

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		

750-adm. Publiczna	44.750,00	45.901,00	102,58				
751-urzędy naczelných organów władzy	22.985,00	16.226,00	70,60				
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	400,00	400,00	100,00				
756-dochody od osób prawnych, fizycznych	2.455.375,00	2.701.953,73	110,05	141.390,45	16.044,41	257.721,83	140.828,75
758-różne rozliczenia	3.858.443,00	3.879.604,65	100,55				
801-oświata wychowanie	53.813,00	59.168,00	109,96	438,00			
852-opieka społeczna	1.704.104,00	1.705.889,55	100,11				
854- edukacyjna opieka wychowawcza	161.806,00	167.886,70	103,76				
900-gosp.kom. i ochrona środowiska	19.856,00	27.536,05	138,68	2.618,20			
RAZEM	8.504.901,00	8.954.071,31	105,40	165.390,87	19.214,23	257.721,83	140.828,75

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020 - leśnictwo					
	02095-pozostała działalność				
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	600	818,34	136,39
700 - gospodarka mieszkaniowa					
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	25.700	35.077,52	136,49
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	39.200	59.657,03	152,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760		1.121,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	0770	73.600	208.563,07	283,38
750 - administracja publiczna					
	75011 urzędy wojewódzkie				
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	450	1.166,00	259,12
	75023-urzędy gmin				
	Wpływy z usług	0830		435,00	
756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.					
	75601-wpływy z podatku doch. od osób fizycznych				
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	15.000	2.855,11	19,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat	0910		22,50	
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawnych				
	Podatek od nieruchomości	0310	523.100	540.939,56	103,41
	Podatek rolny	0320	66.500	62.900,50	94,59
	Podatek leśny	0330	36.500	39.130,00	107,21
	Podatek od środków transportu	0340	6.000	8.936,90	148,95
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	1.000	12.234,76	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	3.000	344,60	11,49
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	21.524	21.543,00	100,09
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawnych				
	Podatek od nieruchomości	0310	387.100	372.692,09	96,28
	Podatek rolny	0320	220.100	233.551,64	106,12
	Podatek leśny	0330	1.780	1.941,71	109,09

	Podatek od środków transportu	0340	58.000	72.665,88	125,29
	Podatek od spadków i darowizn	0360	700	96.509,99	
	Podatek od posiadania psów	0370	1.500,00	1.509,00	100,60
	Opłata targowa	0430	500	1.712,50	342,50
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	20.000	90.554,76	452,77
	Wpływy z różnych opłat	0690		1.865,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	10.000	6.716,52	67,16
	75618-wpływy z innych opłat				
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.000	12.949,30	64,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	61.806,00	61.685,56	99,80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	3.000	8.983,00	299,43
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	978.265,00	1.023.381,00	104,61
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20.000	26.328,25	131,64
758 - różne rozliczenia					
	75814-różne rozliczenia finansowe				
	Pozostałe odsetki	0920	23.000	44.161,65	192,07
801 - Oświata i wychowanie					
	80104 przedszkole				
	Wpływy z usług	0690	40.460,00	45.815,00	144,50
852 - opieka społeczna					
	85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		1.194,80	
	85228-usługi opiekuńcze				
	Wpływy z usług	0830	4.000,00	5.779,75	144,50
854 - edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401 -światlice szkolne				
	Wpływy z usług	0830	105.000,00	111.080,70	105,79
900 - gosp.kom.i ochrony środowiska					
	90002- Gospodarka odpadami				
	Wpływy z opłaty produktowej	0400		1.410,91	
	Wpływy z innych opłat	0490		100,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	19.856,00	23.025,14	115,96
	RAZEM		2.589.241,00	3.241.359,64	125,19

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	%
010-Rolnictwo i łowiectwo					
	01095- Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	44.269,00	44.268,67	100,00
750-Administra-cja publiczna					
	75011-Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	44.300,00	44.300,00	100,00
751-urzędy naczelných organów władzy					
	75101-urzędy naczelných organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	770,00	770,00	100,00
	75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów				

	i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	22.215,00	15.456,00	69,58
754- bezpieczeństwo publ. i och. p.poż					
	75414- obrona cywilna				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	400,00	400,00	100,00
756-dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.					
	75615-wpływy z podatku rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych				
801-oświata i wychowanie					
	80101 Szkoły podstawowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	3.196,00	3.196,00	100,00
	80195 Pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	10.157,00	10.157,00	100,00
852-opieka społeczna					
	85212-świadczenia rodzinne				
	Dotacje celowe	2010	1.272.100,00	1.272.100,00	100,00
	85213-składki				
	Dotacje celowe	2010	8.000,00	7.811,00	65,95
	85214-zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	18.000,00	18.000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	71.270,00	71.270,00	100,00
	85219-ośrodki pomocy społecznej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	59.800,00	58.800,00	98,33
	85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2010	145.424,00	145.424,00	100,00
	85295-pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	125.510	125.510,00	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415-pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	56.806,00	56.806,00	100,00
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90095-Pozostała działalność				
	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440		3.000,00	
	RAZEM		1.882.217,00	1.877.268,67	99,74

3. Subwencje

Dział	rozdział	§	plan	Wykonanie	%
758-różne rozliczenia					
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.741.199,00	2.741.199,00	100,00
	75807-część subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.093.425,00	1.093.425,00	100,00
	75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	819,00	819,00	100,00
	RAZEM		3.835.443,00	3.835.443,00	100,00

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne wykonano w 137,76% i stanowią 24,48% ogółu dochodów

Udziały wykonano w 105,16% i stanowią 11,73% ogółu dochodów

Dotacje wykonano w 99,74% i stanowią 20,97% ogółu dochodów

Subwencje wykonano w 100,00 % i stanowią 42,84 % ogółu dochodów

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 44.268,67 zł

W dziale 020 – leśnictwo - wpływy opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 818,34 zł

W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 39.200 a uzyskano z tego tytułu uzyskano kwotę 59.657,03 - tj. 152,19% planu,
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z planu 25.700,00 zł uzyskano 35.077,52 zł tj. 136,49%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie na plan 73.600,00 zł uzyskano dochody w kwocie 208.563,07 tj. 283,38%.

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest sprzedażą działek budowlanych w Ostrorogu, Piaskowie -Karolewie oraz działek - ogrody z dopuszczeniem zabudowy w Dobrojewie.

W dziale 750 – administracja publiczna

- wpływy z usług uzyskano kwotę 435,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa urzędy wojewódzkie na plan 44.300,00 zł otrzymano 44.300,00 zł.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1.166,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W tym dziale wszystkie środki pochodziły z dotacji celowych i tak:

- aktualizację spisów wyborców - plan 770,00 zł uzyskano 770,00 zł,
- wybory do wójtów, burmistrzów - plan 22.215,00 zł uzyskano 15.456,00 zł (nie istniała potrzeba II tury wyborów)

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na obronę cywilną planowano 400,00 - otrzymano 400,00 zł

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 2.855,11 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczące podatku dochodowego w formie karty podatkowej nie planowano, natomiast uzyskano 22,50 zł.

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- Podatki od osób prawnych:

1. podatek od nieruchomości - plan 523.100,00 zł uzyskano 540.939,56 zł.
2. podatek rolny - plan 66.500,00 uzyskano 62.900,50 zł
3. podatek leśny na plan 36.500,00 uzyskano 39.130,00 zł
4. podatek od środków transportu z planu 6.000,00 zł uzyskano 8.936,90 zł.
5. Podatek od czynności cywilno prawnych z planu 1.000,00 zł wpłynęło 12.234,76 zł, podatek realizowany przez Urząd Skarbowy, kwota 11.259,00 zł dotyczy nadpłaty podatku.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych z planu 3.000,00 zł wykonano 344,60 zł. Stosunkowo niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż trudno przewidzieć ile podmiotów wpłaci podatek po terminie.
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowano w kwocie 21.524,00 zł, uzyskano 21.543,00 zł.

- Podatki od osób fizycznych:

1. podatek od nieruchomości na plan 387.100,00 zł uzyskano 372.692,09 zł
2. podatek rolny, plan 220.100,00 zł, uzyskano 233.551,64 zł.
3. podatek leśny z planu 1.780,00 zł, uzyskano 1.946,04 zł.
4. podatek od środków transportu na plan 58.000,- uzyskano 72.665,88 zł, wysokie wykonanie spowodowane zostało zakupem nowych środków transportowych przez podatników.
5. wpływy z opłaty targowej na plan 500 uzyskaliśmy 1.712,50 zł
6. Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 20.000,00 wpłynęło 90.554,76 zł. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych na plan 10.000,00 wykonano 6.716,52 zł
8. Podatek od spadków i darowizn na plan 700,00 zł, uzyskano 96 506,99 zł. Bardzo wysokie wykonanie wiąże się z realizacją dochodów przez Urząd Skarbowy.

9. Z tytułu podatku od psów z planu 1.500,00 - wykonano 1.509,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.000,00 wykonano 12.949,30 zł. Założono plan w oparciu o lata minione, gdyż nikt nie przewidzi ile znaków skarbowych będzie w danym roku sprzedane.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 61.806,- uzyskano 61.685,56 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- planowano 3.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8.983,00 zł na które składają się wpłaty za specyfikację, wypisy i wyrisy, pozwolenia na budowę, wpisy do ewidencji,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , planowano 978.265,00 otrzymano z Ministerstwa Finansów 1.023.381,00 zł. to jest 104,62% planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 20.000,00 zł otrzymano 26.328,25 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji - plan 2.741.199,00 zł, otrzymano 2.741.199,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan 1.093.425,00 otrzymano 1.093.425,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej uzyskano 819,00 zł
- w dziale tym uzyskano kwotę 44.161,65 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- otrzymano dotację na zakup wyprawki szkolnej w kwocie 3.196,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 45.815,00 zł.
- otrzymano dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 10.157,00 zł

W dziale 852- opieka społeczna otrzymaliśmy dotację na:

- świadczenia rodzinne-wypłatę świadczeń z planu 1.272.100 zł otrzymano 1.272.100,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 8.000,00 zł wykorzystano 7.811,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze planowano 18.000,00 zł uzyskano 18.000,00 zł i na plan 71.270,00 zł na zadania własne otrzymano 71.270,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z planu 59.800,00 zł otrzymano 58.800,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 4.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.779,75 zł
- na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową przyznane w celu złagodzenia skutków suszy plan 45.424,00 zł, otrzymaliśmy 145.424,00 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 105.000,00 zł uzyskano z tytułu odpłatności za świetlice szkolną 111.080,70 zł

- pomoc materialna dla uczniów-stypendia – 56.806,00 zł

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 0,- uzyskano dochody w kwocie 100,00 zł. są to dochody z tytułu wpłat za podłączenie do kanalizacji.
- wpływy z wysypiska śmieci - plan 19.856,00 zł uzyskano 23.025,14 zł
- opłata produktowa – otrzymaliśmy 1.410,91 zł.
- otrzymano dotacje w kwocie 3.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na pielęgnację krzewów.

Skutki obniżenia podatków w 2006 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 257.721,83 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	219.342,17
- podatek od środków transportu	26.484,67
- podatek od posiadania psów	11.894,99

2. Z tytułu zwolnień wynikających z uchwały rady budżet został umniejszony o kwotę 140.828,75 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	137.076,00
- podatek od posiadania psów	3.752,75

Z tytułu udzielonych umorzeń podatku skutki wynoszą: 8.422,50 zł

w tym: np.

- podatek od nieruchomości	3.847,90
- podatek rolny	4.014,00
- podatek leśny	3,00
- odsetki	557,60
- podatek od posiadania psów	-

Zaległości podatkowe

- podatek od nieruchomości	60.191,62
w tym z lat ubiegłych	13.518,63
- podatek rolny	46.448,51
w tym z lat ubiegłych	42.843,73
- podatek leśny	55,87
- podatek od środków transportu	6.250,60
w tym z lat ubiegłych	0,40
- podatek od posiadania psów	646,10

Ogółem w 2006 roku:

- Wystawiono 590 upomnień,
- Wystawiono 125 tytuły wykonawcze,
- Dokonano 2 wpisów na hipotekę,

- Wydano 4 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości oraz 38 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	56.269,00	53.213,60	94,57	0,58	0,59
020-Leśnictwo	500,00	500,00	165	33,00	0,01	0,01
400-wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	662.000,00	662.000,00	254.889,20	38,51	6,77	2,80
600-transport i łączność	74.881,00	472.621,00	457.462,72	96,80	4,84	5,00
700-gospodarka mieszkaniowa	698.514,00	698.514,00	645.776,88	92,45	7,14	7,09
710-Działalność usługowa	50.000,00	36.550,00	29.864,65	81,71	0,38	0,33
750-Administracja publiczna	1.186.500,00	1.276.500,00	1.242.342,36	97,33	13,06	13,65
751-urzędy naczelnych org. władz	770,00	22.985,00	16.226,00	70,60	0,24	0,18
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.400,00	68.400,00	65.213,18	95,34	0,70	0,72
756dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki dotyczące poboru	27.600,00	27.600,00	25.957,39	94,05	0,29	0,29
757-obstuga długu publicznego	60.000,00	30.000,00	17.187,70	57,30	0,31	0,19
758- różne rozliczenia	30.000,00	0				
801-oświata i wychowanie	3.021.150,00	3.082.061,00	3.079.077,80	99,91	31,54	33,81
851-ochrona zdrowia	63.100,00	64.066,00	64.065,49	100,00	0,66	0,71
852-opieka społeczna	2.069.313,00	2.224.328,00	2.223.139,51	99,95	22,76	24,41
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.800,00	49.800,00	38.742,21	77,80	0,51	0,43
854-edukacyjna opieka wychowawcza	249.505,00	337.511,00	337.117,69	99,89	3,45	3,71
900-gospodarka komunalna i ochr. śr.	338.800,00	338.800,00	282.552,32	83,40	3,46	3,11

921-kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	242.000,00	242.000,00	214.185,51	88,51	2,48	2,35
926-kultura fizyczna i sport	50.000	80.000	55.663,75	69,58	0,82	0,62
RAZEM	8.954.883,00	9.770.505,00	9.102.842,96	93,17	100,00	100,00

Dział	Rozdział	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	Obsługa długu	majątkowe
010-rolnictwo		56.269,00	53.213,60	94,57				
	01095-pozostała działalność	50.269,00	47.213,60	93,74				
	01030-izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	100,00				
020-leśnictwo		500,00	165,00	33,00				
	02095-pozostała działalność	500,00	165,00	33,00				
400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę		662.000,00	254.889,20	38,51				254.889,20
	40002-Dostarczanie wody	650.000,00	254.889,20	39,22				254.889,20
	40004-Dostarczanie paliw gazowych	12.000,00	0					
600-transport i łączność		472.621,00	457.462,72	96,80				355.943,06
	60014-drogi publiczne powiatowe	125.000,00	119.602,00	95,69				119.602,00
	60016-drogi publiczne gminne	347.621,00	337.860,72	97,20				236.341,06
700-gospodarka mieszkaniowa		698.514,00	645.776,88	92,45				613.912,74
	70095-pozostała działalność	678.514,00	629.727,88	92,81				613.912,74
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	16.049,00	80,25				
710-działalność usługowa		36.550,00	29.864,65	81,71				
	71014	36.550,00	29.864,65	81,71				
750-Administracja publiczna		1.276.500,00	1.242.342,36	97,42	855.013,18	44.300,00		9.150,00
	75011-urzędy wojewódzkie	44.300,00	44.300,00	100,00	44.300,00	44.300,00		
	75022-rady gmin	103.900	93.894,36	90,37				
	75023-urzędy gmin	1.005.470,00	989.833,23	98,45	740.791,14			9.150,00
	75075-promocja	15.630,00	14.550,33	93,10				
	75095-pozostała działalność	107.200,00	99.764,44	93,07	71.922,04			
751-urzędy naczelných organów władzy		22.985,00	16.226,00	70,60	5.620,00	16.226,00		

	75101-urzędy naczelnych org.wł.	770,00	770,00	100,00	754,00	770,00		
	75109 – wybory wójtów, burmistrzów	22.215,00	15.456,00	69,58	4.197,35	15.456,00		
754-bezp.publ.i ochr. przeciw pożar.		68.400,00	65.213,18	95,34	1.069,09	400,00		
	75412- ochotnicze straże pożarne	68.000,00	64.813,18	95,32	1.069,09			5.900,00
	75414-obrona cywilna	400,00	400,00	100,00		400,00		
756-dochody od osób prawnych, fizycznych i innych		27.600,00	25.957,39	94,05	25.957,39			
	75647-pobór podatków i opłat niepodatko- wych	27.600,00	25.957,39	94,05	25.957,39			
757-obstuga długu publicznego		30.000,00	17.187,70	57,30			17.187	
	75702-obstuga kredytów i pożyczek	30.000,00	17.187,70	57,30			17.187	
758- Różne rozliczenia								
	75818-rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0					
801-oświata i wychowanie		3.082.061,00	3.079.077,80	99,91	2.107.035			
	80101-szkoły podstawowe	1.688.119,00	1.688.004,00	100,00	1.138.820	3.196,00		
	80103	116.776,00	116.776,00	100,00	101.122,00			
	80104- przedszkola	250.510,00	250.510,00	100,00	174.754,00			
	80110-gimnazja	861.690,00	861.690,00	100,00	681.978,00			
	80113- dowożenie uczniów do szkół	144.885,00	142.476,88	98,34	10.361,00			
	80146-doksz. Naucz	9.924,00	9.924,00	100,00				
	80195- pozostała działalność	10.157,00	9.696,92	95,47		9.696,92		
851-ochrona zdrowia		64.066,00	64.065,49	100,00	24.734,39			
	85195- pozostała działalność	2.260,00	2.260,00	100,00				
	85154- przeciwdz. Alkoholizmowi	61.806,00	61.805,49	100,00	24.734,39			
852-opieka społeczna		2.224.328,00	2.223.139,51	99,95	283.248,53	1.698.915		
	85212- świadczenia rodzinne	1.272.100,00	1.272.100,00	100,00	51.710,89	1.272.100		
	85213-składki na ubez. zdrowotne	8.000,00	7.811,00	97,64	7.811,00	7.811,00		
	85214-zasiłki i pomoc w naturze	350.294,00	350.294,33	100,00		89.270,00		

	85215-dodatki mieszkaniowe	76.000,00	76.000,18	100,00				
	85219-ośrodki pomocy społ.	247.000,00	246.000,00	100,00	223.726,64	58.800,00		
	85278-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	145.424,00	145.424,00	100,00		145.424,00		
	85295-pozostała działalność	125.510,00	125.510,00	100,00		125.510,00		
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		49.800,00	38.742,21	77,80	15.166,79			
	85395-Pozostała działalność	49.800,00	38.742,21	77,80	15.166,79			
854-edukacyjna opieka wychowawcza		337.511,00	337.117,69	99,89	144.052,00			
	85401-światlica	271.705,00	271.705,00	100,00	144.052,00			
	85415- pomoc materialna dla uczniów	65.806,00	65.412,69	99,41				
900-gospodarka komunalna i och. środowiska		338.800,00	282.552,32	83,40	24.695,50			32.117,72
	90002-gospodarka odpadami	70.000,00	57.627,35	82,33	18.985,10			
	90003-oczyszczanie miasta i wsi	56.800,00	54.770,81	96,43	5.710,40			
	90004-utrzymanie zieleni	4.000	3.995,96	99,88				
	90015-oświetlenie ulic, dróg	184.000,00	151.259,89	82,21				32.117,72
	90095-pozostała działalność	24.000,00	14.898,31	62,08				
921-kultura i ochrona dziedzictwa		242.000,00	214.185,51	88,51	715,14			5.000,00
	92109-domy, ośrodki kultury, świetlice	64.000,00	36.185,51	56,54	715,14			5.000,00
	92116-biblioteki	173.000,00	173.000,00	100,00				
	92120-ochrona zabytków	5.000	5.000	100,00				
926-kultura fizyczna i sport		80.000,00	55.663,75	69,58				17.145,54
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	55.663,75	69,58				17.145,54
razem		9.770.505,00	9.102.842,96	93,17				

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo 53.213,60

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 94,57% tj. na planowaną kwotę 56.269,00 zł wydatkowano 53.213,60 zł. Stanowią one 0,59% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność 47.213,60 zł
w tym:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 44.268,67 zł

- materiały związane z obsługą spotkań z rolnikami 1.890,93 zł
- szkolenia rolnicze 1.054,00 zł
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze 6.000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo 165,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 33,00% tj. na planowaną kwotę 500 zł, wydatkowano 165 zł na zakup krzewów.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę 254.889,20

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 38,51% tj. na planowaną kwotę 662.000,00 zł wydatkowano 254.889,20 zł.

Stanowią one 2,80% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Wydatkowane zostały na inwestycje związane z budową sieci wodociągowej Piaskowo - Karolewo.

Niewykonanie zaplanowanych środków związane jest z brakiem opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę wodociągu Bobulczyn, inwestycja realizowana jest przy współpracy z Aquanet SA.

Dział 600 Transport i łączność 457.462,72

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 96,80% tj. na planowaną kwotę 472.621,00 zł wydatkowano 457.462,72 zł.

Stanowią one 5,00% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Wydatkowane zostały na:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg, ścinka poboczy, znaki drogowe, akcja zima,
- remont przepustu drogi 6.624,11 zł
- oraz inwestycje:
- ul. Topolowa z chodnikiem 118.574,62 zł
- modernizacja drogi Ostroróg - Rudki Huby 71.585,94 zł

- miejsca postojowe przy Ośrodku Zdrowia 31.300,00 zł
- remont chodnika w Dobrojewie 5.120,50 zł
- dokumentacja przebudowy drogi Binino - Dobrojewo 9.760,00 zł

Na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Szamotulskiego współfinansowano budowę ścieżki pieszko - rowerowej przy ul. Pniewskiej na kwotę 119.602,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 645.776,88

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 92,45% tj. plan 698.514,00 zł wydatkowano 645.776,88 zł. Stanowią one 7,14% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

W tym między innymi:

Wydatki bieżące:

- podatek VAT 16.049,00 zł
- bieżące utrzymanie budynków 15.815,14 zł

Wydatki majątkowe:

- wymiana stolarki otworowej w budynkach Urzędu, Przedszkola, Biblioteki i Szkoły "1000" latki 325.594,05 zł
- ocieplenie stropodachów w budynku Urzędu, Przedszkola i Szkoły - 151.545,07 zł
- remont kotłowni wraz z wymiana przyłącza ciepła 136.773,62 zł

Dział 710 działalność usługowa 29.864,65

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 81,71% tj. plan 36.550 zł wydatkowano 29.864,65 zł. Stanowią one 0,38% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na prace geodezyjne, podziały, wypisy, ogłoszenia.

Dział 750 Administracja publiczna 1.242.342,36

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,33% tj. na plan 1.276.500,00 wydatkowano 1.242.342,36 zł. Stanowią one 13,06% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	44.300,00	44.300,00	100,00
2.	Rady gmin	103.900,00	93.894,36	90,37
3	Urzędy gmin	1.005.470,00	989.833,23	98,45
	W tym:			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 530,00			
	-wynagrodzenia osobowe pracowników 579.547,340,00			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.387,33			
	- wynagrodzenia bezosobowe 17.732,50			
	- składki na ubezpieczenia społeczne 92.794,28			
	- składki na fundusz pracy 14.329,69			
	- zakup materiałów 88.089,81			
	- zakup energii -woda 10.971,51			
	- zakup usług pozostałych 108.050,23			

	- zakup usług zdrowotnych 800,00			
	- podróże służbowe i ryczałty 17.537,54			
	- odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjal. 13.913,00			
	Wydatki majątkowe:			
	- zakup programów komputerowych 9.150,00			
4	Promocja	15.630,00	14.550,33	93,10
	W tym:			
	- zakup materiałów 12.664,04			
	- zakup usług pozostałych 1.562,24			
	- podróże służbowe 324,05			
5	Pozostała działalność	107.200,00	99.764,44	93,07
	W tym między innymi:			
	- wynagrodzenia i pochodne obsługi – 71.922,04			
	- fundusz świadczeń socjalnych – 3.248,00			
	- składki członkowskie WOKISS, Zw. Miast Pol., Stow. Gmin Pow. Wlkp. – 7.111,61			

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 16.226,00

Ogółem plan 22.985, wydatkowano 16.226,00 tj. 70,60%.
Stanowią one 0,18% ogółu wydatkowanych środków
budżetu Miasta i Gminy.

w tym:

- aktualizacja spisów wyborców - 770,00 zł
- wybory wójtów, burmistrzów - 15.456,00 zł

Niskie wykonanie związane jest z brakiem potrzeby
przeprowadzenia II tury wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa 65.213,18

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały
wykonane w 95,34% tj. na planowaną kwotę 68.400,00 zł
wydatkowano 65.213,18 zł. Stanowią one 0,72% ogółu wydat-
kowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 64.813,18 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.785,00
- zakup materiałów 27.427,67
- zakup energii 566,04
- zakup usług pozostałych 16.104,43

- podróże służbowe 479,95
- różne opłaty i składki 4.481,00
- zakup kotła c.o. 5.900,00

2. na obronę cywilną 400

Dział 756-Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz
wydatki związane z ich poborem 25.957,39

Wydatki dotyczą inkasa podatków i zostały zrealizowane
w 94,05% stanowią one 0,29% ogółu wydatków.

Dział 757- obsługa długu publicznego 17.187,70

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane
w 57,30% tj. na planowaną kwotę 30.000, zł. Wydatkowano
17.187,70 zł. Stanowią one 0,19% ogółu wydatkowanych
środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów.

Zaplanowana kwota obejmowała odsetki od planowanych
do zaciągnięcia kredytów, z których w trakcie realizacji budże-
tu Gmina zrezygnowała jak również zmniejszono
kwoty kredytów, dla tego wykonanie jest niższe niż planowa-
no.

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.079.077,80

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały
wykonane w 99,91% tj. na planowaną kwotę 3.082.061,00 zł
wydatkowano 3.079.077,80 zł. Stanowią one 33,81% ogółu
wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych	1.479.808,00	1.479.808,00
	W tym:		
	Szkoła Ostroróg	1.479.808,00	1.479.808,00
	Szkoła Binino	205.000,00	205.000,00
	Wyprawka dla I kl.	3.196,00	3.196,00
2	Gimnazjum	861.690,00	861.690,00
3	Dowózienie uczniów	144.885,00	142.476,88
4	Oddziały zerowe	116.776,00	116.776,00
	W tym:		
	Ostroróg	83.776,00	83.776,00

	Binino	33.000,00	33.000,00
5	przedszkole	250.510,00	250.510,00
6	Dokształcanie nauczycieli	9.924,00	9.924,00
7	Pozostała działalność	10.157,00	9.696,92

W ramach rozdziału pozostała działalność środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu.

Dział 851 Ochrona zdrowia 64.065,49

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100% tj. na planowaną kwotę 64.066,00 złotych wydatkowano 64.065,49 złotych.

Stanowią one 0,71% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

I. Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 61.805,49 zł tj. w 100% planowanej kwoty 61.806,00 zł.

1. W ramach §3030 wydatkowano 4.376,00 na wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za udział w 6 posiedzeniach.
2. W ramach §4110 wydatkowano 1.427,00 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
3. W ramach §4170 wydatkowano 23.307,00 złotych na wynagrodzenia 7 nauczycieli prowadzących

zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych, na wynagrodzenia zespołu ds. rozmów i psychologa.

4. W ramach §4210 wydatkowano 16.756,00 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczych, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W ramach §4260 wydatkowano 3.212,00 złotych na zużycie energii elektrycznej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Szamotulskiej 14 w Ostrorogu.
6. W ramach §4300 wydatkowano 11.580,00 na zakup usług dot. półkolonii, obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przez terapeutę z uprawnieniami, biegłego psychologa i psychiatrę oraz szkolenia członków GKRPA.
7. W ramach §4410 wydatkowano 1.148,00 złotych na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

II. Sprzęt medyczny do Gabinetu Profilaktyki Zespołu Szkół - 2.260,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.223.139,51

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,95% tj. na planowaną kwotę 2.224.328,00 zł wydatkowano 2.223.139,51 złotych.

Stanowią one 24,41% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki i pomoc w naturze ogółem:	350.294	350.294,33
	W tym: zadania własne		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie	261.024	261.024,33
	Zasiłki stałe (zlecone)	18.000	18.000
	Zasiłek okresowy (dofin. z własnych)	71.270	71.270
	Składki emeryt. rent.	0	0
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	247.000	246.000
	W tym:		
	zadania zlecone	59.800	58.800
	zadania własne	187.200	187.200
3.	Dodatki mieszkaniowe	76.000	76.000,18
4.	Pozostała działalność		
	W tym:		
	Posiłek dla potrzebujących- zadania zlecone	125.510	125.510
5.	Składki zdrowotne	8.000	7.811
6.	Świadczenia rodzinne	1.272.100	1.272.100
7.	Zasiłek celowy w związku z suszą w 2006 roku.	145.424	145.424

Na DPS zaplanowano środki w wysokości 25.500 złotych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Środków tych nie wydatkowano, ponieważ w stosunku do osób chętnych do pójścia do DPS zastosowano pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych. Środki zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków w szczególności na zakup opału.

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w okresie I-XII 2006 r. pracowały 4 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 17 osobami.

Zasiłki

Wydatkowanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z kłóską żywiołową w 2006 r.	137	145.424
2.	Zasiłki stałe	71	18.000
	okresowe	383	71.270
	składki emerytalno-rentowe	0	0

Wydatkowanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe (opał, odzież, żywność, pogrzeb itp., dożywianie dzieci	59489	261.024,33
	RAZEM		

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od I-XII 2006 roku przyznano łącznie 557 dodatków mieszkaniowych, w tym w budynkach komunalnych 46, a pozostałych 511

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 76.000,18 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

Świadczenia rodzinne

W roku 2006 decyzji na świadczenia rodzinne wydano 406, na zasiłki pielęgnacyjne 85 a świadczenia pielęgnacyjne 14 na łączną kwotę 1.161.259 złotych.

Decyzji na zaliczkę alimentacyjną wydano 18 na łączną kwotę 51.813 złotych. Na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 20.865 złotych.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 38.163 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38.742,21

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 77,80% tj. na planowaną kwotę 49.800,00 zł. wydatkowano 38.742,21 zł. Stanowią one 043% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Zostały przeznaczone na:

- GCI: tonery, kopiarka, laminarka i inne materiały 5.845,81 oraz serwer wirtualny i inne usługi 6.720,61 zł
- Roboty publiczne i szwajcarski zegarek 15.175,79 zł.

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 10.000,00 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

- Związek Niewidomych - 500,00 zł
- Klub Seniora - 5.000,00 zł
- Związek Kombatantów - 1.000,00 zł
- Dzieci Niepełnosprawne - 3.000,00 zł
- Akcja Katolicka - 1.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337.117,69

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,89% tj. na planowaną kwotę 337.511,00 zł. wydatkowano 337.117,69 zł. Stanowią one 3,71% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej - 271.705,00
- stypendia dla uczniów - 65.412,69

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 282.552,32

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 83,40% tj. na planowaną kwotę 338.800,00 zł wydatkowano 282.552,32 zł. Stanowią one 3,11% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

1. gospodarki odpadami (trzymanie wysypiska) - 57.627,35
2. oczyszczanie miast i wsi - 54.770,81
3. utrzymanie zieleni (zakup kwiatów) - 3.995,96
4. oświetlenie ulic placów, dróg - 151.259,89

w tym wydatki majątkowe:

- dokończenie budowy oświetlenia we wsi Kluczewo Huby - 28.548,00
- przyłącze energetyczne - 3.569,72
- 5. pozostała działalność - 14.898,31

Niewydatkowano wszystkich środków zaplanowanych, dotyczących dostawy energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 214.185,51

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 88,51% tj. na planowaną kwotę 242.000,00 zł wydatkowano 214.185,51 zł. Stanowią one 2,35% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły działalności biblioteki i świetlic wiejskich.

Udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 5.000,00 zł dla kościoła parafialnego w Ostrorogu.

Niezrealizowano zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Świetlicy w Wielonku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 55.663,75

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 69,58% tj. na planowaną kwotę 80.000,- zł wydatkowano 55.663,75 zł. Stanowią one 0,62% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na: organizację imprez sportowych, sport masowy, działalność sportową na terenie Gminy.

Udzielono dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie wyboru ofert: LZS w kwocie 10.000,00 zł oraz UKS w kwocie 15.000,00 zł.

Niewykonanie planu inwestycji w kwocie 40.000 zł związane jest z tańszym wykonaniem przyłącza energetycznego nad jeziorem Mormin – wydatek w kwocie 17.145,54 zł oraz zmianą koncepcji dotyczącej dokumentacji projektowej hali sportowej.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – Urząd, Przedszkole, Szkoła, ocieplenie stropodachów i wymiana kotła c.o.

a) dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku urzędu MiG Ostroróg oraz biblioteki. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Rembudex” Sp.j. z Obornik.

b) w budynku Przedszkola wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dokonała firma Euroconstruction Sp. z o.o. z Poznania.

c) wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły (1000-latki) wykonało GMW P.P.H.U – Koźmin Wlkp.

Koszt wymiany stolarki otworowej wyniósł
– 325.594,05 zł

d) ocieplenia budynków urzędu, przedszkola i szkoły dokonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” sp. j. z Obornik. Koszt ocieplenia 151.545,07

e) remontu kotłowni w budynku Urzędu MiG Ostroróg z wymianą przyłącza ciepłego do budynku przedszkola w Ostrorogu również dokonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Sp. j. z Obornik. Koszt remontu 136.773,62 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Piaskowo-Karolewo

Budowę sieci wodociągowej I i II etap wykonywał Zakład Ślusarsko-Instalatorski WOD-KAN, CO, GAZ, ROBOTY ZIEMNE Marian Walkowiak z Pniew. Ogółem koszt budowy wyniósł – 254.889,20 zł

Ogółem punkt pierwszy został zrealizowany za kwotę 613.912,74 zł.

3. Oświetlenie w Kluczewie Huby

Budowę oświetlenia w Kluczewie Huby wykonała ENEA za kwotę 28.548,00 zł

4. Dokończenie budowy ulicy Topolowej z chodnikiem

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A ul. Powstańców Wlkp. 75 z Szamotuł wykonało budowę ulicy Topolowej z chodnikiem za 118.574,62 zł

5. Chodnik – Dobrojewo

W dniu 26.07.2006 r. zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Dobrojewo. Termin wykonania ustalono na dzień 31.08.2006 r. Prace zostały wykonane przez Zakład Brukarski Wacław Brzoska ze Słopanowa Huby z kwotę 5.120,50 zł

6. Modernizacja nawierzchni drogi Ostroróg-Rudki Huby

Po kilku unieważnionych postępowaniach przetargowych, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Szamotuł. Inwestycję wykonano za kwotę 71.585,94 zł

7. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polnej w Ostrorogu

Po sporządzeniu dokumentacji projektowej 10 miejsc postojowych do samochodów osobowych przy ul. Polnej prace wykonał Zakład Brukarski Wacław Brzoska za kwotę 31.300,00 zł

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Binino-Dobrojewo

W dniu 26.06.2006r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni z poszerzeniem o 1 m drogi Binino-Dobrojewo. Projekt wykonano za 9.760,00 zł

9. Współudział w budowie chodnika przy ul. Pniewskiej w Ostrorogu wraz z dokumentacją

W dniu 12.06.2006r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej – na odcinku ulicy Pniewskiej w Ostrorogu. Umowę na dokumentację i uchwałę dot. pomocy finansowej przekazano do wiadomości – Starostwu Powiatowemu w Szamotułach. Projekt został wykonany i przekazany do Starostwa Powiatowego w Szamotułach. W dniu 17 lipca 2006 r. zawarto porozumienie w sprawie pomocy w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Ostrorogu. Inwestycję wykonano. Ogólny koszt współfinansowania wyniósł – 119.602,00 zł

10. Wykonanie przyłącza energetycznego – Ośrodek Mormin

Przyłącze energetyczne zostało wykonane przez ENEA za łączną kwotę 20.715,26 zł.

11. Budowa wodociągu Bobulczyn Podjęto uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 250.000. W związku z tym, że Rada Miejska w Ostrorogu w dniu 9.06.2006 r. wyraziła opinię o współudziale w budowie sieci wodociągowej w Bobulczynie i zapewnieniu na ten cel środków w budżecie na rok 2007. Zadanie nie było realizowane w 2006 r.

INSTYTUCJA KULTURY - BIBLIOTEK

Na dzień 31.12.2006 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

Aktywa:

- a) środki trwale pomniejszone o umorzenia - 2.623,06
- b) należności – 2.520,00 (pożyczki mieszkaniowe pracowników)
- c) środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.172,49 (konto 130 – 120,99 zł, 135 - 1.051,50 zł)

Pasywa:

- a) fundusz – 2.744,05
- w tym: – fundusz instytucji - 3.791,64
- strata - 1.047,59
- b) fundusze specjalne – 3.571,50 (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- 2. W instytucji wystąpiła strata netto w kwocie 1.047,59
- 3. Zobowiązania warunkowe w instytucji nie występują. Instytucja nie udzielała również gwarancji i poręczeń (także wekslowych).
- 4. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w zestawieniu wydatków i kosztów.
- 5. Straty i zyski nadzwyczajne w 2006 r. nie wystąpiły.
- 6. W roku 2006 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:
 - pracownicy działalności podstawowej - 4 etaty
 - pracownicy ekonomiczno – administracyjni - 0,25 etatu
 Ogółem 4,25 etatu

Dochody i wydatki instytucji przedstawiają się jak niżej:

Wykonanie dochodów i wydatków Biblioteki za rok 2006

DOCHODY

- 1. Wpływy z usług dla ludności - 212,00

- 2. Dotacje z budżetu - 173.000,00
- 3. Odsetki bankowe - 422,47
- 4. Bilans otwarcia - 1.168,51
- razem: 174.802,98

WYDATKI

- 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.114,51
- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 102.169,01
- 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.675,40
- 4. Wynagrodzenia bezosobowe - 1.230,60
- 3. Składki na ubezpieczenie społeczne - 17.477,00
- 4. Składki na fundusz pracy - 2.321,59
- 5. Zakup materiałów i wyposażenia - 15.516,81
 - opał 2.734,98
 - monitor komputerowy 938,18
 - okablowanie komputera 692,96
 - program Libra 1.500,00
 - programy antywirusowe 1.398,12
 - czytnik do kodów książkowych 200,00
 - kody kreskowe 600,00
 - artykuły biurowe 1.877,29
 - biurko pod komputer - 3 szt. 2.028,00
 - oprawa imprez okolicznościowych 938,68
 - artykuły gospodarcze 123,16
 - środki czystości 609,52
 - tonery i tusze do drukarek 1.312,39
- 6. Zakup książek - 4.045,01
- 7. Zakup usług pozostałych - 16.411,95
 - usługi telefoniczne 2.391,83
 - imprezy (dotacja festyn) 12.800,18
 - instalacja programu 561,20
 - utrzymanie serwisu BIP 488,00
 - inne 170,74
- 8. Podróże służbowe krajowe - 40,00
- 9. Różne opłaty i składki - 702,00
- 10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.000,00
- Razem: 174.681,99

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Planowano 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 14.552,50 zł z tytułu przekazanych przez Zarząd Wojewódzki opłat i kar.

Wydatkowano 8.946,00 zł. w tym:

- pojemniki na odpady – 2 946,30 zł
- pielęgnacja krzewów (kasztanowców) - 6.000,00 zł
- Stan środków na koniec 2006 r. – 30.968,66 zł.

KREDYTY

B.O. - Kredyty do spłaty z lat ubiegłych 329.470,25
Przychody z tytułu kredytów 627.629,93

W tym:

(bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty)

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 24.000 dokumentacja projektowo kosztorysowa hali sportowej. Spłata trzy kwartalne raty od 30.03.2006 r. do 30.09.2006 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.000,- dokumentacja projektowo kosztorysowa hali sportowej. Spłata trzy raty kwartalne od 30.03.2006 r. do 30.09.2006 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 135.000 zadania branży drogowej. Spłata 8 kwartalnych rat w terminie od 18.02.2006 r. do 15.11.2007 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – 35.514 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Spłata w ratach kwartalnych od 30.06.2006 r. do 30.06.2007 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – 392.413,33 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu, Biblioteki, Przedszkola, Szkoły, ocieplenie stropodachów, wymiana pieca co, spłata w ratach kwartalnych od 28.02.2007 r. do dnia 31.05.2011 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki – 235.216,60 zł – budowa sieci wodociągowej w Piaskowie – Karolewie. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2007 r. do dnia 31.07.2009 r.

Spłacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 247.770,25 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2006r.) do spłaty w latach następnych wynosi – 709.329,93 zł

- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 14.200,00
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 235.516,60
- kredyt Bank Spółdzielczy Duszniki - 392.413,33
- kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego - 67.500,00

INFORMACJE DODATKOWE

Nadwyżka – deficyt

- Dochody uzyskane - 8.954.071,31
- Wydatki wykonane - 9.102.842,96
- Razem: 148.771,65
- Przychody z tytułu kredytów 627.629,93
- Rozchody z tytułu spłaty kredytów 247.770,25

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
- Zespół Szkół w Ostrorogu
- Szkoła Podstawowa w Bininie
- Przedszkole w Ostrorogu
- Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz
Instytucja Kultury - Biblioteka

Zadania zlecone:

Dotacje

dział	rozdział	§	plan	wykonanie
010	01095	2010	44.269,00	44.268,67
750	75011	2010	44.300,00	44.300,00
754	75414	2010	400,00	400,00
852	85212	2010	1.272.100,00	1.272.100,00
	85213	2010	8.000,00	7.811,00
	85214	2010	18.000,00	18.000,00
	85278	2010	145.424,00	145.424,00
751	75101	2010	770,00	770,00
	75109	2010	22.215,00	15.456,00
			1.555.478,00	1.548.529,67

Wydatki

dział	rozdział	§	plan	Wykonanie
010	01095	4210	868,00	868,01
	01095	4430	43.401,00	43.400,66
750	75011	4010	36.900,00	36.900,00
	75011	4110	7.400,00	7.400,00
754	75414	4210	400,00	400,00
852	85212	3110	1.213.072,00	1.213.072,00
		4010	25.000,00	25.000,00
		4110	25.298,00	25.297,89
		4120	613,00	613,00
		4170	800,00	800,00
		4210	4.402,00	4.402,22
		4300	2.915,00	2.914,89
	85213	4130	8.000,00	7.811,00
	85214	3110	18.000,00	18.000,00
	85278	3110	145.424,00	145.424,00
751	75101	4110	108,00	108,30
		4120	16,00	15,50
		4170	630,00	630,00
		4210	16,00	16,20
	75109	3030	11.738,00	6.948,35
		4110	689,00	531,63
		4120	77,00	75,72
		4170	4.100,00	3.590,00
		4210	2.278,00	1.405,51
		4410	1.267,00	1.257,27
		4300	2.066,00	1.647,52
			1.555.478,00	1.548.529,67

Burmistrz
(-) inż. Roman Napierała

3135

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OPO-4210-32(6)/2007/413/VII/MJ

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 i Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 26 lipca 2007 r. L.dz. PN-291/2007 uzupełnionego pismami: z 3 sierpnia 2007 r. L.dz. PN-300/2007 oraz z 20 sierpnia 2007 r. L. dz. PN-313/2007 Zakładu Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 621-14-88-036 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do 30 września 2008 r.