600,00
Czerwonak	21.121,24
Owińska	10.926,25
Bolechowo	6.997,61
Koziegłowy	8.955,10
Czasopisma ogółem	1.680,62
Czerwonak	744,38
Owińska	250,30
Bolechowo	387,00
Koziegłowy	298,94
Artykuły biurowe (w tym druki akcydensowe, tonery, tusz do drukarek)	2.918,30
Środki czystości	498,18
Artykuły gospodarcze	1.050,58
Artykuły spożywcze	1.325,55
Kasety, płyty CD i DVD	284,51
Nagrody dla uczestników konkursów	389,34
Pozostałe materiały	744,78
Regały	1.247,92
Biurko	499,99
Krzeseła (salka w Owińskich)	1.586,00
Stolik	287,92
Nagrywarki	609,66
Lada biblioteczna (Filia w Owińskich)	1.300,00
Radiomagnetofon	129,99
Karty kodowe czytelnika	1.750,00
Ładowarka	139,00
Czytnik kodów kreskowych	900,00
Monitor	899,00
Programy antywirusowe	549,22
Telefon	149,00
Energia ogółem	2.853,62
Czerwonak	2.203,74
Owińska	649,88
Gaz	4.821,94
Woda	53,43

4. Usługi obce ogółem:	29.530,16
Usługi remontowe – wymiana okien w G.B.P.	5.245,00
Opłaty telefoniczne (w tym internet G.B.P. oraz Filie Koziegłowy i Owińska)	4.437,67
Opłaty pocztowe i abonament radiowy	478,06
Konserwacje sprzętu komputerowego i kserokopiarek	1.402,06
Szkolenie kadr	860,00
Prace zlecone, umowy o dzieło (w tym umowa na opracowanie książki „Na skraju puszczy”)	6.689,00
Spotkania autorskie	694,00
Transport	545,83
Pozostałe usługi obce	300,94
Wakacje w bibliotece	446,80
Druk książki „Na skraju puszczy” (1000 egzemplarzy)	8.138,00
5. Pozostałe koszty ogółem:	39.110,10
Opłaty bankowe	1.180,29
PZU pomieszczeń bibliotecznych	1.186,00
Podróże służbowe	451,25
Ryczałt za dojazdy	859,41
Czynsze lokalowe – Czerwonak	34.497,55
Ekwiwalent za zużycie i pranie odzieży własnej pracowników	936,00
6. Zakupy inwestycyjne	11.735,41

ZAŁĄCZNIK NR 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 ROK
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

GMINNY OŚRODEK KULTURY SOKÓŁ

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Odchylenie	% wykonania
DOCHODY	833.500.00	835.264.96	1.764.96	100,2%
Dotacja z budżetu gminy	770.000.00	770.000.00	0.00	100,0%
Dotacja z budżetu sołectw	13.500.00	13.500.00	0.00	100,0%
Dochody własne	50.000.00	51.764.96	1.764.96	103,5%
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2006	46.669.37	46.669.37	0.00	100,0%
RAZEM	880.169.37	881.934.33	1.764.96	100,2%

WYDATKI

Wyszczególnienie	Wykonanie
WYDATKI	816.833.53
Środki trwałe	17.974.34
Wyposażenie, zużycie materiałów	91.134.93
Koszty mediów	40.041.02
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18.586.42
Usługi obce	137.272.55
Remonty	50.475.38
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	330.535.21
Wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i um. o dzieło	29.724.22
Składki ZUS	64.561.48
Fundusz socjalny	7.769.87
Podróże służbowe	20.221.85
Ubezpieczenia majątkowe, ZA i KS, Stoart	7.999.10
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	525.00
Pozostałe koszty operacyjne	3.36
Koszty finansowe	8.80
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006	65.100.80
RAZEM	881.934.33

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006

Środki pieniężne	75.595,73
Należności	13.365,46
Zobowiązania	-20.324,57
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	346,50
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	-4.209,64
Przychody przyszłych okresów	-40,98
Materiały	98,30
Towary	270,00
Suma	65.100,80

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Realizacja budżetu za 2006 rok

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwona-
ku został uchwalony w wysokości:

Stan środków na dzień 1.01.06 46.669,37 zł

Dochody 833.500,00 zł

Wydatki 844.769,37 zł

Stan środków na dzień 31.12.06 35.400,00 zł

Syntetyczne informacje na temat realizacji budżetu za
2006 rok przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1

INFORMACJA SYNTETYCZNA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY	835.264,96
Dotacja z budżetu gminy	770.000,00
Dotacja z budżetu sołectw	13.500,00
Dochody własne	51.764,96
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.01.2006	46.669,37
RAZEM DOCHODY	881.934,33

Wyszczególnienie	Wykonanie
WYDATKI	816.833,53
Środki trwałe	17.974,34
Wyposażenie, zużycie materiałów	91.134,93
Koszty mediów	40.041,02
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18.586,42
Usługi obce	137.272,55
Remonty	50.475,38
Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	330.535,21
Wynagrodzenia z tyt. um. zleceń i um. o dzieło	29.724,22
Składki ZUS	64.561,48
Fundusz socjalny	7.769,87
Podróże służbowe	20.221,85
Ubezpieczenia majątkowe, ZAiKS, Stoart	7.999,10
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	525,00
Pozostałe koszty operacyjne	3,36
Koszty finansowe	8,80
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006	65.100,80
RAZEM WYDATKI	881.934,33

II. Dochody

Dochody własne Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”
w 2006 roku w kwocie 51.764,96 złotych uzyskane zostały z
tytułu:

- darowizn,
- współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych,
- wpisowych do pracowni plastycznych,
- wpisowych na warsztaty decoupage,

- wpisowych na warsztaty plastyczne podczas Festiwalu
Przedmiotów Artystycznych,
- wpisowych na warsztaty wikliniarskie,
- wpisowych do pracowni muzycznych,
- wpisowych do Klubu Malucha,
- wpisowych na baliki karnawałowe dla dzieci,
- wynajmu sal na imprezy zamknięte,

- zajęć aerobik,
- kosztów dofinansowania przejazdu,
- reklam podczas festynów,
- zwrotu kosztów akredytacji,
- stoisk handlowych,
- projektu i współtworzenia lokalu wyborczego,
- wydruków,
- uzyskanych odsetek bankowych,
- pozostałych przychodów operacyjnych.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2006 roku wyniosły 13.365,46 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Meliopoz | 13.365,22 zł |
| - Zapart | 0,04 zł |
| - Okbas Agnieszka | 0,20 zł |

Zaległość przedsiębiorstwa Meliopoz s.c. wobec Ośrodka Kultury wynika z obciążeń za energię elektryczną. W 2006 roku przeprowadzono kilka rozmów telefonicznych celem wyegzekwowania należności i zmiany sposobu rozliczania energii elektrycznej.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 10.409,77 złotych.

III. Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2006 roku wyniosły 816.833,53 zł.

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Środki trwałe | 17.974,34 zł |
|------------------|--------------|

Do wydatków zaliczono:

- zakup notebooka;
- zakup oprogramowania do komputerów, w tym oprogramowanie dla księgowości i płac;
- zakup serwera plików z dyskami twardymi;
- zakup sieci komputerowej z montażem;
- inne.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 2. Wypożyczenie, zużycie materiałów | 91.134,93 zł |
|-------------------------------------|--------------|

Do wydatków zaliczono:

- zakup wyposażenia pracowni muzycznej, w tym: gitara, keyboard, mikrofony, kolumny głośnikowe, wzmacniacze, monitory, mikser, uchwyty kolumnowe, oprogramowanie;
- zakup wyposażenia budynków, w tym: krzesła, chłodziarka, czajnik, wieszaki, szlifierka, aparat fotograficzny;
- zakup artykułów spożywczych i biurowych na cele Klubów Malucha i Seniora;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych;

- zakup materiałów artystycznych na cele pracowni plastycznych;
- zakup materiałów na cele kółek teatralnych;
- zużycie materiałów na organizowane wernisaże;
- zużycie materiałów na organizowane imprezy plenerowe;
- pozostałe zużycie materiałów.

- | | |
|------------------|--------------|
| 3. Koszty mediów | 40.041,02 zł |
|------------------|--------------|

Do wydatków zaliczono:

- zużycie energii elektrycznej;
- zużycie gazu;
- zużycie wody.

- | | |
|--|--------------|
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 18.586,42 zł |
|--|--------------|

Do wydatków zaliczono:

- znaczki pocztowe;
- usługi telefonii komórkowej,
- usługi telefonii stacjonarnej,
- usługi Internet.

- | | |
|----------------|---------------|
| 5. Usługi obce | 137.272,55 zł |
|----------------|---------------|

Do wydatków zaliczono:

- ochrona obiektów i imprez plenerowych;
- usługi wywozu odpadów stałych i ciekłych;
- ustawienie sceny, nagłośnienie imprez plenerowych;
- usługi transportowe;
- opłaty bankowe;
- usługi informatyczne;
- występy i koncerty artystów;
- usługi hotelowe dla artystów;
- festiwale;
- usługi obce związane z klubem bilardowym;
- szkolenia, konferencje;
- sprząatanie podczas imprez plenerowych;
- usługi ksero;
- umieszczanie ogłoszeń i reklamy;
- pozostałe usługi obce.

- | | |
|------------|--------------|
| 6. Remonty | 50.475,38 zł |
|------------|--------------|

W 2006 roku przeprowadzono szereg remontów, m.in.:

- remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownię muzyczną;
- remont podłogi w Potaszach (parkiet, wykładzina);
- remont podłogi w Promnicach (parkiet, wykładzina);
- inne.

7. Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 330.535,21 zł
Wynagrodzenia brutto ze składkami ZUS finansowanymi przez pracowników.
8. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 29.724,22 zł
Do wydatków zaliczono:
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia aerobik;
 - wynagrodzenia obsługi energetycznej podczas imprez plenerowych,
 - wynagrodzenia jury konkursów organizowanych przez ośrodek,
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia taneczne,
 - wynagrodzenia artystów.
9. Składki ZUS 64.561,48 zł
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy.
10. Fundusz socjalny 7.769,87 zł
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonane w 2006 roku i przekazane na rachunek Urzędu Gminy Czerwonak.
11. Podróże służbowe 20.221,85 zł
Do wydatków zaliczono:
- ryczałty kilometrowe pracowników,
 - podróże służbowe pracowników,
 - bilet miesięczny pracownika filii,
 - zwrot kosztów dojazdu do pracy służby zastępczej.
12. Inne, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe, ZAiKS, Stoart 7.999,10 zł
 - zezwolenie na sprzedaż alkoholu 525,00 zł
 - pozostałe koszty operacyjne 3,36 zł
 - koszty finansowe 8,80 zł.
- Na dzień 31.12.2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury nie odnotowano żadnych zobowiązań wymagających zapłaty. Saldo zobowiązań wynika z faktu rozliczenia za grudzień 2006 roku:
- składek Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy płatnych do 15.01.2007,
 - zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych płatnych do 20.01.2007,
 - należnego podatku od towarów i usług płatnego do 25.01.2007.

3134

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRORÓG ZA ROK 2006

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 8.159.933 zł. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 8.504.901 zł. W 2006 roku dochody wykonane wynosiły

8.964.071,31 zł, co stanowi 105,40% kwoty zaplanowanej (po zmianach).

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010-Rolnictwo i łowiectwo	44.269,00	44.268,67	100,00				
020-Leśnictwo	600,00	818,34	136,39				
700-gosp. Mieszkaniowa	138.500,00	304.418,62	219,80	20.944,22	3.169,82		