

3198

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2006**

Budżet Gminy i Miasta na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą nr XXX/226/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zaplanowano w kwocie 17.700.767 złotych w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.283.453 złotych,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169.320 złotych

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.680.767 złotych w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.283.453 złotych

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 169.320 złotych.

Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.340.000 zł., natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000 złotych, deficyt budżetu w wysokości 2.980.000 złotych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 19.986.712 złotych w tym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.154.862 złotych, a plan wydatków do kwoty 22.155.173 złote, w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.154.862 złotych.

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 179.320 złotych.

Wykonanie - budżetu gminy i miasta w roku 2006 po stronie dochodów wyniosło 20.076.655 złotych tj. 100,45% w stosunku do planu, a po stronie wydatków wyniosło 21.445.926 złotych tj. 96,80% w stosunku do planu.

Dokonano spłaty kredytu i pożyczek zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce / deficycie w kwocie 1.827.322 złotych. Deficyt budżetu w stosunku do planowanego uległ zmniejszeniu do kwoty 1.369.271 zł.

	plan	Wykonanie na koniec 2006 roku	różnica	%
dochody	19.986.712	20.076.655	89.943	100,45
wydatki	22.155.173	21.445.926	-709.247	96,8
deficyt	-2.168.461	-1.369.271	-799.190	

Źródłami dochodów budżetu gminy i miasta są: subwencje
- to pierwsza pozycja pod względem wielkości dochodów
- kwota 9.104.126 zł - stanowią 45,34% zrealizowanych dochodów,

dotacje celowe ogółem: - 4.969.495 zł

w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 4.123.019 zł,

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.958.263 zł - pozostałe dochody własne - 4.044.771 zł

Wydatki na koniec 2006 roku zostały wykonane w 96,8%.
Ogółem wydatki bieżące stanowiły 84% a majątkowe 16%.

	Plan po zmianach na koniec 2006 roku	Wykonanie na koniec 2006 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	22.155.173	21.445.926	709.247	96,8	100
Wydatki bieżące	18.490.644	18.000.232	490.412	97,3	84
Wydatki majątkowe	3.664.529	3.445.694	218.835	94,0	16

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2006	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.724.295	8,04%
600	Transport i Łączność	1.555.572	7,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	21.456	0,10%
710	Działalność usługowa	20.287	0,09%
750	Administracja państwowa i samorządowa	2.361.686	11,01%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli i sądownictwa	40.456	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.904	0,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie Dosiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	24.704	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	71.252	0,33%
801	Oświata i wychowanie	8.827.657	41,16%
851	Ochrona zdrowia	123.586	0,58%
852	Pomoc społeczna	4.933.416	23,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.630	0,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.635	4,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442.548	2,06%
926	Kultura fizyczna i sport	88.844	0,41%
		21.445.926	100,00%

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Największa kwota wydatków została przeznaczona na sfinansowanie oświaty i wychowania 8.827.657 zł, opieki społecznej - 4.933.416 zł Administracji publicznej - 2.361.686 zł

rolnictwa - 1.724.295 zł, dróg - 1.343.286 zł. Realizację wydatków w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 2 i 2 A.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Wyszczególnienie	2006	Struktura wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.607.152	46,64%
600	Transport i Łączność	1.183.434	34,35%
750	Administracja państwowa i samorządowa	9.821	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.129	1,48%
801	Oświata i wychowanie	279.475	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.705	8,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.978	0,14%
		3.445.694	100,00%

Zobowiązania gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 4.889.958 złotych i stanowią 24,35% zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 2.241.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim (spłata do 30.09.2011 roku),
- kwota 1.617.497 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej (spłata do 15.08.2009 roku)

- kwota 1.017.277 zł pożyczka na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- kwota 14.000 złotych to zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej wobec Przedsiębiorstwa WODKAN za odprowadzone ścieki.

Nominalne należności gminy i miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły 490.924 złotych.

Z tej kwoty przypada na:

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 147.515 złotych z tytułu regulowania należności za świadczone usługi:
 - 1. dostawa wody i odbiór ścieków - 104.403 zł
 - 2. czynsz - 23.346 zł
 - 3. dzierżawa - 1.548 zł
 - 4. składowania odpadów na wysypisku - 6.733 zł
 - 5. wykonywanych usług - 11.485 zł
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7.531 zł
 - należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.022 zł
 - należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej - 8.034 zł
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 196 zł
 - należności z tytułu opłaty skarbowej - 71 zł
 - należności z tytułu opłaty planistycznej - 8.368 zł
 - należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 130.810 zł
 - należności za przyłącza kanalizacyjne - 20.366 zł
- Należności MGOP:
- 1. dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze - 129 zł
- Należności podatkowe z tytułu podatków:
- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 114.062 zł
 - należności z tytułu podatku rolnego - 40.916 zł
 - należności z tytułu podatku leśnego - 729 zł
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych - 11.124 zł
 - należności z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 51 zł

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2006 wykonano w kwocie 20.076.655 złotych na plan 19.986.712. złotych tj. w 100,45%, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	2006	Struktura wykonania dochodów wg działów akacji budżetowej w 2006 roku
010	Rolnictwo i Łowiectwo	105.838	0,53%
600	Transport i Łączność	236.864	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	41.598	0,21%
750	Administracja państwowa i samorządowa	144.523	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów kontroli i sądownictwa	40.456	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	0,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	5.64.118	28,71%
758	Różne rozliczenia	9.104.126	45,35%
801	Oświata i wychowanie	137.134	0,68%
851	Ochrona zdrowia	43	0,00%
852	Pomoc społeczna	4.323.292	21,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.630	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.771	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.863	0,02%
		20.076.655	100,00%

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami zostały zrealizowane w 99,23%. Na plan 4.154.862 zł wykonano 4.123.019 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zrealizowano w 96,60% w kwocie 576.612 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano w 100% w kwocie 30.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 100% na plan 78.400 zł zrealizowano 78.400 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 97,27% na plan 100.920 zł otrzymano 98.164 zł.,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 63.300 zł

- tj. 100% Subwencję ogólną zrealizowano w 100% w kwocie 9.104.126 zł. z tego:
- część podstawową subwencji w kwocie - 2.686.030 zł
 - część oświatową subwencji w kwocie - 6.342.982 zł
 - część równoważącą subwencji w kwocie - 75.114 zł
 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 103,49% , na plan 1.834.606 zł wykonano 1.898.598 zł.,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 172,13% - na plan 34.662 zł. wykonano 59.665 zł.

- pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 4.044.771 zł. tj. 101,39% w stosunku do planu, który wynosił 3.988.939 zł., w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 36.362 zł. na plan 122.000 złotych. W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki, położonej w Raszkowie o pow. 0,6200 ha. Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł. W 2006 roku nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

L P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	34.662	59.665	172,13	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.834.606	1.898.598	103,49	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	571.714	529.095	92,54	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	2.630.349	2.698.809	102,60	-/-
5.	Podatek leśny	11.321	11.222	99,12	-/-
6.	Podatek od środków transportowych	128.861	123.100	95,53	-/-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25.000	4.909	19,64	US Ostrów Wlkp.
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	130.385	162,98	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000	53.818	114,51	Urząd gminy
	Razem	5.363.513	5.509.601	102,72	

Z tabeli wynika, że nie został zrealizowany plan dochodów z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20.091 zł - dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe
- podatku rolny w kwocie 42.619 zł
- podatek leśny w kwocie 99 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 5.761 zł (z uwagi na postępującą pauperyzację społeczeństwa, pomimo wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych, podatki stają się niemożliwe do wyegzekwowania).

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25.003 zł
 - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63.992 zł,
 - podatku od nieruchomości 68.460 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.385 zł,
 - wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 6.818 zł
- Stan zaległości to kwota; 438.148 zł

Z tego:

- podatek od nieruchomości (osoby prawne) 32.886 zł

- (osoby fizyczne) 81.175 zł
- podatek rolny (osoby prawne) 1 zł
- (osoby fizyczne/) 40.916 zł
- podatek leśny (osoby fizyczne) 729 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) 9.734 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) 1.390 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 196 zł
- zaległości z tyt. opłaty skarbowej 71 zł
- czynsz 7.531 zł
- wieczyste użytkowanie 51 zł
- sprzedaż lokali i gruntów 1.022 zł
- przyłącze kanalizacyjne 20.366 zł
- opłata planistyczna 8.368 zł
- wpływy z usług 129 zł
- zaliczki alimentacyjne 130.810 zł
- zaległości z podatków zniesionych 73.805 zł
- Odsetki od zaległości 20.934 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8.034 zł

Ogółem zaległości stanowią 2,18%% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Zaległości od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości:

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
32.886	1.851	34.737 / z tego: kwota 5.991 zł / wpłacona w m- cu styczniu

Podatek rolny

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1	-	-

Podatek od środków transportowych

Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem
1.390	134	1.524 zł

Należy zaznaczyć że w 2006 roku zaległości od 2 osób prawnych na kwotę 10.344zł zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księdze Wieczystej założonej dla nieruchomości stanowiącej własność podatnika - hipoteka przymusowa na nieruchomościach .W 2005 roku zostały zabezpieczone należ-

ności od 2 podatników w kwocie 72.000 zł z czego w styczniu 2007 roku została zapłacona kwota 17.407 zł. Ogółem pozostało zabezpieczonych należności na kwotę 64.937 zł

Zaległości od osób fizycznych stanowią kwotę 155.676 zł, z tego przypada na:

L. p	Wyszczególnienie	Należność główna	Odsetki od zaległości	Ogółem	Uwagi
1	Podatek rolny	40.916	6.271	47.187	Kwota 6.022 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2007
2	Podatek od nieruchomości	81.175	7.763	88.938	
3	Podatek leśny	729	113	842	
4	Podatek od środków transportowych	9.734	745	10.479	Kwota 5.305 zł w tym 595 zł odsetki została wpłacona w m-cu styczniu 2007
5	Podatek z karty podatkowej	8.034	US nie nalicza	8.034	
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	196	-	196	
	Razem	140.784	14.892	155.676	

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych.

Wpisem do hipoteki w 2006 roku objęto kwotę 8.179 złotych - są to zobowiązania 7 podatników. Należy zaznaczyć, że w 2005 roku zostały zabezpieczone należności w wysokości 12.256 zł, w 2006 roku została zapłacona kwota 1.514 zł. Ogółem zabezpieczone należności od osób fizycznych to kwota 18.921 zł.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu skarbowego w Ostrowie Wlkp. celem ich realizacji. W 2006 roku skierowane były do Urzędu Skarbowego 193 tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe na kwotę 44.531 zł - osoby fizyczne oraz 2 tytuły wykonawcze na

osoby prawne na kwotę 19.032 zł. Część z nich jest realizowana przez w/w Urząd , część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników. Na dzień 31.12.2006 roku do realizacji z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wlkp. pozostało 18 tytułów wykonawczych, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych 5 tytułów wykonawczych. Należy wskazać na opieszałość postępowania egzekucyjnego - Urząd Skarbowy wydaje postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w uzasadnieniu wskazuje na bezskuteczność środków egzekucyjnych - egzekucja administracyjna nie doprowadziła do wyegzekwowania należności od dłużników np. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą bo przynosiła straty/.

W 2006 roku wysłano 1192 upomnienia na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 11.430 zł. W styczniu 2007 roku z tytułu podatku rolnego wpłynęły należności od osób fizycznych na kwotę 6.022 zł, a z tytułu podatku od środków transportowych kwota 5.305 zł w tym odsetki 595 zł - w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych. Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości - brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych. W związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2005 roku zmniejszyły się o kwotę 26.728 zł złotych, w podatku rolnym od osób prawnych zmniejszenie zaległości o kwotę 1.183 złotych, zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 149.658 zł

Natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2005 roku zwiększyły się o kwotę 16.442 złotych, w podatku leśnym od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 43 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.289 zł, w podatku od środków transportowych od osób prawnych zwiększenie o kwotę 1.390 zł.

Zwolnienia, umorzenia, ulgi.

W 2006 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę 1.060.400 zł. Z kwoty tej przypada na:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 462.050 zł z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości kwota 390.674 zł (kwota 107.298 osoby prawne, 283.376 - os. Fizyczne),
- podatek od środków transportowych - kwota 71.376 zł (osoby prawne to kwota 20.618 zł, osoby fizyczne to kwota 50.758zł)

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 156.044 zł. Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne - kwota 156.044 zł z tego:
 - zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 30.01.2003 roku / budynki służące celom OSP, gminnych ośrodków kultury, biblioteki, sale wiejskie oraz grunty pod budynkami i przyległe do nich - na kwotę 24.501 złotych,
 - grunty pod zbiornikami wodnymi i retencyjnymi stanowiące własność gminy na kwotę 9 zł,
 - budynku i budowlę zajęte na składowiska odpadów komunalnych, place targowe, budynki i budowle zajęte na stacje uzdatniania wody, sieć rurociągową wodociągowych na kwotę 127.354 zł

- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z 26.03.2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli przeznaczonych pod działalność gospodarczą, na których dokona się nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy- na kwotę 4.180 zł.

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 442.306 zł, w tym:

1) umorzenie zaległości podatkowych 439.969 zł:

- 406.412 zł umorzenie podatku od nieruchomości - osoby prawne
- 15.711 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7.936 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości - osoby fizyczne,
- 1.715 zł kwota umorzonego podatku rolnego - osoby fizyczne
- 1.530 zł kwota umorzonego podatku od środków transportowych - osoby fizyczne
- 6.665 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.337 zł

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne -	342 zł
podatek rolny osoby fizyczne -	1.920
odsetki - osoby fizyczne -	75 zł

W 2006 roku osoby fizyczne złożyły 54 podania o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie - 17 wniosków,
- pozytywnie - 37 wniosków (powód - trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęło 38 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

W 2006 roku przeprowadzono 33 kontrole podatkowe mające na celu porównanie zgodności danych w złożonych przez podatników informacjach ze stanem faktycznym. W wyniku kontroli ustalono, że 18 podatników podało informacje zgodne ze stanem faktycznym, 1 podatek podał dane wyższe od stanu faktycznego, natomiast pozostali podatnicy podali dane zaniżone (dane dotyczące powierzchni budynków mieszkalnych, gospodarczych, powierzchni gruntów). W związku z tym dokonano dodatkowego wymiaru na łączną kwotę 6.487 zł

Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 rok.

TABELA NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	105.726	105.838	180,11%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	-
	01095		Pozostała działalność	105.726	105.338	100,11%
		0390	Wpływy z różnych opłat	3.248	669	20,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2.691	-!-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102.478	102.477	100,00%
600			Transport i łączność	239.620	236.864	98,85%
	60014		Drogi publiczne gminne	179.320	176.564	98,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.920	98.164	97,27%
		8620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78.400	78.400	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50.300	60.300	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300	60.300	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.000	41.598	32,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.000	41.598	37,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000	7.027	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	486	-!-
		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	5.000	19.591	391,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17.000	5.665	33,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	8.415	8,42%
		0920	Pozostałe odsetki	0	414	4-
750			Administracja publiczna	139.650	144.523	103,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.650	80.102	101,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.300	77.300	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.360	2.802	207,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000	24.358	101,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	699	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	854	-!-
		0830	Wpływy z usług	0	800	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	18.000	12.140	67,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	9.862	164,37%
	75095		Pozostała działalność	37.000	40.065	108,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000	40.065	108,28%
751			Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.763	1.752	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.763	1.752	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.051	38.704	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.400	30.400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330.000	30.000	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330.000	30.000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.548.879	5.764.118	103,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.100	4.911	19,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.100	4.911	19,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	3	3,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.084.256	2.123.853	101,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.951.797	1.998.128	102,37%
		0320	Podatek rolny	56.603	57.996	102,46%
		0330	Podatek leśnych	9.288	9.232	99,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	54.068	48.006	85,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	1.286	12,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	11.211	448,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.370.489	1.475.796	107,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	678.552	700.681	103,26%
		0320	Podatek rolny	515.111	471.099	91,46%
		0330	Podatek leśny	2.033	1.990	97,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	74.793	77.094	103,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	40.750	679,17% /%
		0370	Podatek od posiadania psów	500	60	12,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	145	29,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.000	23.530	181,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	129.099	134,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	16.076	160,76%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16.171	-!-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194.266	200.289	103,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000	53.818	114,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.372	114.416	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32.744	31.785	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	150	270	180,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.853.268	1.958.263	104,76%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.834.606	1.989.598	103,43%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.662	59.665	172,13%
	75624		Dywidendy	5.500	0	0,00%
		0740	Dewidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5.500	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	9.104.126	126	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.342.982		100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.342.982	6.342.982	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187.486	187.486	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	187.496	187.496	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.498.534	2.498.534	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.534	2.498.534	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75.114	75.114	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.114	75.114	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130.761	137.134	104,87%

	80101		Szkoły podstawowe	12.184	7.397	60,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.184	7.397	60,71%
	80104		Przedszkola	60.000	70.025	116,71%
		0830	Wpływy z usług	60.000	70.025	116,71%
	80110		Gimnazja	0	1.136	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.136	-!
	80! 95		Pozostała działalność	58.577	58.576	100,00%
		2030	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.577	58.576	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0	43	-
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	43	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43	-!
852			Pomoc społeczna	4.354.119	4.323.232	99,29%
	85212		Składki na ubezpieczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.489	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	26	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.251.500	3.249.463	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	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	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	232.374	200.908	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	910	124,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.800	87.154	98,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.844	112.844	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.100	116.460	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.360	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.100	115.100	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	7.988	79,88%
		0830	Wpływy z usług	10.000	7.988	79,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.380	556.568	95,40%
	85295		Pozostała działalność	182.565	182.678	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	8.613	101,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.65	174.065	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.127	108.630	87,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.127	108.630	87,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.127	108.630	87,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.000	35771	96,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32.000	32.508	96,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0	140	-!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.000	32.368	101,15%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	895	29,83%
		0400	Wpływy z produktowej	3.000	895	29,83%
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.368	118,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.368	118,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	3.863	257,53%53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	3.863	257,53%53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	3.863	257,53%53
			Razem	19.986.712	20.076.655	100,45%

TABELA 1A

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANYCH
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonani e	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.478	102.477	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102.478	102.477	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	102.478	102.477	100,00%
750			Administracja publiczna	77.300	77.300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.300	77.300	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	77.300	77.300	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sadownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	1.753	1.752	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.753	1.752	99,94%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.051	38.704	96,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	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	400	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.932.880	3.902.385	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.463	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.251.500	3.249.463	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	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	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.800	87.154	98,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.800	87.154	98,15%
	115278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583.380	556.568	95,40%
			Razem	4.154.862	4.123.018	99,23%

CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2006 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ- CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI NUMER 1 I 1A

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 105.726 zł, wykonanie 105.838 zł; tj. 100,11% dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 2.691 zł,
- wpłata za przyłącza wodociągowe 670 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 102.477 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 239.620 zł; wykonanie 236.864 zł tj. 98,85%, rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

plan 179.320 zł, wykonanie 176.564 zł tj. 98,46%

jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy / zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych/ - kwota 98.164 zł, natomiast kwota 78.400 zł to dotacja celowa otrzymana na budowę chodnika w Radłowie. rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- kwota 60.300 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól (droga Przybysławice-Rąbczyn)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 129.000 zł wykonane 41.598 zł tj. 32,25%,

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 7.000 zł wykonanie 7.027 zł tj. 100,39%
- opłata za trwałe zarząd 486 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 5.000 zł, wykonanie 19.591 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 17.000 zł, wykonanie 5.665 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 8.415 zł. Są to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego .W 2006 roku Gmina dokonała sprzedaży działki (położonej w Raszkowie) o pow. 0,620 ha . Cena netto osiągnięta w przetargu to kwota 100.500 zł . W 2006 roku

nabywca wpłacił kwotę 5.200 zł, natomiast kwota 95.300 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2007 roku.

wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat to kwota 414 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 139.650 zł; wykonanie 144.523 zł tj. 103,49% w tym rozdział 75011 — urzędy wojewódzkie

plan 78.650 zł wykonanie 80.102 zł tj. 101,85%

kwota 77.300 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 2.802 zł tytułem odpisu 5% dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 - urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan 24.000 zł wykonanie 24.356 zł tj. 10,48% Pozyskane dochody to:

- 699 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w SP Janków Zalesny,
- opłaty za pobrane specyfikacje przetargowe - 854 zł, prowizja za sprzedane znaki skarbowe - 800 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 12.140 zł,
- 388 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- pozostała kwota 9.475 zł to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS i pracowników UG / śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu „Prawo gospodarcze”, szkolenia, itp.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta robót publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia absolwentów- kwota 40.065 złotych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA plan 41.804 zł; wykonanie 40.456 zł co stanowi 96,78%

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.753 zł wykonanie 1.752 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

plan 40.051 zł wykonanie 38.704 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, wyborów Burmistrza. Środki przeznaczone na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, zryczałtowane diety. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA rozdział 75414 - obrona cywilna

plan 400 zł; wykonanie 400 zł,

- dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (utrzymanie systemów alarmowania, zakup środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej, szkolenia)

rozdział 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 30.000 wykonanie 30.000 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa dla OSP w Korytnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.

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

plan 5.548.879 zł; wykonanie 5.764.118 zł; tj.103,88%.

Rozdział 75601 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej

plan 25.100 zł; wykonanie 4.911 zł tj. 19,57%, są to wpływy z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej - kwota 4.909 zł. Na realizację tego podatku gmina nie ma wpływu, bowiem jego poborem zajmuje się Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 100 zł, wykonanie 3 zł.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 2.084.256,-zł; wykonanie 2.123.859 zł tj. 101,9%, nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku leśnego - kwota 56 zł, podatku od środków transportowych kwota 8.062 zł, a także planu podatków od czynności cywilnoprawnych - kwota 8.714 - wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan 1.370.489 złotych wykonanie 1.476.796 tj. 107,76% , mimo wykonania powyżej 100% dochodów podatkowych od osób fizycznych to nie wykonano planu podatku rolnego - 91,46%, podatku leśnego - 97,88%, podatku od posiadania psów - 12%, wpływów z opłaty targowej 29%.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 16.171 zł - jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 194.266 zł; wykonanie 200.289 zł tj. 103,1% są to wpływy:

- z tytułu opłaty skarbowej plan 47.000 zł, wykonanie 53.818 tj. 114,51%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 114.372 wykonanie 114.416 tj. 100,04%
- wpływy z opłaty planistycznej - plan 32.744 zł wykonanie 31.785 tj. 97,07%
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 270 zł.

rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 1.869.268 zł; wykonanie 1.958.263 zł tj. 104,76% z tego podatek dochodowy od osób prawnych to kwota 59.665 zł, a podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 1.898.598.zł

rozdział 75624 - dywidendy

plan 5.500 zł wykonanie 0 złotych brak wpływów z dywidendy naliczonej w spółce Oświetlenie uliczne i drogowe. Uchwałą WZA dywidendę przeznaczono na fundusz inwestycyjny Spółki.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 9.104.126 zł; wykonanie 9.104.126 zł; tj. 100%; z tego:

- 6.342.982 zł - jest to część oświatowa subwencji ogólnej (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. W 2006 roku część oświatowa była o 24.198 zł wyższa niż w 2005 roku.)
- 2.686.030 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej, (w 2006 roku część wyrównawcza była niższa o 38.330 zł niż w 2005 roku)
- 75.114 zł -jest to część równoważąca subwencji ogólnej (w 2006 roku część wyrównawcza była niższa o 3.262 zł niż w 2005 roku)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 130.761 zł; wykonanie 137.134 zł tj. 104,87%

dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego kwota- plan 8.772 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.787 zł), kwota 3.412 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia
- kwota 70.025 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie). Wykonanie planu w tym zakresie wynosi 116,71%.
- kwota 1.136 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi (naprawa kominów) w gimnazjum Raszków
- Kwota 58.576 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie w tym dziale to kwota 43 zł jest to zwrot zaliczki za 2005 rok za przeprowadzone badania biegłych sądowych.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4.354.119,-zł; wykonanie 4.323.292 zł tj. 99,29%, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 18.897 złote, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 7.988 złote Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 3.251.500 zł; wykonanie 3.249.489 zł tj. 99,94%.

Są to środki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty obsługi zadania- kwota 3.249.463 zł

- kwota 26 zł to odsetki,

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 9.200 zł; wykonanie 9.200 zł; tj. 100%

jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 202.374 zł; wykonanie 200.908 zł; tj. 99,28%,

- kwota 87.154 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych.
- Wpływy z różnych dochodów na plan 730 zł wykonano 910 zł tj. 124,66% są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 112.844 zł

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

plan 115.100 zł; wykonanie 116.460 zł tj. 104,43%;

- jest to dotacja przeznaczona na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 115.100 zł

- wpływy z różnych dochodów plan to kwota 1.360 zł

są to dochody z tytułu obciążenia innych jednostek za telefon i neostradę, a także należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan

10.000,-zł; wykonanie 7.988 zł tj. 79,88%

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze .Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest zmniejszeniem liczby podopiecznych(zgon) rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 583.380 zł wykonanie 556.568 zł

jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

rozdział 85295 pozostała działalność

plan 182.565 zł. wykonanie 182.678 zł. tj. 100,06%

dotacja na świadczenia społeczne. (dożywianie uczniów/ to kwota 174.065 zł oraz kwota 8.613 zł to wpływy z różnych dochodów) refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy za zorganizowanie przez Urząd Gminy i Miasta prac społecznie użytecznych

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 124.127 zł. wykonano 108.630 zł. tj. 87,52% jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów z najuboższych rodzin)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 37.000 zł; wykonanie 35.771 zł, tj. 96,68% zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody zrealizowano w 101,59% na plan 32.000 zł wykonano 32.508 zł

- kwota 32.368 zł to wpłaty mieszkańców jako refundacja kosztów przyłączy do kanalizacji,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności to kwota 140 zł

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na zaplanowaną kwotę 3.000 złotych uzyskano kwotę 895 zł tj. 29,83%/Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

Rozdział 90095 pozostała działalność są to dochody za sprzedane drewno pozyskane z usuniętych drzew rosnących na poboczach dróg - kwota 2.368 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody zrealizowano w wysokości 3.863 zł - zwrot za zużytą energię elektryczną, (sołectwo Ligota 2.886 zł, Sulisław - 924 zł, Janków Zalesny - 53 zł)

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 100,45. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

Analizę WYDATKÓW BUDŻETOWYCH oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb- 28S, Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony, a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2006 ROK.

TABELA NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.751.986	1.724.295	38,42%
	01010		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30.000	23.366	77,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	23.366	77,89%
	01030		izby rolnicze	13.165	12.845	97,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.165	12.854	97,57%
	01038		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.602.073	1.583.766	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.719	32.434	63,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.017.277	1.017.277	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.077	534.075	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106.748	104.298	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310	1.578	47,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270	1.552	68,37%
		4430	Różne opłaty i składki	100.468	100.468	100,00%
600			Transport i łączność	1.668.082	1.555.572	93,26%
	80014		Drogi publiczne gminne	125.570	102.120	81,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.920	3.105	28,43%
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	73.629	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	736	7,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.550	24.650	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.432.166	1.343.286	93,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.922	71.901	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12.200	12.200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121.178	100.314	82,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	88	8,80%
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.866	1.132.765	96,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	26.018	86,73%
	60095		Pozostała działalność	110.346	110.166	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.346	110.166	99,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39.744	21.456	93,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.744	21.456	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	21.456	85,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14.744	0	0,00%
710			Działalność usługowa	25.300	20.287	80,19%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	25.300	20.287	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	20.287	80,19%
750			Administracja publiczna	2.560.880	2.361.686	92,22%

	75011		Urzędy wojewódzkie	222.003	212.017	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.166	151.126	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.114	11.113	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.202	27.181	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.908	3.899	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.612	95,69%
		4260	Zakup energii	3.600	2.747	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.655	75,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	339	67,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.110	2.111	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293	2.233	97,38%
	75022		Rat% gmin (miast i miast na prawach powiatu j	77.600	7.2997	94,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.200	63.229	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	5.869	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	3.551	81,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	248	49,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.332.778	1.920.335	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	4.026	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.167.903	1.096.048	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.835	82.400	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.782	201.030	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.227	29.227	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.600	19.769	83,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.580	8.167	41,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600	107.476	88,38%
		4260	Zakup energii	26.000	18.991	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	89.000	88.182	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	3.420	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	177.807	88,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	7.387	73,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000	24.541	79,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20.256	16.852	83,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.895	24.891	89,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	.821	98,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	14.076	56,32%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.856	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.061	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.162	91,62%
	75095		Pozostała działalność	153.403	142.556	92,63%
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.022	68,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.188	40.896	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.400	57.840	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400	1.726	71,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.246	10.496	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.254	1.494	45,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.927	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	10.169	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	155	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	12.118	78,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	833	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821	3.821	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	1.753	1.752	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.675	22.270	94,30%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903	903	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.436	7.436	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677	3.677	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.265	3.264	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.027	1.027	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211.655	199.904	94,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	5.000	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000	11.000	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164.255	152.562	92,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.510	7.137	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.681	2.660	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403	376	93,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.491	43.491	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36300	32.187	88,67%
		4260	Zakup energii	19.013	15.168	79,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.956	4.942	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24.243	22.429	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	14.158	14.144	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.129	96,47%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.320	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek j budżetowych	30.000	30.000	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1.000	842	84,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	842	84,20%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	25.168	24.704	98,16%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	25.168	24.704	98,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.618	23.154	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.550	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80.334	71.252	88,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.334	71.252	88,69%
		4580	Pozostałe odsetki	190	190	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	8.414	64,14%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.144	64.648	92,16%
758			Różne rozliczenia	10.000	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	10.000	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8.884.002	8.827.657	99,37%
	80101		Szkoły podstawowe	4.595.521	4.577.995	99,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	214.672	214.435	99,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.412	3.412	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.803.936	2.799.550	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214.574	214.217	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579.366	578.198	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.042	81.409	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.116	6.939	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.074	186.602	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.537	26.357	99,32%
		4260	Zakup energii	69.233	68.433	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	18.150	17.935	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.388	4.522	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.236	62.278	98,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.467	4.388	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.312	2.533	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171.943	171.943	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.063	134.844	96,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307.385	305.851	99,50%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.355	17.022	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.558	194.448	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.216	14.112	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.593	37.498	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.568	5.333	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.320	20.007	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych s książek	3.713	3.683	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100	67	67,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	213	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	622	596	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	73	36,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.740	12.740	100,00%
80104			Przedszkola	760.337	754.352	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.978	24.960	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.887	447.355	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.981	34.965	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.260	91.693	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.037	12.772	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.230	5.229	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.055	25.582	94,56%
		4220	Zakup środków żywności	54.500	52.770	96,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	1.218	71,65%
		4260	Zakup energii	13.000	12.123	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	500	411	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.002	917	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.146	14.830	97,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	469	78,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.059	29.053	100,00%
80110			Gimnazja	2.453.415	2.441.394	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.280	110.655	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.427.537	1.427.436	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.752	105.520	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.360	294.012	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.224	41.649	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.355	2.305	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.777	113.610	98,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych I książek	8.016	7.359	91,80%
		4260	Zakup energii	22.200	21.662	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	76.140	75.134	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.053	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.205	20.961	98,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.121	2.121	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	878	54,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.848	75.848	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	140.191	96,68%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	244.000	230.794	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	244.000	230.794	94,59%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	285.023	283.308	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.930	178.925	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.190	13.165	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.207	36.036	99,53%
		4120	Składki na fundusz Pracy	5.102	5.057	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.890	7.882	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.830	14.826	99,97%
		4260	Zakup energii	1.470	1.114	75,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2.700	2.508	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.859	99,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	284	71,00%
		4410	Podróże służbowe krajowa	100	52	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.760	4.760	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450	4.440	99,78%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.418	43.341	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.090	1.090	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38.423	38.105	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.905	4.145	70,19%
80195			Pozostała działalność	192.297	190.022	98,82%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.576	63.639	39,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.116	4.942	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.557	11.168	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.691	1.650	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	994	99,40%
		4260	Zakup energii	9.000	7.576	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	327	92,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	170	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58.077	58.076	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.480	40.480	100,00%
851			Ochrona zdrowia	124.487	123.586	99,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.487	121.586	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.665	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	240	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.447	60.350	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.190	24.954	99,06%
		4260	Zakup energii	2.000	1.620	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.850	32.757	99,72%
852			Pomoc społeczna	4.971.326	4.933.416	99,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	10.189	10.1789	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.189	10.1789	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.258.884	3.253.336	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3.136.240	3.134.264	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.030	55.789	94,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.157	3.156	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.457	31.206	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.586	1.510	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.904	1.904	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.188	11.187	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.482	12.481	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311	310	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.644	359.998	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	361.644	369.998	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90.000	87.716	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	90.000	87.716	97,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462.657	462.205	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.950	5.932	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.152	286.114	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.035	19.035	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.530	55.502	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.763	7.756	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.108	7.107	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.765	24.741	99,90%
		4260	Zakup energii	2.000	1.749	87,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3.841	3.840	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	788	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.133	36.058	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.370	1.369	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.430	2.422	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	110	110	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.681	9.681	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	557.960	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	583.380	557.960	95,64%
	85295		Pozostała działalność	195.372	192.812	98,69%

		3110	Świadczenia społeczne	160.630	158.373	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.300	28.298	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.442	6.141	95,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.127	108.630	87,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.121	108.630	87,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	124.121	108.630	87,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.101.049	901.635	81,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375.229	335.976	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	158.500	135.133	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.729	200.843	92,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.000	30.989	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	30.989	96,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	3.358	79,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.195	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	763	50,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	29.722	28.895	97,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadań a bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.8900	2.800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	895	52,65%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.220	24.220	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560.500	408.612	72,90%
		4260	Zakup energii	425.600	394.228	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900	9.742	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	4.642	3,71%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000	80.000	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000	80.000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18.600	13.205	70,99%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	8.000	4.788	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.600	8.417	79,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443.345	442.548	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.345	213.540	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157.500	157.500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.413	25.178	99,08%
		4260	Zakup energii	20.280	19.780	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.154	6.108	99,25%
		4570	Odsetki od! nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	5	25,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4978	4978	100,00%
	92116		Biblioteki	229.000	229.000	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe, instytucji kultury	229.000	229.000	100,00%
			Kultura fizyczna i sport	91.884	88.844	96,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.884	88.844	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.093	4.031	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.487	46.310	95,51%
		4260	Zakup energii	2.861	2.362	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.643	28.455	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7.800	7.687	98,55%
			Razem	22.155.173	21.445.926	96,80%

TABELA 2 A
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie.	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	102.478	102.477	100,00%
	01095		Pozostała działalność	102.478	102.477	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310	1.309	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100.468	100.468	100,00%
750			Administracja publiczna	77.300	77.300	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.300	77.300	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.289	65.289	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10528	10528	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.483	1.483	100,00%
751		11.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.804	40.456	96,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.753	1.752	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	139	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793	793	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.051	38.704	96,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.615	22.270	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903	903	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	127	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.436	7.436	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.677	3.677	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.265	3.264	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.027	1.027	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.932.880	3.902.385	99,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.251.500	3.249.463	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3.136.240	3.134.265	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.030	53.974	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.657	2.656	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.953	29.952	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.328	1.327	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.904	1.904	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.188	11.187	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.360	12.359	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311	310	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200	9.200	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.200	9.200	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.800	87.154	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	88.800	88.800	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	583.380	556.568	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	583.380	557.960	95,64%
			Razem	4.154.862	4.123.018	99,23%

CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

010 - ROLNICTWO ŁOWIECTWO
plan 1.751.986 zł, wykonanie 1.724.295 zł; tj. 98,42% wydatki w tym dziale obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności, na plan 13.165 wykonano 12.845 zł
- ponadto pozostałe wydatki bieżące w wysokości 104.298 zł zrealizowano na: usuwanie padliny, imprezy okolicznościowe, ekspertyzy meteorologiczne. Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - kwota 100.468 zł, kwota 2.009 zł - zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie (umowa zlecenie - dostarczenie decyzji przyznającej zwrot części podatku akcyzowego dla uprawnionych rolników) Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 319 zł dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1.668.082 zł, wykonanie 1.555.572 zł, tj. 93,26%, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe

plan 125.570 zł, wykonanie 102.120 zł, tj. 81,33%

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to:

- zakup farb do oznakowania dróg - 3.105 zł
- remont ulicy Orpiszewskiej - 73.629 zł
- nadzór inwestorski - 736 zł,
- przekazana dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na przebudowę drogi 5158 P ul. Krotoszyńska - 24.650 zł

rozdział 60016 - Drogi Publiczne Gminne

plan 1.432.166 zł, wykonanie 1.343.286 zł; tj. 93,79%;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 184.503 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zakup tłucznia drogowego, - 29.544 zł,
- mieszanki asfaltowej - 18.955 zł,

- rur, kręgów betonowych, pokrywy, krawężniki, wpusty - 9.593 zł
- remont drogi w Bieganinie - 12.200 zł
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 19.392 zł,
- wywóz śniegu, zimowe utrzymanie dróg - 52.852 zł,
- szklenie wiat przystankowych - 2.267 zł,
- odwodnienie dróg - 9.000 zł,
- prace remontowe na drogach - 6.423 zł,
- usługi transportowe (ziemia, masa, farby, gałęzie, gruz) - 15.851 zł

- Inne ważniejsze zadania to odbudowa przepustów, koszenie poboczy, prace porządkowe, opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi, wykonanie kopii map, zakup farb, piasku, cementu, paliwa, zakup krzewów ozdobnych, odszkodowanie za uszkodzone płyty betonowe
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.132.765 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 26.018 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 110.166 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 39.744 zł, wykonanie 21.456 zł,

są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej. Nie zostały wykonane wydatki w zaplanowanej wysokości 14.744 zł z tytułu opłaty za podłączenie budynków komunalnych do sieci gazowej, ponieważ nie został zrealizowany zakres zadań na 2006 rok.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 25.300 zł, wykonanie 20.287 zł,

Na wykonanie w tym rozdziale złożyły się wydatki bieżące na: prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego:

- usługi geodezyjne - 1.903 zł,
- wznowienie granic działek, podział działek, sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, - 18.384 zł,

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2.560.880 zł, wykonanie 2.361.686 zł, tj. 92,22%; wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

plan 222.093 zł, wykonanie 212.017 zł, tj. 95,46%.

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych. Kwota przekazanej dotacji wynosi 77.300 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń- 193.319 zł, 44
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup opału - 2.199 zł, druki, materiały biurowe, publikacje -2.232 zł, środki czystości - 901 zł, usuwanie odpadów , opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe - 2.097 zł
- zakup energii - 1.831 zł, zakup wody - 916 zł. Inne wydatki to: drobne usługi remontowe urzędzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi tłumacza, usługi introligatorskie ,opłata za korzystanie z internetu. Zobowiązanie nie wymagalne to kwota 13.786zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - Urząd Skarbowy i ZUS - 13.437 zł ,faktura za energię 349 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

plan 77.600 zł, wykonanie 72.997 zł, tj. 94,07%

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta. Wydatki te obejmują: - diety radnych - 63.229 zł,

koszty podróży służbowych - 248 zł, artykuły spożywcze 2.203 zł, opłaty za szkolenia przew.- kwota 1.580 zł. , zakup książek na zakończenie kadencji - 1.870 zł, Inne wydatki na obsługę sesji, komisji, Biura Przewodniczącego rady Gminy i Miasta między innymi: zakup artykułów biurowych, kwiaty, art. chemiczne, usługa gastronomiczna, usługa transportowa.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

plan 2.082.778 zł, wykonanie 1.920.035 zł, tj. 92,19% , Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.072.778 zł, z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,ekwiwalent za odzież 4.026 zł
2. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.250.738 zł wykonano 1.178.448 zł tj. 94,22%
3. pochodne od wynagrodzeń na plan 244.009 zł wykonano 230.257 zł tj. 94,36%
4. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan 23.600 zł wykonano 19.769 zł tj. 83,77%,
5. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na plan 19.000 wykonano 8.167 zł tj.41,71
6. materiały i wyposażenie, plan 121.600 zł wykonano 107.476 zł tj. 88,38% w tym w szczególności na: zakup

miału węglowego - 10.294 zł, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, tusze, tonery, kalkulatory, niszczarka do papieru - 13.999 zł, prasa, kalendarze - 5.359 zł , druki , formularze - 2.893 zł, środki czystości - 2.878 zł, art. biurowe i papiernicze - 26.788 zł, książki, poradniki, - 3.146 zł, meble biurowe - 32.490 zł, inne drobne zakupy

7. opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzanie ścieków - 18.991 zł
8. usługi remontowe w tym: remont pomieszczeń biurowych - 85.498 zł, - naprawa grzejników - 2.684 zł,
9. zakup usług zdrowotnych z tego:
 - opłaty za badania wstępne oraz okresowe pracowników , szczepionki, uzupełnienie apteczki- 3.420 zł,
10. zakup usług pozostałych - 177.807 zł, w tym w szczególności poniesiono wydatki na: -prowizje i opłaty bankowe - 12.996 zł, - opłaty telefoniczne - 29.322 zł, - konserwacja sieci telefonicznej - 2.154 zł, - opłaty pocztowe - 28.214 zł, -prenumerata czasopism, 2.328 zł, opieka autorska programów komputerowych - 14.546 zł, - aktualizacja programów - 3.809 zł, - szkolenia i wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowników - 14.722 zł, -obsługa prawna - 13.176 zł, obsługa BHP - 5.880 zł - artykuły reklamowe i promocyjne - 3.557 zł, - ogłoszenia prasowe - 4.976 zł, - naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, drzwi wejściowych- 5.066 zł., montaż agregatu — 5.612 zł, usługi specjalistyczne w tym:/usługi kontroli finansowej, aktualizacja ksiąg obiektów budowlanych, opinie, ekspertyzy prawne, wykonanie specyfikacji technicznej ,wizje lokalne, przegląd gaśnic, wywóz śmieci ,itp. - 30.741 zł oraz inne drobne zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu.
11. dostęp do sieci internetowej 7.387zł, z tego:
 - neostrada - 766 zł, opłaty za strony BIP - 939 zł
 - dostęp do portalu „Prawo Gospodarcze” - 5.006 zł,
 - odnowienie domeny, opłata abonamentowa - 676 zł
12. podróże służbowe - 24.541 zł
13. różne opłaty i składki - 16.852 zł w tym
 - składki na WOKiSS - 7.740 zł, ubezpieczenie majątku - 6.423 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 1.102 zł, inne wydatki / opłaty za wpis do hipoteki, opłaty sądowe/
14. zakupy inwestycyjne - 9.821 zł - kwota przeznaczona na zakup kopiarki cyfrowej. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 109.497 złotych, z tego 102.338 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u - jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 1.543 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za gruzdziej, kwota 383 zł zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów, kwota 653 - zob. z tyt. zakupu energii ,kwota 203 zł - badania okresowe pracowników,3.983 zł - usługi pocztowe, 394 zł - tel. komórkowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 25.000 zł wykonanie 14.079 zł tj. 56,32%

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 14.079 zł. Środki wykorzystano na: umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy - 2.856 zł

- banery reklamowe, artykuły papiernicze, ozdoby świąteczne - 2.061 zł
- foldery, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, wykonanie materiałów promocyjnych -9.162 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan 153.409 zł wykonano 142.558 zł tj. 92,93%, Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na:

- ekwiwalent za odzież - 1.022 zł, diety soltysów - 40.896 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników robót publicznych- 59.566 zł,
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP /11.990 zł,1- wynagrodzenia bezosobowe/utrzymanie porządku - 1.927 zł,

zakup materiałów na kwotę 10.169 zł, w tym: nagrody na konkurs - 1.876 zł, materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych - 1.240 zł. Inne drobne zakupy takie jak: środki czystości, artykuły biurowe, art. spożywcze ,art. bhp ,farby kwiaty itp. zakup pozostałych usług 12.118 zł , w tym usługi kominiarskie - 891 zł, wizje lokalne (dotyczy stosowanych ulg inwestycyjnych) - 5.551 zł badania okresowe pracowników - 156 zł, podróże służbowe - 893 zł Pozostałe drobne wydatki to: usługi transportowe, szkolenie bhp, wykonanie pieczętek, znaczków okolicznościowych, usługi wulkanizacyjne ,aktualizacja przepisów ratownictwa itp.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

plan 41.804 zł, wykonanie -40.456 zł, tj. 96,78%

rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1.753 zł, wykonanie 1.752 zł, tj. 99,94% z tego:

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W ramach tych wydatków wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi to kwota - 547 zł, zakup monitora - 793 zł,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 40.051 zł wykonano 38.704 zł tj. 96,64%

Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i wybory Burmistrza Gminy i Miasta, z tego na:

- diety komisji 22.270 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne - 8.466 zł

- artykuły biurowe, latarki, kwiaty, świece ,miął węglowy - 3.677 zł, druk kart do głosowania, tablice informacyjne - 3.264 zł, delegacje - 1.027zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWE

plan 211.655 zł wykonanie 199.904 zł, tj. 94,45%.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W zakresie Komendy Powiatowej Policji na plan 5.000 zł wykonano 5.000 zł, tj. 100%.

- dla Komisariatu Policji w Kaszko wie zakupiono zestaw komputerowy, telefax, niszczarkę.

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Plan 11.000 zł, wykonanie 11.000 zł

Zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Powiatu Ostrowskiego na zakup samochodu specjalistycznego - „Podnośnik pożarniczy” na potrzeby Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - patrz tabela nr 3 Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Plan 164.255 zł wykonanie 152.662 zł tj. 92,94%

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą ZOSP .na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z zaplanowanej kwoty 164.255 zł wydatkowane 152.662 zł, z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych - 7.137 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP - 43.491 zł, pochodne od wynagrodzeń/podatek, składki na ZUS i FP- 3.036 zł w zakresie zakupu materiałów kwota 32.187 z tego:

zakup paliwa i oleju - 9.587 zł, artykuły biurowe - 330 zł, artykuły spożywcze - 930 zł, części do samochodu - 1.405 zł, miął węglowy - 2.145 zł, nagrody, puchary, medale, dyplomy - 3.201 zł, widły, piasek, płyta ogrodzeniowa, mat. do remontu syreny -11.288 zł, okna -2.644 zł. inne materiały i akcesoria: żarówki, rękawice, węże itp.

- zakup energii dla OSP —10.043 zł, dostawa wody - 5.125 zł

- badania lekarskie i psychologiczne kierowców - 4.942 zł, pozostałe usługi kwota 22.429 zł, z tego na:

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 960 zł, przegląd samochodu i opłata rejestracyjna, przegląd gaśnic - 2.067 zł,

- naprawy i regeneracje: traktora, samochodu 7.605 zł, montaż i wymiana rynien i okien 4.005 zł,- usługi malarskie, prace lakiernicze - 4.400 zł,

- pozostałe usługi: reklama na samochodach, usługi kominiarskie gastronomiczne, transportowe, wykonanie pieczętek ., poniesiono wydatki związane z obchodami „Dnia Strażaka” i Turniejem Wiedzy Pożarniczej.

- opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów i członków OSP 13.882 zł wydatki inwestycyjne to kwota 10.129 zł, z tego przypada na:

- roboty budowlane, nadzór inwestorski - remiza Głogowa - 10.129 zł,

zobowiązanie niewymagalne w tym rozdziale to kwota 72 zł z tytułu niezapłaconej energii

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej sfinansowano ze środków budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zaplanowana kwota 400 zł została wydatkowana na zakup środków turystycznych i poduszek.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa dla OSP w Korytnicy) zakupiono sprzęt przeciwpożarowy i przeciwpowodziowy. (motopompy, węże, prądownice)

Rozdział 75495 pozostała działalność

Plan 1.000 zł wykonanie 842 zł

Zakupiono materiały dla Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania

Opryskiwacz - 171 zł, 670 zł - kombinezony, rękawice gumowe

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

plan 25.168 zł, wykonanie 24.704 zł, tj. 98,16%. Z tego przypada na:

- wynagrodzenie soltysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych - 23.154 zł, artykuły biurowe - 1.550 zł,

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 80.334 zł, wykonanie 71.252 zł, tj. 88,69%. Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 49.834 zł,
- odsetki + opłaty za przedłużenie umowy od pobranego kredytu w Banku Spółdzielczym w Dobrzyca- 9.328 zł
- opłata za weksel, odsetki od kredytu B S Raszków - 5.564 zł.
- odsetki i prowizje od kredytu BOŚ - 6.526 zł

Zobowiązanie w tym dziale to kwota 3.618 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW - kwota 2.919 zł, 699 - odsetki od zaciągniętej pożyczki - BGK

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10.000 zł - jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

na plan 8.884.002 zł wykonano 8.827.657 zł tj. 99,37%

rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych wynosił 4.595.521 - wykonano

4.577.995 zł co stanowi 99,62% planu. Realizowano tu wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to kwota 4.443.151 zł, a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 134.844 zł. Płace i pochodne wyniosły 4.059.752 co stanowi 91,37% całości wydatków. Pozostałą kwotę - 383.399 tj. 8,63% stanowią wydatki rzeczowe.

Główne wydatki rzeczowe dotyczą zakupu opału w szkołach do ogrzewania budynków - 59.990 zł. Poza tym zakupiono w szkołach farby do malowania pomieszczeń, artykuły chemiczne, papierniczne, druki i świadectwa. W Szkole Podstawowej w Ligocie dokonano zakupu materiałów do remontu sali - 3.547 zł. Główne wydatki w Szkole Podstawowej w Raszkowie to zakup szatni dla klas IV-VI - 14.274 zł, zakup kruszywa i obrzeża do wykonania chodnika i zatoczki autobusowej - 12.145 zł, programy komputerowe - 2.700 zł oraz urządzenie do pracowni multimedialnej - 948 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano zakupu obrzeża chodnikowego na boisko szkolne - 1.037 zł, siatki ogrodzeniowej - 103 zł, programów komputerowych - 637 zł, mebli - 1.200 zł. Na zakup artykułów sanitarnych zamontowanych w klasach i kuchni celem polepszenia warunków BHP wydatkowano 3.799 zł. W Szkole Filialnej w Jaskółkach zakupiono materiały do docieplenia kanalizacji. W Szkole Podstawowej w Bieganiu i Szkole Filialnej w Grudzielcu ze środków pozyskanych z MEN zakupiono szafy, sprzęt RTV, drukarkę i program komputerowy, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne na kwotę 20.000 zł. Zakupy do Szkoły Filialnej w Grudzielcu to kostka brukowa - 1.069,29 zł a także farby, panele i wykładziny - 6.111,04 zł. Panele zakupiono również w Szkole Filialnej w Korytnicy. W Szkole Podstawowej w

Korytach również ze środków pozyskanych z MEN zakupiono meble na wyposażenie świetlicy oraz sprzęt do sali gimnastycznej - 11.232 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych to opłaty za wodę i energię elektryczną, remonty, przeglądy i naprawy ksero. W Szkole Podstawowej w Raszkowie na usługi instalacyjne wydatkowano 579 zł. W Szkole Podstawowej w Radłowie dokonano naprawy dachu - 1.702 zł, modernizacji instalacji elektrycznej - 1.260 zł oraz montażu okien - 1.500 zł. W Szkole Podstawowej w Bieganiu usunięto awarię instalacji c.o. oraz dokonano montażu zbiornika ciepłej wody i ciągu rur do szkolnej stołówki za 1.854 zł. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym usunięto awarię pieca olejowego - 310 zł oraz dokonano naprawy oświetlenia 1.181 zł. W Szkole Podstawowej w Korytach na naprawę dachu wydano 2.000 zł.

Wśród innych znaczących wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych wymienić należy opłaty telefoniczne, prenumeraty, opłaty RTV, przeglądy gaśnic, szkolenia, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi kominiarskie, przegląd pieca olejowego w Szkole Filialnej w Grudzielcu, usuwanie odpadów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z Internetu oraz zwroty za przejazdy służbowe.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 134.844 zł, dodatkowe wyjaśnienia zostały omówione w dalszej części sprawozdania - patrz tabela nr 3

W jednostkach na koniec roku wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 137 zł. Faktury dotyczyły badań okresowych pracowników i usuwania odpadów, a wpłynęły do jednostek w styczniu 2007 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w 2006 r. wynosił 307.385 zł; wykonano 305.851 zł tj. 99,5%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią płace i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami - 281.213 zł, co stanowi 91,94% całości wydatków. Pozostałe środki - 24.638 zł tj. 8,06% przeznaczono na zakupy rzeczowe, takie jak: zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych, przeglądy gaśnic, badania okresowe, pomoce i zabawki.

Z ważniejszych zakupów wymienić należy zakup stolików w oddziale w Radłowie - kwota 2.820 zł, plac zabaw w oddziale w Ligocie - 2.500 zł, zakup mebli w oddziale w Bieganinie - 1.727 zł oraz zakup wykładziny w oddziale w Grudzielcu - 1.271 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków przedszkoli w 2006 r. wynosił 760.937 zł; wykonanie - 754.352 zł tj. 99,13%. Na płace i pochodne pracowników wypłacone zgodnie z zawartymi umowami przeznaczono 646.033 zł, tj. 85,64% całości wydatków. Pozostałe wydatki - 108.319 zł (tj. 14,36%) to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli. Dotyczą one m. in. zakupu opału w sezonie grzewczym, środków czystości, artykułów chemicznych i papierniczych.

W Przedszkolu w Raszkowie dokonano zakupu elektrycznego podgrzewacza wody - kwota 411 zł. Zakupiono również materiały do naprawy szamba w Przedszkolu w Przybysławicach - tj. kręgi betonowe - 312 zł, cement i piasek. Poza tym dokonano montażu grzejnika - 607 zł oraz zakupiono wykładzinę - 160 zł. W Przedszkolu w Korytnicy zakupiono drzwi i materiały do ich montażu - 828 zł. Inne wydatki to m.in. zakup farb i artykułów żelaznych do przeprowadzenia drobnych napraw.

Tradycyjnie najważniejszą pozycję wśród wydatków rzeczowych przedszkoli stanowi zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków. Przeznaczono na nie w 2006 r. kwotę 52.770 zł. Z innych wydatków wymienić należy zakup pomocy do nauczania przedszkolnego - w Raszkowie i Przybysławicach na kwotę 694 zł oraz w Korytnicy - 524 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, za wywóz śmieci, prenumeraty, przeglądy obiektów, konserwacja i naprawa kserokopiarki, badania okresowe pracowników, szkolenie pracownika (560 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych (400 zł). Znaczną kwotę stanowił również wywóz nieczystości w Przedszkolu w Przybysławicach - 3.413 zł.

W jednostce wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 797 zł i jest to faktura za energię elektryczną

- 781 zł oraz za badania okresowe pracownika - 16 zł, które wpłynęły w styczniu 2007 r.

Dochody w przedszkolach to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Plan dochodów wynosił 60.000 zł; wykonanie 70.025 zł - tj. 116,71%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków w dziale Gimnazja wynosił 2.308.415 zł i został wykonany w kwocie 2.301.202 zł, tj. 99,69%. Płace pracowników i pochodne wypłacone zgodnie z zawartymi umowami pochłonęły 2.055.119 zł, co stanowi 89,31% ogółu wydatków. Pozostała kwota 246.083 zł (tj. 10,69%) to wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę (tj. 65.150 zł) przeznaczono na zakup opału dla Gimnazjum w Raszkowie.

Poza tym zakupiono w Gimnazjum w Raszkowie środki czystości, druki, artykuły biurowe, artykuły chemiczne, piłki, artykuły żelazne przeznaczone do drobnych napraw oraz artykuły elektryczne i lampy zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej - kwota 3.211 zł. Zakupiono również krzesła - 7.637 zł a także monitory, program komputerowy i panele.

W Gimnazjum w Korytach zakupiono ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej krzesła, odtwarzacz DVD, telewizor, gry i sprzęt sportowy (9.274 zł). Poza tym dokonano zakupu artykułów chemicznych, programów komputerowych oraz węgla (2.360 zł). W Gimnazjum w Raszkowie na pomoce dydaktyczne przeznaczono 2.465 zł a w Gimnazjum w Korytach - 4.894 zł.

W Gimnazjum w Raszkowie przeprowadzono istotny remont kominów oraz ocieplono ścianę szczytową - 68.807 zł. Środki były wydatkowane również na konserwację dźwigów, usunięcie przecieku wody oraz konserwację ksero. Pozostałe wydatki obejmują badania okresowe pracowników - 2.053 zł, opłaty za energię elektryczną, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu, prenumeraty, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, usługi kominarskie, ubezpieczenie. Na udrożnienie kanałów sanitarnych przeznaczono 2.279 zł. Wydatki majątkowe na kwotę 140.191 zł zostały przedstawione w tabeli nr 3.

W Gimnazjum w Raszkowie wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Jest to faktura na kwotę 85 zł otrzymana w styczniu 2007 r.

Dochody w Gimnazjum w Raszkowie dotyczą naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie usług - kwota 1.136 zł. i zostały przekazane do budżetu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2006 r. wynosił 244.000 zł. Kwota faktycznie wydatkowana to 230.794 zł, czyli 94,59% planu. Na wydatki złożyły się opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

W rozdziale tym wystąpiły na koniec 2006 r. zobowiązania dotyczące faktur za dowozy uczniów w grudniu, które wpłynęły w styczniu 2007 r.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan wydatków GZOPO wynosił 285.029 zł; wykonanie 283.908 zł, co stanowi 99,6% planu. W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich stanowiły 86,59% i przeznaczono na nie 245.826 zł. Wydatki rzeczowe pochłonęły 33.642 zł tj. 11,85% a wydatki majątkowe 4.440 zł (1,56%).

Wydatki rzeczowe w jednostce to przede wszystkim zakup artykułów biurowych - papieru i tonerów do drukarek - 5.707 zł, zakup programu do sporządzania sprawozdań - 610 zł, zakup dostępu do internetowego systemu informacji prawnej - 855 zł. Na wyposażenie pomieszczeń zakupiono biurka i krzesła - 4.951 zł, którymi zastąpiono stare i zużyte już meble. Pozostałe wydatki to zakup opału, środków czystości, energii i wody, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za usługę bankową - 1.140 zł, przesyłki, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za licencje programów komputerowych a także przeglądy i naprawy kserokopiarki (2.508 zł). Wydatki majątkowe jednostki to zakup zestawu komputerowego oraz monitora - 4.440 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 45.418 zł; wydatkowano 43.341 zł tj. 95,43% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za konferencje metodyczne, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 192.297 zł; wydatkowano 190.022 zł tj. 98,82% planu. Główne wydatki to płace i pochodne pracowników szkolnej stołówki. Przeznaczono na nie 84.428 zł, co stanowi 63,99% wydatków.

Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości, drobne naprawy i badania okresowe pracowników. W rozdziale tym ewidencjonowane są również środki przeznaczone na ZFSS dla nauczycieli - emerytów - 37.350 zł. a także wydatki związane z kosztami przygotowania zawodowego młodocianych ponoszonych przez pracodawców. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 58.076 zł zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 124.487 zł wykonanie 23.586 zł tj. 99,28%.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł

Na przeciwdziałanie narkomanii poniesiono wydatki na programy profilaktyczne:

„Alternatywa dla alkoholu i narkotyków” oraz „Narkotyki zagrożenie i profilaktyka”

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 122.487 zł wykonanie 121.586 zł

W 2006 roku został zwiększony plan wydatków o kwotę 10.115 zł (różnica za 2005 rok między zrealizowanymi dochodami z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a wydatkami na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi)

Ze zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutów, pedagoga - 60.350 zł, pochodne od wynagrodzeń/składki na ubezpieczenie społeczne i FP/ -1.905 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

świetlica Bieganin	
- artykuły papiernicze -	502 zł,
świetlica Grudzielec	
- ławki, słodycze -	601 zł,
świetlica Janków Zalesny	
- żaluzje -	400 zł,
świetlica Ligota	
- artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe -	644 zł
świetlica Korytnica	
- gry, zabawki -	300 zł,
świetlica Radiów	
- artykuły papiernicze -	756 zł,
świetlica Przybysławice	
- artykuły papiernicze ,art. spożywcze , miął, bieżnia, art. przemysłowe	5.911 zł,
- energia, woda	-1.619 zł
- stojak, akcesoria muzyczne - 314 zł, biurko, wymiana obicia ławek treningowych -	387 zł
świetlica Raszków	
- artykuły spożywcze, art. papiernicze 1.111 zł, przewóz osób, wywołanie filmu, usługa rekreacyjna-	942 zł,
świetlica Koryta	
- art. papiernicze, sprzęt DVD -	992 zł
wydatki ogólne obejmują ponadto zakup materiałów, z tego ważniejsze wydatki to:	
- organizacja wycieczki, bilety wstępu do muzeum, do kina dla dzieci uczestniczących w półkoloniach ze świetlic :Koryta, Przybysławice, Radiów, pobyt dzieci w ośrodku kolonijnym-	kwota 25.189 zł,
- artykuły spożywcze -	1.747 zł
- programy profilaktyczne: „Zachowaj trzeźwy umysł 2006,, „szkolenie dla przedsiębiorców „Zgodnie z prawem” - wydatki na kwotę	3.290 zł,
- badania psychologiczne -	2.172 zł,

- usługi transportowe ,organizacja obozu sportowego - 1.125 zł,
 - miał węglowy, instrumenty muzyczne, meble biurowe art. papiernicze, art. spożywcze, książki - 11.684 zł
- Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 206 zł - dotyczą energii elektrycznej.

852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 4.971.326 zł wykonanie 4.933.416 zł tj. 99,24%

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową - Urząd Gminy i Miasta, natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane przez UGiM.:

Rozdział 85212 plan 3.258.884zł wykonanie 3.253.336 zł tj.99,83% Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- zaliczki alimentacyjne , świadczenia rodzinne - 3.134.264 zł wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 91.660 zł, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (dostarczenie decyzji) - 1.904 zł
- zakup materiałów na kwotę 11.187 zł: w tym:
 - artykuły biurowe, druki ,meble biurowe, zestaw komputerowy
- pozostałe usługi kwota 12.481 zł z tego:
 - opłaty pocztowe - 3.190 zł, opieka autorska programów komputerowych - 628 zł, szkolenia pracowników - 610 zł, prowizje bankowe - 5.623 zł Inne drobne opłaty to: delegacje ,przygotowanie wniosków

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.739 zł ,są to zobowiązania niewymagalne - (pochodne od wynagrodzeń) wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

Rozdział 85213 - ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne

plan 2.426 zł wykonanie 2.426 zł.

Wydatki realizowane przez MGOPS.

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan wydatków 10.189 zł; wykonanie 10.189 zł co stanowi 100% planu.

Środki te wydatkowano na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

Otrzymała dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 6.774 zł, wykonanie

6.774. zł. Zobowiązania niewymagalne to kwota 185 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 361.644 zł wykonanie 359.998 zł tj. 99,54%

z tego:

- Dotacja na realizację zadań zleconych to kwota 88.800 zł wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 87.154 zł Realizacja zadań własnych:
- dotacja na realizację zadań własnych - kwota 112.844 zł w całości wydatkowana na zasiłki okresowe;
- środki własne w tym:
 - kwota 21.090 zł pokryła pozostałe wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych,
 - kwota 138.910zł pokryła wydatki na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań własnych ,miedzy innymi:

zasiłków celowych, specjalnych, zwrotnych (134.526 zł), sprawienie pogrzebu - w 2006 roku I świadczenie (2.465 zł), pobyt i wyżywienie w schronisku - 1.920 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 90.000 zł, wykonanie 87.716 zł co stanowi 97,46%

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100%. Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2006 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze 284 osoby ,lokale komunalne 264 osoby ,lokale prywatne 116 osób ,inne lokale 84 osoby. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 462.657 zł, wykonanie 462.205 zł co stanowi 99,90%. W 2006 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 347.105 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 115.100 zł Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne , które wyniosły 368.407 zł. Pozostałe wydatki wykonano w sposób następujący:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą, art. bhp - 5.932 zł, - wydatki związane z realizacją zawartych umów zlecenia - 7.107 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.742 zł. Są to wydatki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, tonery do drukarek. Ponadto zakupiono: części do komputera na kwotę 1.058 zł,
- programy komputerowe i licencje na kwotę ogółem 7.203 zł,

- notebook na kwotę 3.490 zł, szafy i regały - 5.902 zł,
- na opłacenie zużytej energii elektrycznej, wody i ścieków wydatkowano kwotę 1.749 zł,
- zakup i montaż drzwi 3.840 zł, opłaty za badania okresowe pracowników 788 zł,
- opłata za telefon 6.360 zł, opłaty za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, zakup znaczków pocztowych - 6.138 zł,
- eksploatacja samochodu służbowego – 18.969 zł,

Pozostałe wydatki związane są z usuwaniem odpadów komunalnych, naprawą kserokopiarki, szkoleniami pracowników, korzystaniem z internetu, delegacjami służbowymi (kwota 2.422 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 25.881 zł - są to zobowiązania niewymagalne - w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 583.380 zł wykonanie 557.960 zł. Są to wydatki na zasiłki celowe przyznane w związku z klęską suszy. Jest to zadanie zlecone i całość wydatków realizowana była z dotacji z budżetu państwa. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 195.372 zł wykonanie 192.812 zł tj. 98,69%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu „posilek dla potrzebujących”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 146.230 zł z budżetu państwa

na realizację zadań własnych. Ogółem liczba posiłków wydana w 2006 roku wynosi 44.115. Z posiłku korzystały 372 osoby, w tym 360 dzieci.

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 28.298 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych wydatkowano kwotę 6.141 zł.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 12.143 zł na planowane 14.400 zł na zatrudnienie 11 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 124.127 zł, wykonanie 108.630 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Są to stypendia dla uczniów o niskich dochodach w rodzinie.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.101.049 zł wykonano 901.635 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 335.976 zł, w tym:

- dopłata do ścieków - 128.213 zł (wielkość dopłaty 1,50 zł do 1 m³ odprowadzanych ścieków)
- koszty przyłączy kanalizacyjnych - 6.920 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 200.843 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

na plan 32.000 zł wykonanie 30.989 zł tj. 96,84%. Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy- 22.987 zł, selektywna zbiórka odpadów komunalnych - 7.416 zł, wywóz gałęzi - 586 zł Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 404,29 zł (wywóz odpadów)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 3.958 zł. Kwotę tę wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, usługi transportowe, wygrabianie liści.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

plan 29.720 zł wykonanie 28.895 zł tj. 97,22%

Środki wydatkowano tu na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in.

wydatki związane z odłowem i transportem psów do schroniska dotację na budowę schroniska dla zwierząt - 24.220 zł, - dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska - 2.800 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg

na plan 560.500 zł zrealizowano wydatki w kwocie 408.612 zł tj. 72,90%

wydatki bieżące wykonane w wysokości 403.970 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego, wymianę punktów oświetleniowych. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 125.000 zł a zrealizowano 4.642 zł tj. 3,71%. W rozdziale tym zostały zaplanowane zadania majątkowe:

- budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa na kwotę 50.000 zł, - budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa na kwotę 25.000 zł,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 50.000 zł.

Żadne z tych zadań nie zostało zrealizowane, poniesione zostały jedynie wydatki na opracowanie projektów oświetlenia, opracowanie specyfikacji technicznej, opracowanie kosztorysów - kwota ogólna wydatków majątkowych 4.642 zł.

Środki zaplanowane na sfinansowanie w/w inwestycji były za niskie w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Nie został przeprowadzony przetarg.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 80.000 zł wykonano 80.000 zł

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 80.000 zł przeznaczono na:

Dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 18.600 zł wykonano 13.205 zł tj. 70,99%

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 18.600 zł wykonano na kwotę 13.205 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki na:

- wkład kominowy sołectwo Moszczanka - 2.000 zł,
- obrzeże, cement, kostka brukowa/materiały przeznaczone na ułożenie kostki brukowej koło świetlicy wiejskiej w Korytnicy/ - 1.715 zł,
- wyposażenie świetlicy w Głogowej - 899 zł,
- art. wodno-kanalizacyjne - świetlica Janków Zalesny. - 174 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego - Drogo sław - 700 zł,
- dostawa i montaż stolarki okiennej - Niemojewiec - 7490 zł,
- inne drobne wydatki: usługa transportowa, nadzór inwestycyjny - 227 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 443.345 zł wykonano 442.548 zł tj. 99,82%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 214.345 zł wykonano 213.548 zł tj. 99,63 zł.

- przekazano w 100% dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 157.500 zł zakupiono materiały w kwocie 25.178 zł w tym ważniejsze wydatki to: -materiały budowlane - 4.915 zł, sprzęt do wyposażenia świetlic - 4.706 zł,
- okna PCV - I .650 zł, kostka brukowa - 5.427 zł,
- inne (art. malarskie, art. elektryczne, art. Wodno - kanalizacyjne węgiel, art. spożywcze, tablica pamiątkowa)
- zakup energii na kwotę 19.780 zł
- zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii to kwota 424 zł
- pozostałe usługi- na plan 6.154 zł wykonano 6.108 zł tj. 99,25% z tego
- wykonanie drzwi - Skrzebowa - 1.700 zł,
- odnowienie placu zabaw Skrzebowa - 500 zł
- izolacja dachu - Korytnica 2.700 zł,
- obniżenie sufitu - docieplenie - Szczurawie - 951 zł,
- inne: opłaty za telefon, usługa kominiarska itp.

wydatki inwestycyjne na kwotę 4.978 zł (klimatyzator do świetlicy w Ligocie) - patrz

tabela nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 425 zł

Rozdział 92116 Biblioteka

przekazano w 100% dotację na działalność biblioteki w kwocie 229.000 zł. Szczegółową analizę wydatków w dziale Kultura zawiera odrębne sprawozdanie z działalności Domu Kultury i Biblioteki sporządzone przez Kierownika jednostki.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 91.884 zł wykonano 88.844 zł tj. 96,69%

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na kluby sportowe w mieście i gminie wg. poniższego wykazu. Środki wykorzystane przez:

- 1) ML UKS Raszków KOLARZE - kwota 9.040 zł z tego:
 - benzyna, gaz, apteczka, art.przemysłowe, opał - 6.651 zł
 - energia elektryczna, woda - 381 zł,
 - ubezpieczenie - 1.515 zł,
 - koszty przejazdów - 263 zł,
 - składka członkowska - 230 zł
- 2) Raszkowski Ludowy Klub Sportowy Tenisa Stołowego - kwota 11.006 zł z tego:
 - ubezpieczenie - 450 zł
 - koszty przejazdu na turnieje , wynajem sali - 9.024 zł,
 - wynagrodzenie sędziów - 381 zł,
 - okładziny, kleje - 1.151 zł
- 3) Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Szczurawice - kwota 4.573 zł. z tego:
 - ubezpieczenia zawodników - 400 zł,
 - energia - 717 zł,
 - paliwo, puchary, art. spożywcze, obuwie - 3.006 zł,
 - opłaty licencyjne - 450 zł,
- 4) Ludowy Klub Sportowy „Raszkowianka” Raszków - kwota 11.621 zł z tego:
 - energia, woda - 1.264 zł,
 - obuwie, nawozy, puchary, paliwo - 2.231 zł
 - koszty przejazdów, składki, badania lekarskie - 3.435 zł
 - ubezpieczenie, zgłoszenie do rozgrywek - 1.832 zł
 - wynagrodzenie sędziów - 2.859 zł

5) LZS Moszczanka kwota 1.500 zł		15) Gimnazjum Koryta - kwota 784 zł	
z tego:		z tego:	
- ubezpieczenia -	400 zł,	- koszty przejazdu na zawody -	570 zł,
- kosiarka -	1.100 zł	- zakup sprzętu sportowego -	214 zł,
6) LZS Głogowa - kwota 1.100 zł.		16) SP Janków Zalesmy -kwota	461 zł
z tego:		z tego:	
- ubezpieczenia -	400 zł,	- zakup sprzętu sportowego -	461 zł
- sprzęt sportowy -	700 zł	17) SP Ligota -kwota	588 zł.
7) LZS „HURAGAN” Janków Zalesny - kwota 1.080 zł		z tego:	
z tego:		- bilety wstępu na basen, przewozy osób -	512 zł
- ubezpieczenie -	400 zł,	- zakup sprzętu sportowego -	76 zł
- puchary, piłki, nawozy -	680 zł	18) SP Radiów i Jaskółki - kwota	937 zł
8) LZS „JASKÓLANKA” Jaskółki - kwota 1.729 zł		z tego:	
z tego:		- sprzęt sportowy i art. spożywcze -	937 zł,
- ubezpieczenie -	700 zł,	19) Biuro MG SZS - kwota 561 zł z tego:	
- kwiaty, rura, puchary, art. spożywcze -	379 zł	- artykuły biurowe - 5	61 zł,
- wynajem sali -	650 zł	20) UKS „ARKADY” Raszków - kwota 2.000 zł z tego:	
9) LUKS „HURAGAN” Janków Zalesny - kwota 700 zł z tego:		- przewóz osób -	1.040 zł,
- ubezpieczenie -	230 zł,	- komplety strojów do biegów -	960 zł
- sprzęt sportowy, puchary -	470 zł,	21) LZS Ligota - kwota	400 zł.
10) LUKS „ORLIK” Koryta –kwota - 700zł		z tego:	
z tego:		- ubezpieczenie -	400 zł
- ubezpieczenie zawodników -	230 zł	22) Fundusz remontowy - kwota	10.963 zł
- sprzęt sportowy -	470 zł	z tego:	
11) LUKS „SOKÓŁ” Radłów - kwota 700 zł		- kosa spalinowa, mat. budowlane, nawozy, trawa, siatka ogrodowa reklama na stadionie -	9.245
z tego:		- usługi budowlane -	1.718 zł
- ubezpieczenie -	230 zł,	23) RadaM-GLZS -kwota	12.274 zł
- woda mineralna, puchary -	470 zł,	z tego:	
12) SP Raszków - kwota -	3.638 zł.	- ubezpieczenie -	500 zł,
z tego: - przewóz osób -	3.355 zł,	- puchary, kosiarka, lekarstwa, art. sportowe, art. spożywcze, rura -	8.503 zł
- nagrody	283 zł,	- przewóz osób, wynajem sali -	3.161 zł
13) Gimnazjum Raszków - kwota -	3.298 zł	- opłaty sędziowskie -	110 zł
z tego:		24) środki do dyspozycji Burmistrza -	8.116 zł
- koszty przejazdu na zawody, wstęp na basen -	2.487 zł,	z tego:	
- art. sportowe i papiernicze -	811 zł,	- znaczek BUTON, art. spożywcze, puchary, nagrody, piłki, lornetka -	6.731 zł
14) SP Koryta i Korytnica - kwota -	1.075 zł	- wynajem sali, koszty przejazdów, druk książki -	1.385 zł
z tego:			
- sprzęt sportowy -	221 zł,		
- koszty przejazdu na zawody -	854 zł,		

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte

w planie zostały zrealizowane, a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów. Należy nadmienić, że nie wszystkie zadania majątkowe zostały zrealizowane chociażby dlatego, że środki przeznaczone na sfinanso-

wanie inwestycji były zbyt niskie w stosunku do kosztorysu. Dlatego też nie przystąpiono do procedury przetargowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Realizację wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.632.073	1.607.152	98,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	23.366	77,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	23.366	77,89%
			Zadania			
			Rozbudowa sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków	15.000	13.484	89,89%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Wojska Polskiego	15.000	9.882	65,88%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.602.073	1.583.786	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50719	32434	63,95%
		6058	Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont i modernizacja budynku	21.164	13.283	62,76%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	4.386	2.817	64,23%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	4.503	2.532	56,23%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	10.307	8.114	78,72%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	5.086	2.804	55,13%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	5.273.1.	2.882.1.	54,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	017.277	017.277	100,00%
			Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont i modernizacja budynku	380.886	380.886	100,00%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	61.058	61.058	100,00%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	52.269	52.269	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	402.407	402.407	100,00%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	57.013	57.013	100,00%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	63.644	63.644	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534.077	534.075	100,00%
			Zadania			
			Dom Kultury w Raszkowie - Mały ale piękny. Remont modernizacja budynku	199.966	199.966	100,00%
			Kontynuacja Budowy Świetlicy Wiejskiej we wsi Głogowa	32.056	32.056	100,00%
			Modernizacja Sali Wiejskiej w Korytnicy	27.443	27.443	100,00%
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w miejscowości Radłów.	211.265	211.265	100,00%
			Remont Świetlicy Wiejskiej w Ligocie	29.933	29.933	100,00%
			Wykonanie remontu kapitalnego Świetlicy Wiejskiej w Jaskółkach	33.414	33.413	100,00%
600			Transport i łączność	1.230.516	1.183.434	96,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24.650	24.650	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.650	24.650	100,00%
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 5158P ul. Krotoszyńska w Raszkowie	24.650	24.650	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.205.866	1.158.784	96,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.866	1.132.766	96,33%
			Zadania			
			Droga w miejscowości Rąbczyn Osiedle	5.000	0	0,00%
			Budowa nawierzchni ulicy Łagodnej w Raszkowie	55.064	54.848	99,61%
			Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Raszkowie etap II	68.557	66.781	97,41%

		Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej w Raszkowie - etap II	59.745	58.103	97,25%
		Droga w miejscowości Grudzielec - Bronów	6.500	0	0,00%
		Droga w miejscowości Jelitów	5.000	0	0,00%
		Droga w miejscowości Radłów ul. Kasztanowa	4.900	0	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Przybysławice - Rąbczyn wraz z remontem mostu na rz. Ołobok	616.000	603.532	97,98%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieganin-Gmina Raszków	255.100	255.052	99,98%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raszków - ul. Orpiszewska (Józefów)	100.000	94.450	94,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	26.018	86,73%
		Zadania			
		Wykup gruntu pod drogi	30.000	26.018	86,73%
750		Administracja publiczna	10.000	9.821	98,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	9.821	98,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.821	98,21%
		Zadania			
		Zakupy inwestycyjne Urząd	10.000	9.821	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.500	51.129	99,28%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000	11.000	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	11.000	100,00%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Ostrowie Wlkp.	11.000	11.000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.500	10.129	96,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500	10.129	96,47%
		Zadania			
		Budowa remizy strażackiej ze świetlicą w Głogowej	10.500	10.129	96,47%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000	30.000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00%
		Zadania			
		Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciw powodziowego w OSP Korytnica	30.000	30.000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	289.513	279.475	96,53%
	80101	Szkoły podstawowe	140.063	134.844	96,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.063	134.844	96,27%
		Zadania			
		Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52	78.895	74.14	94,70%
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym na działce położonej w Jankowie Zalesnym	61.168	60.130	98,30%
	80110	Gimnazja	145.000	140.191	96,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	140.191	96,68%
		Zadania			
		Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	145.000	140.191	96,68%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.450	4.440	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.450	4.440	99,78%
		Zadania			
		Zakupy inwestycyjne	4.450	4.440	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.949	309.705	99,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216.729	200.843	92,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.729	200.843	92,67%
		Zadania			
		Budowa kanalizacji Raszków etap IV zad. II	61.729	56.242	91,11%
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa	5.000	4.996	99,92%
		Budowa kanalizacji sanitarnej kanał R-23 A Raszków i kanał J-1 A Jaskółki oraz sieci wodociągowej Raszków ul. Pleszewska i ul. Ostrowska	150.000	139.605	93,07%
	90013	Schroniska dla zwierząt	24.220	24.220	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.220	24.220	100,00%
		Zadania Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	24.220	24.220	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000	4.642	3,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	4.642	3,71%
		Zadania			
		Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa	50.000	427	0,85%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa	25.000	427	1,71%
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50.000	3.788	7,58%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000	80.000	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80.000	80.000	100,00%
		Zadania			
		Rozbudowa sieci wodociągowej Bugaj-Ligota gmina	80.000	80.000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.978	4.978	100,00%
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.978	4.978	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.978	4.978	100,00%
		Zadania			
		Zakup klimatyzatora dla świetlicy w Ligocie	4.978	4.978	100,00%
		Razem	3.664.529	3.445.694	

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3.664.529 zł - wykonano w kwocie 3.445.694 zł tj.94,02%.

Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1.632.073 zł wykonanie 1.607.152 zł tj. 98.47%.

z tego:

rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 30.000 zł wykonanie 23.366 zł

- budowa sieci wodociągowej Bugaj - Ligota gmina Raszków - plan 15.000 zł wykonanie 13.484 zł (kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji)
- rozbudowa sieci wodociągowej w Radłowie ul. Wojska Polskiego - plan 15.000 zł wykonanie 9.882 zł - kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji budowy.

Rozdział 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - plan 1.602.073 zł wykonanie 1.583.786 zł

W rozdziale tym zostało zrealizowane 6 zadań majątkowych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

remont świetlicy wiejskiej w Ligocie - wykonano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, wymiana sufitu, renowacja podłogi, malowanie ścian, montaż grzejników. Zadanie na ogólną kwotę 89.750 zł., z tego kwota 57.013 zł to środki podlegające refundacji z budżetu UE

- wykonanie remontu kapitalnego świetlicy wiejskiej w Jaskółkach - w ramach prac inwestycyjnych wykonano łącznik o pow. 69 m². Zadanie inwestycyjne na ogólną kwotę 99.939 zł z tego 63.644 zł to środki podlegające refundacji z budżetu UE,
- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej we wsi Głogowa - w ramach inwestycji wykonano następujący zakres rze-

czowy: posadzka, ścianki działowe, tynki, malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, docieplenie. Zadanie na ogólną kwotę 95.931 zł z tego 61.058 zł to kwota dofinansowania z budżetu UE,

- modernizacja sali wiejskiej w Korytnicy - wykonano dach o pow.331 m² zadanie na ogólną kwotę 82.244 zł z tego 52.269 zł podlega refundacji z budżetu UE,
- realizacja programu poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika w Radłowie - zakres rzeczowy tego zadania to: odwodnienie 1410 m, krawężnik 1267 m, chodnik 2185 m², zjazdy 900 m², zatoka 367 m².Zadanie na ogólną kwotę 621.786 zł, z tego kwota 402.407 zł podlega refundacji z budżetu UE,
- dom kultury w Kaszko wie -mały ale piękny- remont i modernizacja budynku- w ramach zakresu robót wykonano: toalety, stolarka okienna i drzwiowa, c.o., sala widowiskowa, szatnia, docieplenie, tarasy, schody, podjazdy, płyta zabawowa. Zadanie na ogólną kwotę 594.135 zł z tego 380.886 zł podlega refundacji z budżetu UE.

Ogółem środki z budżetu UE to kwota 1.017.277 zł.

Na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pomocowych gmina zaciągnęła pożyczkę na prefinansowanie w wysokości 1.017.277 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego środki te zostaną zwrócone w 2007 roku.

Dział 600 Transport i łączność plan 1.230.516 zł wykonano 1.183.434 zł tj. 96.17%

z tego:

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 24.650 zł

- przekazano dotację jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie „przebudowa drogi nr 5158 P ul. Krotoszyńska w Raszkowie - realizacja 2007 rok

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 1.132.766 zł

z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raszków ul. Orpiszewska (Józefów) - wykonano 420 m na kwotę 94.450 zł
 - budowa nawierzchni ul. Łagodnej w Raszkowie - 442 m na kwotę 54.848 zł
 - budowa nawierzchni ul. Słonecznej w Raszkowie etap II - 1582 m na kwotę 66.781 zł,
 - budowa nawierzchni ul. Spokojnej w Raszkowie etap II - 1425 m na kwotę 58.103 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Przybysławice - Rąbczyn wraz z remontem mostu na rz. Ołobok - zakres rzeczowy: remont przepustu, zjazd, pobocza, rowy, wycinka drzew, dywanik na długości 1600m- kwota 603.532 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieganin -Gmina Raszków- zakres rzeczowy: oczyszczanie rowów na długości 776 m, położenie dywanika 760 m , wartość inwestycji 255.052 zł
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 26.018 zł Z tego:
- wykup gruntu pod drogi publiczne (2 działki w Raszkowie oraz 8 działek w Radłowie).

Dział 750 Administracja publiczna

Zakupy inwestycyjne na kwotę 9.821 zł Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu GiM.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 51.129 zł.

z tego: rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP

dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do Komendy PSP w Ostrowie Wlkp na kwotę 11.000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

- budowa remizy strażackiej ze świetlicą w Głogowej - kwota 10.129 zł rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zakupy inwestycyjne kwota 30.000 zł

dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w OSP Korytnica

Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 279.475 zł

z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe (134.844 zł)

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym na działce położonej w Jankowie Zalesnym - 60.130 zł

- Przebudowa budynku szkoły podstawowej na salę ćwiczeń wraz z zapleczem w Radłowie przy ul. Wiejskiej 52 - 74.714 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja (140.191 zł)

budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach - kwota - 140.191 zł,

rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – (4.440zł) Zakupy inwestycyjne GZOPO

Zakup zestawu komputerowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 309.705 zł

z tego: rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – (200.843 zł)

- budowa kanalizacji Raszków etap IV zad.II (dokumentacja budowlana z pozwoleniem na budowę) - 56.242 zł zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa (dokumentacja budowlana) - kwota 4.996 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej kanał R-23 A Raszków i kanał J-1 A Jaskółki oraz sieci wodociągowej Raszków ul. Pleszewska i ul. Ostrowska - zakres rzeczowy -/ kanał sanitarny 304 m, wodociąg 414 m - inwestycja na kwotę 139.605 zł

rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt kwota 24.220 zł

- przekazano środki na dofinansowanie budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt w Ostrowie Wlkp - kwota 24.220 zł

rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (kwota 4.642 zł)

- kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji dla następujących zadań:
- budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul.Wałowa - 427 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa - kwota 427 zł,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 3.788 zł rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej (kwota 80.000 zł)

przekazano środków do Zakładu Gospodarki Komunalnej - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej Bugaj - Ligota.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 4.978 zł

z tego:

rozdział 900109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakupy inwestycyjne - 4.978 zł

Zakup klimatyzatora dla świetlicy w Ligocie - 4.978 zł

Źródła finansowania wydatków majątkowych to:

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.300 zł .na zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego dla OSP Korytnica
- pożyczka na prefinansowanie - 1.017.277 zł
- przychody budżetu i środki własne - 2.338.117 zł

Realizacja przychodów i rozchodów

Na wykonanie przychodów w kwocie 3.995.783 zł składają się kredyt na zadania inwestycyjne w wysokości 2.978.506 złotych i pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.017.277 złotych.

Realizacja rozchodów w wysokości 1.827.322 zł, dotyczy spłaty ostatniej raty kredytu zaciągniętego w BS Dobrzyca - kwota 400.000 zł, spłaty kredytu obrotowego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 400.000 zł, spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości 337.322 zł, spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 690.000 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	3.995.783	3.995.783
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.017.277	1.017.277
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.978.506	2.978.506
	Rozchody ogółem	1.827.322	1.827.322
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.827.322	1.827.322

Zgodnie z zawiadomieniem Nr FOS - III-MK/42/632/06 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę 270.000 złotych tj. 30% zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rąbczyn, Radłów, Jaskółki, Przybysławice, etap I, kwota ta zmniejszyła realizację rozchodów w 2006 roku.

Wydatkowanie środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2006

Uchwałą Rady Gminy i Miasta do dyspozycji jednostek pomocniczych została przeznaczona kwota 68.346 zł.

Bieganin

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 2.454 zł. w planie zostały

zapisane w dziale 600 Na przestrzeni roku dokonano zmiany wydatkowania przenosząc kwotę 2000 zł do działu 754 na zakup płyty. Pozostała kwotę wydatkowano na zakup kamienia ,na drogi gminne.

Bugaj

Zaplanowana kwota wydatków 924 zł została przeznaczona na zakup tłucznia.

Drogosław

Kwota w wysokości 528 zł zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921, kwota ta nie została wykorzystana.

Głogowa

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 2.154 zł. przeniesione zostały do działu 921 i przeznaczono na zakup artykułów do wyposażenia świetlicy wiejskiej.

Grudzielec

Kwota w wysokości 3.294 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 800 - na potrzeby Szkoły Podstawowej w Grudzielecu.

Jaskółki

Środki w wysokości 2.892 zł. na przestrzeni roku zostały przeniesione do działu 921 i przeznaczone na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej.

Jelitów

Kwota w wysokości 708 zł zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup pieca - kuchenki do świetlicy wiejskiej.

Józefów

W roku 2006 środki do dyspozycji tej jednostki w wysokości 552 zł zapisane w dziale 600 zostały przeniesione do działu 754 na potrzeby straży.

Koryta

Kwota zapisana w dziale 600 w wysokości 2.034 zł. została przeznaczona na zakup krawężników, folii, oraz krzewów.

Korytnica

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 3.912 zł. zostały przeniesione do działu 921 i przeznaczone na zakup kostki brukowej.

Grudzielec Nowy

Kwota 1 650 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup okna do świetlicy wiejskiej.

Pogrzybów

Środki w wysokości 1.740 zł. zapisane w dziale 600 zostały przeniesione w sposób następujący: kwota 405 zł na zakup materiałów do Przedszkola w Przybysławicach, kwota 1.335 zł do działu 754 na malowanie remizy w Przybysławicach.

Przybysławice

Kwota w dziale 600 w wysokości 4 710 zł została przeznaczona na zakup tłucznia.

Raszków

Środki zapisane w dziale 600 w wysokości 12.258 zł. została przekazana do działu 801 z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Raszkowie.

Sulisław

Kwota 1 536 zł. zapisana w dziale 600 została przeniesiona do działu 921 i przeznaczona na zakup kostki brukowej

Walentynów

Środki do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 1.374 zł. przeznaczono na: ścinanie poboczy w miejscowości Walentynów , zakup cementu , oraz czajnika do salki wiejskiej.

Radłów

Kwota do dyspozycji sołectwa Radłów w roku 2006 w wysokości 6.486 zł została rozdysponowana w sposób następujący:

- kwota 800 zł, została przeznaczona na szkołę Podstawową w Radłowie,
- kwota 4.500 zł. na oświetlenie uliczne przy ul. Lamkowej w Radłowie.
- kwota 600 zł przekazana na potrzeby straży w Radłowie
- kwota 1.151 zł. przeznaczono na zakup stołów do świetlicy wiejskiej.

Skrzebowa

Środki do dyspozycji sołectwa Skrzebowa w wysokości 1.458 zł. został przeznaczony w sposób następujący:

- kwota 500 zł na odnowę placu zabaw,
- kwota 300 zł na zakup rury, kolanka do świetlicy wiejskiej
- kwota 658 zł. na wymianę rynien , oraz malowanie

Janków Zalesny

Kwota do dyspozycji tego sołectwa w wysokości 3.012 zł przeznaczona na: zakup węgla — 76 zł., zakup płytek ściennych i podłogowych – 1.407 zł. , materiały do położenia płytek – 1.529 zł..

Moszczanka

Sołectwo Moszczanka kwotę zapisaną w dziale 754 w wysokości 2.500 zł. przeznaczono na zakup okien oraz wymianę rynien, natomiast kwota zapisana w planie w dziale 921 przeznaczono na zakup artykułów do świetlicy wiejskiej.

Rąbczyn

Kwota w wysokości 2.520 zł. zapisana w dziale 921 została przeznaczona na zakup ławek i stołu, oraz artykułów do remontu świetlicy.

Niemojewiec

Kwota zapisana w planie w wysokości 648 zł została przeznaczona na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Niemojewcu.

Szczurawice

Kwota w wysokości 2.208 zł. zapisana w dziale 921 została przeznaczona na: zakup materiałów do remontu świetlicy, kwota 951 zł. przeznaczona na obniżenie sufitu wraz z dociepleniem.

Ligota

Środki do dyspozycji sołectwa Ligota zapisane w dziale 921 zostały wydatkowane na zakup klimatyzatora do Świetlicy wiejskiej w Ligocie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe. Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb - 30, Rb - 33 i Rb - 34.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

dochodów własnych za 2006 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,

- Szkoła Podstawowa Janków Zalesny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,

- Gimnazjum Raszków

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
S P RASZKÓW	14.000	17.564,00	125,46%
S P RADŁÓW i F. JASKÓŁKI	21.500	27.080,00	125,95%
S P LIGOTA	16.000	16.280,00	101,75%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	22.500	23.026,00	102,34%
ZS KORYTA	17.000	17.085,00	100,50%
SP JANKÓW ZALEŚNY	4.100	4.771,00	116,37%
RAZEM: 80101	95.100	105.806,00	111,26%
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	4.500	4.275,00	95,00%
RAZEM: 80104	4.500	4.275,00	95,00%
Gimnazja	59.000	54.194,00	91,85%
RAZEM: 80110	59.000	54.194,00	91,85%
OGÓŁEM:	158.600	164.275,00	103,58%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2006 rok i wydatków nimi sfinansowanych

Rozdział 80101

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił 95.100 zł; wykonanie 105.806 tj. 111,26%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów a także z środków uzyskanych za wynajem sali gimnastycznej, z prowizji i darowizn na rzecz szkół.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzania obiadów - 62.498 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, gazu, opłaty za dowóz obiadów do Szkoły Podstawowej w Bieganinie i Szkoły Filialnej w Jaskółkach. Poza tym zakupiono w Szkole Podstawowej w Raszkowie farby do malowania sali zajęć gimnastyki korekcyjnej, gry, drukarkę - 2.053 zł, urządzenie do usprawnienia przeprowadzanych zawodów, treningów oraz lekcji wychowania fizycznego (do pomiaru czasu) - 2.350,00 zł. Zakupiono również tablicę do koszykówki na salę gimnastyczną - 2.074,00 zł oraz akwarium do pracowni nauki przyrody - 522,00.

W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono meble - 4.000 zł oraz artykuły AGD do kuchni szkolnej. W Szkole Filialnej w Grudzielecu zakupiono firany, artykuły AGD do stołówki oraz wykładzinę (526 zł). Wśród wydatków Szkoły Podstawowej w Ligocie wymienić należy siatkę ogrodzeniową, zabawki oraz artykuły AGD a w wydatkach Szkoły Podstawowej w Korytach wskazać zakup kosy spalinowej - 589 zł, czajnika, tonerów oraz artykułów papierniczych. W Szkole Podstawowej w Jankowie Zalesnym dokonano zakupu mebli i blatów do stolików uczniowskich - 1.281 zł, zabawek - 238 zł oraz programu komputerowego - 201 zł.

Rozdział 80104

Planowane dochody - 4.500 zł; wykonano 4.275 zł tj. 95%. Dochody to głównie prowizje, środki za wynajem sali i darowizny. Główne wydatki to zakup gadżetów i materiałów związanych z obchodami 60-lecia przedszkola - 1.837 zł, zakup odkurzacza - 354 zł, radiomagnetofon - 358 zł, wykładzina - 900 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup zabawek i artykułów papierniczych.

Rozdział 80110

Planowane dochody to 59.000 zł; wykonano 54.194 zł tj. 91,85%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłaty uczniów za obiady oraz wpływy za wynajem sali i rozbiórkę kominów.

Wydatki nimi sfinansowane to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków - 34.823 zł. Pozostałe zakupy to artykuły chemiczne, gaz, meble (2.000 zł), regały do biblioteki - 1.848 zł, krzesła do stołówki - 4.904 zł, urządzenia sanitarne - 729 zł, sprzęt sportowy — 495 zł, moskitiery - 860 zł. Na wyposażenie stołówki zakupiono również sprzęt AGD - 2.996 zł oraz filtry do kuchni - 890 zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrony

Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan na początek roku	89.330	89.330	100
Przychody	40.000	47.271	118,17
Wydatki	114.330	64.562	56,46
Stan środków na koniec roku	-	72.039	-

Plan Funduszu na 2006 rok to kwota 129.330 zł. W 2006 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 40.000 zł wpłynęła kwota 47.271 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki to kwota 114.330 zł, a wydatki wykonane to kwota 64.562 zł Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na:

- zakup krzewów i drzew,
- zakup koszy ulicznych i worków na śmieci,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- dotacja dla ZGK na zakup zadymiarce - kwota 6.000 zł
- wywóz usuniętych drzew itp

Do wykorzystania w 2007 roku została kwota 72.039 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej
- obsługi składowiska odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w wodę odbioru ścieków

Przychody za 2006 rok wyniosły 2.406.774 tj. 93,01% planu

Zgromadzone przychody to: uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.411.225 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 122.214 zł, odsetki bankowe - 3.171 zł

Zakład otrzymał również dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 86.000 zł Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił / - 64.0517 zł W ramach rozchodów wydano 2.286.380 zł tj. 88,35% planu. Rozchody przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 482.791
- zł zakup materiałów, energii, usługi remontowe 830.485 zł

- inne wydatki/opłaty za gosp. korzyst. ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/ 102.940 zł

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2006 r. wynosił 56.343 zł Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem: 159.233 zł w tym: należności wymagalne - 147.515 zł

z tego:

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych	23.346 zł,
- z tytułu dzierżaw lokali użytkowych	1.548 zł
- za składowane odpady na wysypisku i wykonane usługi	23.599 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	106.726 zł
- z tytułu rozliczeń z budżetem	4.014 zł

Do dłużników wystosowano pisma wzywające do zapłaty.

Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2006 roku to kwota 122.556 zł

W tym zobowiązania wymagalne - 14.000 zł (jest to część zobowiązania wynikająca z faktury wystawionej przez WOD-KAN S.A. Ostrów Wlkp. za odprowadzane ścieki). Zobowiązania niewymagalne to kwota 108.555 zł dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi	34.786 zł,
- zakupionych materiałów -	2.081 zł,
- wykonanych prac remontowych w hydroforni Grudzielec -	4.697 zł,
- zakupu energii elektrycznej -	3.052 zł
- odprowadzanie ścieków -	36.572 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska -	27.368 zł

Należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie kanalizacji bowiem Zakład w 2006 roku poniósł stratę na kwotę 49.716 zł .Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 430.089 zł, a poniesione koszty to kwota 479.805 zł. Na terenie gminy Raszków zostało wybudowane 828 przyłączy kanalizacyjnych, natomiast tylko 401 posesji zostało podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Raszków
(-) mgr Jacek Bartczak