

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH
BANKOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego)

- I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 24.074.935,31 zł
w tym:
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 10.448.372 zł
 2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* – 741.834,88 zł
 3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* – 6.970.587 zł

II. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – 3.333.098,06 zł

III. OGÓŁEM – 27.408.033,37 zł

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego

1. Stan środków funduszy pomocowych – 5.113,70 zł
2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych – 746.769,07 zł

*na dzień 31 grudnia 2006 r.

3202

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 WÓJTA GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006r.

Na podstawie art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2006 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) *Mariusz Dymarski*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10 /2007
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 20 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2006 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2006 przewidywał realizację dochodów w wysokości 9.338.359 zł. Dochody wykonano w kwocie 9.365.053,49 zł co stanowi 100,3% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2006 przewidywał realizację wydatków w wysokości 10.106.421 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9.665.229,91 zł co stanowi 95,6% planu, w tym planowane

wydatki bieżące w wysokości 8.609.005 zł, wykorzystano w wysokości 8.389.788,56 zł tj. 97,5% planu. Natomiast wydatki majątkowe na plan 1.497.416 zł wydatkowano 1.275.441,35 zł co stanowi 85,2% planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody o kwotę 768.062 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowiła:

- pożyczka z WFOS i GW w kwocie 400.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 368.062 zł

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ Rozdz./§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Roľnictwo i łowiectwo	85.381	85.380,19	100,0
01095	Pozostała działalność	85.381	85.380,19	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.785	1.785,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.596	83.595,19	100,0
600	Transport i łączność	37.500	37.500,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	37.500	37.500,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.500	37.500,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	74.682	75.401,81	101,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.682	75.401,81	101,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.344	2.343,72	100,0
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	65.762	66.443,46	101,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.154	5.154,13	100,0
0920	Pozostałe odsetki	270	308,86	114,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.152	1.151,64	100,0
750	Administracja publiczna	124.684	124.267,04	99,7
75011	Urzędy wojewódzkie	47.700	47.771,04	100,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.700	46.700,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.071,04	107,1
75023	Urzędy Gmin	76.984	76.496,00	99,4
0920	Pozostałe odsetki	14.200	13.678,64	96,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	62.784	62.817,36	100,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.361	12.009,00	59,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789	789,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789	789,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.572	11.220,00	57,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.572	11.220,00	57,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.630	6.630,20	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	6.230	6.230,20	100,0
0830	Wpływy z usług	1.402	1.401,90	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000	4.000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	828	828,30	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.945.800	2.000.238,40	102,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000	4.038,59	101,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000	4.038,56	101,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,03	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292.076	279.980,30	95,9
0310	Podatek od nieruchomości	238.107	225.799,90	94,8
0320	Podatek rolny	24.789	24.800,40	100,0
0330	Podatek leśny	107	107,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	4.757	4.757,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	40,00	8,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16	676,00	4.225,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23.800	23.800,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	862.409	901.251,82	104,5
0310	Podatek od nieruchomości	214.437	220.533,20	102,8
0320	Podatek rolny	548.442	562.515,70	102,6
0330	Podatek leśny	580	581,10	100,2
0340	Podatek od środków transportowych	41.866	44.322,77	105,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	7.176,00	119,6
0370	Podatek od posiadania psów	9	9,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.502	9.636,00	101,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	48.218,25	137,8
0560	Zaległości z podatków zniesionych	573	1.504,60	262,6
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.755,20	112,6
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	89.180	92.505,88	103,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.490	33.570,18	106,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.290	52.099,30	103,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.400	6.836,40	92,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695.135	719.609,01	103,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	689.135	713.171,00	103,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.438,01	107,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000	2.852,80	95,1
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.852,80	95,1
758	Różne rozliczenia	4.793.988	4.793.988,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.239.987	3.239.987,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.239.987	3.239.987,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.554.001	1.554.001,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.554.001	1.554.001,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	246.913	246.679,26	100,0
80101	Szkoły podstawowe	95.277	95.389,07	100,1
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	29.300	29.412,68	100,4
0920	Wpływy z różnych dochodów	2	1,49	74,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	855	854,90	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	48.840,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	16.280,00	100,0
80104	Przedszkola	47.920	47.617,73	87,9

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.420	1.417,56	99,8
0830	Wpływy z usług	46.500	46.200,17	99,4
80110	Gimnazja	65.120	65.120,00	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48.840	48.840,00	100,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.280	16.280,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000	956,46	95,6
0920	Pozostałe odsetki	1.000	956,46	95,6
80195	Pozostała działalność	37.596	37.596,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.596	37.596,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.892.449	1.871.023,90	98,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.735	1.367.809,30	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	735	735,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.375.000	1.367.074,30	99,4
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	583	445,77	76,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583	445,77	76,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21.070	17.259,92	81,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.170	1.170,42	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000	5.094,00	84,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.900	10.995,50	79,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46.853	47.084,91	100,5
0920	Pozostałe odsetki	1.253	1.364,91	108,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	45.600	45.600,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.208	435.424,00	97,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445.208	435.424,00	97,8
85295	Pozostała działalność	3.000	3.000,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000	3.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.893	24.884,50	100,0
85401	Świetlice szkolne	4.330	4.321,50	99,8
0830	Wpływy z usług	4.330	4.321,50	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.563	20.563,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.563	20.563,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.758	71.947,89	103,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.650	65.717,87	103,2
0830	Wpływy z usług	48.000	49.322,93	102,8
0920	Pozostałe odsetki	650	794,94	122,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.600,00	104,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	5.121,82	102,4
0830	Wpływy z usług	5.000	5.121,82	102,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.108	1.108,20	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.108	1.108,20	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.320	15.103,30	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.050	1.050,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.050	1.050,00	100,0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.270	14.053,30	98,5
0830	Wpływy z usług	14.270	14.053,30	98,5
	Ogółem:	9.338.359	9.365.053,49	100,3

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody dotyczą:

- czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.785 zł tj. 100% planu
- dotacji celowej z budżetu gminy na zadania zlecone w kwocie 83.595,19 zł tj. 100% planu

Dz. 600 Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w 100% planu a dotyczą dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 37.500 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.343,72 zł tj. 100% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 66.443,46 zł tj. 101,0% planu
- wpływy z nieruchomości sprzedanych na raty w kwocie 5.154,13 zł tj. 100% planu
- odsetki za zwłokę w regulowaniu w/w należności w kwocie 308,86 zł tj. 114,4% planu, występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonywano po terminie płatności
- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w kwocie 1.151,64 zł tj. 100% planu dotyczą:
 - * wpłaty za złomowanie pieca CO z ośrodka zdrowia w kwocie 910,80 zł
 - * należności za zużytą energię elektryczną w budynku masztalarni w kwocie 240,84 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.700 zł tj. 100% planu
- wpłaty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.071,04 zł tj. 107,1% planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej osób wystąpiło o wydanie dowodu osobistego niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 13.678,64 zł tj. 96,3% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno dokładnie wyszacować wielkość wpływów.
- różne dochody wykonano w kwocie 62,817,36 zł tj. 100,1 % planu a dotyczą:

- zwrotu podatku VAT 57.784,00 zł
- zwrotu za rozmowy telefoniczne 2.662,68 zł
- prowizja za sprzedane znaczki skarbowe 892,40 zł
- za specyfikację i koszty przesyłki 430,00 zł
- darowizna na rzecz gmin 900,00 zł
- pozostałe wpłaty 148,28 zł

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w tym na:

- aktualizację spisów wyborców w kwocie 789 zł tj. 100% planu
- wybory do rady gminy oraz wójta w kwocie 11.220 zł tj. 57,3% planu.

Występują niższe wykonania, ponieważ nie było drugiej tury głosowania.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne obejmują dochody z tytułu:

- odpłatności z wynajmu sali domu strażaka w Dzielicach w kwocie 1401,90 zł tj. 100% planu
- sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 4.000 zł tj. 100% planu
- zwrot pozostałości środków z dotacji na zakup samochodu dla OSP z gm. Krotoszyn w kwocie 627 zł tj. 100% planu
- zwrot składki OC i NW od samochodu w kwocie 201,30 zł tj. 100% planu

Rozdział Obrona cywilna obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 400 zł tj. 100% planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.038,59 zł tj. 101,0% planu.

Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wpływy, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 279.980,30 zł tj. 95,9% planu z tego

- podatek od nieruchomości
225.799,90 zł 94,8%

występuje niskie wykonanie, ponieważ dwie firmy mają duże zaległości.

- podatek rolny
100,0% 24.800,40 zł

- podatek leśny
100,0% 107,00 zł

- podatek od środków transportowych
100,0% 4.757,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych
8,0% 40,00 zł

występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy i trudno wyszacować wielkość wpływów

- odsetki od w/w podatków
4225,0% 676,00 zł

występuje tak duża różnica w stosunku do planu, ponieważ w ostatnich dniach dokonano przerechowania wpłaty na należne odsetki i nie było już możliwości zmiany planu

- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej w kwocie 23.800 zł 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie osiągnięto wpływy w kwocie 901.251,82 zł tj. 104,5% planu z tego:

- podatek od nieruchomości
102,8% 220.533,20 zł

- podatek rolny
102,6% 562.515,70 zł

- podatek leśny
100,2% 581,10 zł

- podatek od środków transportowych
105,9% 44.322,77 zł
- występują wyższe wykonania, ponieważ w ostatnich dniach grudnia wpłynęła duża należność a nie można już było zmienić planu.

- podatek od spadków i darowizn
119,6% 7.176,00 zł

występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów, gdyż realizacją zajmują się Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

- podatek od psów
100,0% 9,00 zł

- opłata targowa
101,4% 9.636,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych
137,8% 48.218,25 zł

Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno wyszacować wielkość wpływów. Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

- wpłata z podatków zniesionych
262,6% 1.504,60 zł

występuje wysokie wykonanie, ponieważ częściowo udało się ściągnąć należności zahipotekowane od dwóch podatników

- odsetki od w/w podatków
112,6% 6.755,20 zł

występuje wysokie wykonanie w związku ze ściągnięciem zaległości z podatkowych zahipotekowanych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92.505,88 zł tj. 103,7% planu w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.570, 18 zł tj. 106,6% planu

występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno przewidzieć wielkość wpływów

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 52.099,30 zł tj. 103,6% planu,

występuje wyższe wykonanie, ponieważ w ostatnich dniach grudnia dokonano wpłaty za zezwolenia od 2007 roku

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 2.400 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.436,40 zł.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 719.609,01 zł tj. 103,5% planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 713.171 zł tj. 103,5% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 6.438,01 zł tj. 107,3% planu

Pobór podatków - wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 2.852,80 zł tj. 95,1% planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno jest wyszacować wielkość wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.239.987 zł tj. 100% planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.554.001 zł tj. 100% planu

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale składają się:

W rozdziale Szkoły podstawowe:

- czynsz dzierżawny za mieszkania nauczycieli oraz z wynajmu hali sportowej łącznie w kwocie 29.412,68 zł tj. 100,4% planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej osób wynajmowało halę niż planowano
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 1,49 zł tj. 74,5% planu. Występują niskie wykonania, ponieważ czynsz regulowano terminowo
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 854,90 zł tj. 100,0% planu na sfinansowanie wyprawki dla uczniów klasy I
- środki na dofinansowanie programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tego:

* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 48.840 zł

* ze środków budżetu państwa 16.280 zł

W rozdziale Przedszkola:

- czynsz dzierżawny za mieszkanie w Przedszkolu w Nowej Wsi 1.417,56 zł tj. 99,8% planu
- wpływy z usług w kwocie 46.200,17 zł tj. 99,4% planu.

W rozdziale Gimnazja:

- środki na realizację programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tego:
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 48.840 zł
- ze środków budżetu państwa 16.280 zł

W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej – odsetki od środków na r-ku bankowym w kwocie 956,46 zł tj. 95,6%. Występuje niskie wykonanie, ponieważ trudno oszacować wielkość wpływów.

W rozdziale Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 37.596 zł tj. 100% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z :

- ściągniętych zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 735 zł tj. 100% planu
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.367.074,30 zł tj. 99,4% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania zlecone w kwocie 445,77 zł tj. 76,5% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 1.170,42 zł tj. 100,0% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.094,00 zł tj. 84,9% planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 10.995,50 zł tj. 79,1% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej dochody obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.364,91 zł tj. 108,9% planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż trudno wyszacować wielkość wpływów
- częściowa refundacja kosztów obsługi oprogramowania POMOST w kwocie 120 zł. Wpływy nie były planowane, gdyż wpłaty dokonano ostatniego dnia grudnia
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 45.600 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wpływy obejmują dotację celową na zadania zlecone w kwocie 435.424 zł tj. 97,8% planu, występuje niskie wykonanie, gdyż zwrócono niewykorzystaną dotację

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3.000 zł tj. 100% planu.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział Świetlice szkolne, wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 4.321,50 zł tj. 99,8% planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 20.563 zł tj. 100% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 49.322,93 zł tj. 102,8% planu

- odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 15.600 zł tj. 104,0% planu, występuje wyższe wykonanie ponieważ wpłynęła zaległość za rok poprzedni.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 794,94 zł tj. 122,3 % planu

W dziale tym występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci 5.121,82 tj. 102,4% planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto dochody w kwocie 1108,20 zł tj. 100% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniu Gminy Rozdrażew w kwocie 1.050 zł tj. 100% planu
- wpływy za wynajem sal wiejskich w kwocie 14.053,30 zł tj. 98,5%

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2006, ogółem wynoszą 113.927,07 zł w tym:

- czynsz dzierżawny 865,58 zł zalegają 4 osoby
- nieruchomości sprzedane na raty 129,49 zł zalega 1 osoba
- wpływy z karty podatkowej 14.659,70 zł

Ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 18.635,50 zł zalega 3 podatników
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 13.661,17 zł zalega 70 podatników
- podatek rolny od osób fizycznych 27.529,40 zł zalega 65 podatników
- podatek leśny od osób fizycznych 1,00 zł zalega 1 podatnik
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9.888,72 zł zalega 4 podatników
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1,51 zł

realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn

- podatki zahipotekowane 16.488,55 zł zalega 6 podatników
- zaliczki alimentacyjne 4.581,44 zł zalegają 4 osoby
- odpłatność za zrzut ścieków 6.585,01 zł zalega 80 osoby
- za przyłącza do kolektora 900,00 zł zalegają 3 osoby

Zaległości w podatkach i opłatach wynoszą 1,2% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2006 wysłano 366 upomnień, 73 tytuły wykonawcze oraz dokonano 2 wpisy na hipotekę.

Z należności zahipotekowanych ściągnięto dwie zaległości na kwotę 1.504,60 należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2006 wynoszą łącznie 338.918,33 zł w tym:

- od osób prawnych 100.333,09 zł z tego
- podatek od nieruchomości 87.302,68 zł
- podatek od środków transportowych 13.030,41 zł
- od osób fizycznych 238.585,24 zł z tego:
 - * podatek od nieruchomości 192.131,22 zł
 - * podatek od środków transportowych 37.786,02 zł
 - * podatku od psów 8.668,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 3,6% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień za rok 2006 wynoszą 168.303,72 zł w tym:

- od osób prawnych 166.548,72 zł z tego:
 - * podatek od nieruchomości 166.428,72 zł
 - * podatek od środków transportowych 120,00 zł
- od osób fizycznych 1.755,00 zł

całość dotyczy podatku od psów

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział/ Rozdział/s	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.096	98.923,28	97,9
01030	Izby rolnicze	12.000	11.784,97	98,2
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	12.000	11.784,97	98,2
01095	Pozostała działalność	89.096	87.138,31	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109	109,44	100,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16	15,68	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.240	1.190,00	96,0

42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381	1.915,55	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	3.394	1.951,57	57,5
4430	Różne opłaty i składki	81.956	81.956,07	100,0
600	Transport i łączność	369.429	361.643,10	97,9
60016	Drogi publiczne gminne	369.429	361.643,10	97,9
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	74.632	71.555,17	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	143.565	138.867,83	96,7
4430	Różne opłaty i składki	1.640	1.635,39	99,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.592	149.584,71	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.660	57.652,79	95,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.660	57.652,79	95,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.915,32	65,3
4260	Zakup energii	608	607,90	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4.947	4.109,42	83,1
4430	Różne opłaty i składki	500	438,23	87,6
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.205	10.204,92	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.400	38.377,00	99,9
7 10	Działalność usługowa	20.000	19.100,00	95,5
71095	Pozostała działalność	20.000	19.100,00	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.100,00	95,5
750	Administracja publiczna	1.270.577	1.248.161,68	98,2
75011	Urzędy wojewódzkie	94.350	94.169,15	99,8
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	70.000,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.373	5.372,95	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.309	12.168,90	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.757	1.739,55	99,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.111	2.105,21	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	2.750	2.735,04	99,5
44 10	Podróże służbowe krajowe	50	47,50	95,0
75022	Rady gmin	42.600	35.425,56	83,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.100	27.825,17	81,6
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.223	6.331,44	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	991,98	99,2
44 10	Podróże służbowe krajowe	277	276,97	100,0
75023	Urzędy gmin	1.119.107	1.104.221,77	98,7
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr	336	316,00	94,0
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.387	719.336,12	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.689	62.687,71	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.832	123.006,44	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.876	18.370,32	97,3
4140	Wpłaty na PFRON	13.000	12.953,00	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.404	10.400,76	100,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52.758	52.529,13	99,6
4260	Zakup energii	10.800	10.344,81	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.605	1.605,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	46.900	44.079,97	94,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587	539,89	92,0
44 10	Podróże służbowe krajowe	14.949	14.875,27	99,5
4430	Różne opłaty i składki	10.750	9.246,35	86,0
4440	Odpisy na zfs	19.234	19.234,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.697,00	93,9
75095	Pozostała działalność	14.520	14.345,20	98,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.828	3.827,52	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.900	3.731,68	95,7
4430	Różne opłaty i składki	6.792	6.786,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.361	12.009,00	59,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789	789,00	100,0
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70,11	100,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10,04	100,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410	410,00	100,0
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	299	298,85	99,9

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.572	11.220,00	57,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	5.250,00	46,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	95,76	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14	13,72	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.247	1.424,56	63,4
4300	Zakup usług pozostałych	4.932	3.457,48	70,1
4410	Podróże służbowe krajowe	423	418,48	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.965	110.004,54	97,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.000	6.000,00	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	106.565	103.604,54	97,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.133	26.133,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.405	31.422,51	97,0
4260	Zakup energii	16.185	15.256,64	94,3
4270	Zakup usług remontowych	9.600	9.525,15	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	18.550	17.575,61	94,7
4430	Różne opłaty i składki	3.692	3.691,63	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.749	44.559,58	97,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.749	44.559,58	97,4
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.500	23.301,00	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	165,67	92,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	29	23,71	81,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.556,14	91,5
4300	Zakup usług pozostałych	19.740	19.093,84	96,7
4430	Różne opłaty i składki	600	419,22	69,9
757	Obsługa długu publicznego	7.532	2.561,65	34,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.532	2.561,65	34,0
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	7.532	2.561,65	34,0
758	Różne rozliczenia	18.811	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.811	-	-
4810	Rezerwy	18.811	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.067.866	4.007.755,02	98,5
80101	Szkoły podstawowe	2.097.518	2.067.379,47	98,6
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	103.069	103.012,27	99,9
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	855	854,90	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.176	1.179.705,05	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.419	97.418,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.921	231.980,31	99,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.642	2.642,35	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881	880,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.263	32.132,73	96,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	374	374,22	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	125	124,71	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300,00	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19.474	19.473,71	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.491	6.491,24	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.708	132.076,88	93,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.417	8.416,50	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805	2.805,45	100,0
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.122	2.121,98	100,0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	708	707,32	100,0
4260	Zakup energii	24.800	23.801,05	96,0
4300	Zakup usług pozostałych	105.117	103.672,42	98,6
4308	Zakup usług pozostałych	15.496	15.496,35	100,0

4309	Zakup usług pozostałych	5.165	5.165,40	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10	9,03	90,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.506,20	86,1
4418	Podróże służbowe krajowe	315	315,00	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	105	105,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2.831	2.831,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	81.079	81.079,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100	11.880,12	78,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.391	117.367,48	96,7
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	9.550	8.973,09	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.359	76.004,82	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.497	6.496,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.812	15.322,13	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.548	2.170,56	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	827,18	82,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900	891,02	99,0
4260	Zakup energii	500	500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300	257,45	85,8
4440	Odpisy na zfsś	5.925	5.925,00	100,0
80104	Przedszkola	420.432	414.262,70	98,5
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	16.556	16.338,15	98,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.362	2.362,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234.589	231.409,76	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200	18.140,60	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.571	43.563,88	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.143	6.044,71	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910	833,91	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.550	21.110,29	98,0
4220	Zakup środków żywności	30.000	29.955,36	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.400	1.392,90	99,5
4260	Zakup energii	10.400	9.083,06	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	17.800	17.077,08	95,9
4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	16.351	16.351,00	100,0
80110	Gimnazja	1.151.874	1.134.246,00	98,5
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	59.315	59.105,89	99,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.112	5.112,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.469	657.127,86	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.500	45.424,50	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.064	129.910,46	99,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.976	1.975,88	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659	658,61	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.438	18.320,84	99,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	262	262,20	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	87	87,42	100,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.700,00	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.424	11.423,87	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.808	3.807,93	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.483	70.727,42	84,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10.424	10.423,77	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.475	3.474,54	100,0
4260	Zakup energii	15.000	12.630,90	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	17.653	17.245,76	97,7
4308	Zakup usług pozostałych	24.465	24.464,96	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	8.155	8.154,96	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11	10,43	94,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.789	1.589,94	88,9
4418	Podróże służbowe krajowe	289	289,40	100,1
4419	Podróże służbowe krajowe	96	96,46	100,5
4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	45.720	45.720,00	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkół	82.496	80.967,79	98,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.577	5.946,31	90,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390	389,17	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.253	1.095,57	87,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	176	155,21	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	74.100	73.381,53	99,0

80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	121.597	120.973,58	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.272	75.272,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.063	6.062,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.225	14.063,38	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.992,76	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.547	11.349,68	98,3
4260	Zakup energii	3.000	2.887,61	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	6.818	6.766,48	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19	18,40	96,8
4410	Podróże służbowe krajowe	153	153,30	99,5
4430	Różne opłaty i składki	250	158,00	63,2
4440	Odpisy na zfsś	2.250	2.250,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.832	16.832,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.832	16.832,00	100,0
80195	Pozostała działalność	55.726	55.726,00	100,0
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	37.396	37.396,00	100,0
4440	Odpisy na zfsś	18.130	18.130,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.290	42.985,86	85,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.290	42.985,86	85,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.990	3.990,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	428,16	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.237	11.234,85	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.968	8.870,53	68,4
4260	Zakup energii	295	233,33	79,1
4300	Zakup usług pozostałych	21.370	18.228,99	85,3
852	Pomoc społeczna	2.015.533	1.968.464,57	97,7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.000	1.367.074,30	99,4
3110	Świadczenia społeczne	1.327.072	1.319.149,04	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.612	19.612,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.051	1.050,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.844	11.843,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	507	506,24	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095	6.095,33	100,0
4260	Zakup energii	814	813,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	52	52,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.536	5.535,15	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	195	194,50	99,7
4430	Różne opłaty i składki	1.458	1.458,30	100,0
4440	Odpisy na zfsś	764	764,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	583	445,77	76,5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	583	445,77	76,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	56.300	39.325,94	69,9
3110	Świadczenia społeczne	53.140	37.112,34	69,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.080,40	54,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.160	1.133,20	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	21.000	19.597,35	93,3
3110	Świadczenia społeczne	21.000	19.597,35	93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99.442	90.674,75	91,2
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	600	600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.741	61.149,59	89,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.533	4.532,51	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.966	11.025,59	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.776	1.576,07	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.794	3.774,73	99,5
4260	Zakup energii	950	941,12	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	104	104,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.022	3.018,16	99,9
4350	Opłaty za usługi internetowe	162	161,07	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2.180	2.177,91	99,9
4430	Różne opłaty i składki	86	86,00	100,0

4440	Odpisy na zfsś	1.528	1.528,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.208	435.424,00	97,8
3110	Świadczenia społeczne	445.208	435.424,00	97,8
85295	Pozostała działalność	18.000	15.922,46	88,5
3110	Świadczenia społeczne	18.000	15.922,46	88,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.544	98.722,59	97,2
85401	Świetlice szkolne	78.789	75.967,59	96,4
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	3.545	3.435,00	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.592	46.727,69	96,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.609,02	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723	9.175,73	94,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.364	1.212,13	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.267	3.261,28	99,8
4220	Zakup środków żywności	4.330	4.292,04	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	300	292,30	97,4
4260	Zakup energii	1.000	1.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	30	24,40	81,3
4440	Odpisy na zfsś	2.538	2.538,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.755	22.755,00	100,0
3254	Stypendia dla uczniów	22.755	22.755,00	100,0
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	1.661.709	1.419.553,09	85,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.298.824	1.165.794,86	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	21.733,52	86,9
4260	Zakup energii	43.000	42.265,19	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	25.703	23.597,12	91,8
4430	Różne opłaty i składki	4.124	4.123,71	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.173	9.172,80	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.191.824	1.064.902,52	89,4
90002	Gospodarka odpadami	91.500	-	-
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91.500	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.600	22.772,12	89,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	8.453,80	79,8
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.725,82	97,3
4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.592,50	91,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	1.988,44	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.988,44	99,4
90015	Oświetlenie ulic	170.000	164.773,31	96,9
4260	Zakup energii	110.000	105.737,90	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	59.035,41	98,4
90095	Pozostała działalność	73.785	64.224,36	87,0
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	1.185	801,12	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500	11.675,24	75,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.838	4.837,55	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200	8.612,19	76,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.539,39	77,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.744	23.702,24	99,8
4260	Zakup energii	5.000	3.588,79	71,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.056	1.048,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	4.502	3.665,24	81,4
4430	Różne opłaty i składki	260	254,60	97,9
4440	Odpisy na zfsś	4.500	4.500,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.299	154.586,16	94,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	24.475,09	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.980	4.930,00	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.511	7.320,37	97,5
4260	Zakup energii	409	408,20	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.216,52	97,5
4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.291	23.103,07	73,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.066	8.121,24	73,4
4260	Zakup energii	15.856	11.723,45	73,9

4300	Zakup usług pozostałych	2.249	1.723,44	76,6
4430	Różne opłaty i składki	1.250	664,94	53,2
92116	Biblioteki	107.008	107.008,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	107.008	107.008,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	19.000	18.547,00	97,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19.000	18.547,00	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.001	12.991,18	99,9
4260	Zakup energii	35	34,03	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	5.960	5.518,42	92,6
4430	Różne opłaty i składki	4	3,37	84,3
	Ogółem	10.106.421	9.665.229,91	95,6

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wpłat na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.784,97 zł tj. 98,2% planu, środki przekazano do wysokości należnego odpisu z podatku rolnego
- wydatki na zadania zlecone w kwocie 83.595,19 zł tj. 100% planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 3.543,12 tj. 64,4 % planu przeznaczone na nagrody za udział w konkursach, wystawach, wieniec dożynkowy, zakup bażantów, utylizację zwłok zwierzęcych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą budowy dróg gminnych w kwocie 149.584,71 zł tj. 100% planu w tym:

- droga w Rozdrażewie 125.481,92 zł
- droga w Dąbrowie 15.056 zł
- droga w Dzielicach 9.046,79 zł

Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 212.058,39 zł tj. 96,5% planu w tym między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg 10.937,10 zł
- zakup i transport masy asfaltowej 62.538,42 zł
- znaki drogowe 1.902,71 zł
- zakup kostki brukowej na chodnik w Grębowie 13.474,45 zł
- dostawa tłucznia 51.409,31 zł
- równanie i profilowanie dróg 17.783,90 zł
- nakładki asfaltowe 46.335,12 zł
- czyszczenie rowu przydrożnego 2.973 zł
- ubezpieczenie dróg 1.577 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wykorzystano w kwocie 19.275,79 zł tj. 86,6% planu przeznaczonych na:

- materiały i remonty 5.948,96 zł
- usługi kominiarskie 1.493,38 zł
- energia 607,90 zł
- ubezpieczenie budynków 420,23 zł
- koszty przygotowania do sprzedaży oraz oddania w wieczyste użytkowanie mienia komunalnego 600,40 zł
- koszty i opłaty sądowe zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie sklepu w Dąbrowie 10.204,92 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 38.377 zł dotyczą:

- projektu technicznego modernizacji budynku ośrodka zdrowia w kwocie 24.400 zł
- zakup i montaż pieca CO w budynku ośrodka zdrowia w kwocie 13.977 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 19.100 zł tj. 95,5% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 94.169,15 zł tj. 99,8% planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 46.700 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki wykorzystano w 83,2% planu, przeznaczając na diety radnych, prenumeratę „Współnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, delegacje służbowe.

Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń sesji i komisji niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 1099.524,77 zł tj. 98,7% planu przeznaczając na płace z pochodnymi w kwocie 923.400,69 zł tj. 99,0% planu.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenie radcy prawnego, materiały, zakup sprzętu komputerowego, programy komputerowe, druki, szkolenia, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, opał, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, bada-

nia lekarskie, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu kserokopiarki w kwocie 4.697 zł.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety sołtysów za udział w sesji rady gminy.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie rejestru spisu wyborców w kwocie 789 zł tj. 100% planu
- wybory do rad gmin oraz wójta w kwocie 11.220 zł tj. 57,3% planu

Występuje niskie wykorzystanie środków, gdyż przekazana dotacja obejmowała zorganizowanie drugiej tury wyborów wójta gminy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy Powiatowe PSP.

- obejmuje wydatki majątkowe dotacje celowe na zakup podnośnika pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w kwocie 6.000 zł.

Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wykorzystano w kwocie 103.604,54 zł tj. 97,2% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 77.471,54 zł tj. 96,3% planu. Dofinansowano zakup specjalistycznych lekkich samochodów strażackich dla OSP z gmin Sulmierzyce i Zduny w kwocie 26.133 zł tj. 100% planu, zgodnie porozumieniem gmin powiatu krotoszyńskiego.

W rozdziale Obrona cywilna – wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, wykonane w 100% z zakresu zadań zleconych.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wydatki poniesiono w wysokości 44.559,58 zł tj. 97,4% planu, przeznaczając na inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat, które poniesiono do wysokości potrzeb

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 2.561,65 zł tj. 34,0% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ pożyczkę zaciągnięto później niż planowano.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje nierozdysponowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale Szkoły podstawowe:

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.055.499,35 zł tj. 98,7% planu w tym na:

- wynagrodzenie z pochodnymi 1.545.258,65 zł tj. 99,1% planu,

- wydatki związane z realizacją programu „Szkoła Marzeń” 65.120 zł tj. 100% planu w tym:

- * ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 48.840 zł

- * ze środków budżetu państwa 16.280 zł

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu Gminy łącznie w kwocie 445.120,70 zł w tym między innymi:

- * zakup oleju opałowego 54.889,20 zł

- * zakup węgla i mialu 26.550 zł

- * remont dachu w SP Rozdrażew 30.744 zł

- * pozostałe remonty w budynkach szkolnych

Rozdrażew: remont sanitariatów, położenie papy na budynku szkolnym i mieszkalnym, czyszczenie dachu hali sportowej, zakup wykładziny łącznie w kwocie 12.275,99 zł

Nowa Wieś: zakup wykładziny, mebli, naprawa pieca CO, założenie systemu alarmowego łącznie w kwocie 13.151,78 zł

Dzielice: remont przewodów kominowych, wymiana instalacji i przyłącza energetycznego łącznie w kwocie 3.759,25 zł

Dąbrowa: malowanie izb lekcyjnych i okien 2.900 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.880,12 zł obejmują zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy szkole w Rozdrażewie. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ taniej kupiono kostkę brukową, niż planowano.

Rozdział Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 117.367,48 zł tj. 96,7% planu przeznaczając na :

- płace z pochodnymi w kwocie 99.993,74 zł tj. 96,9% planu

- pozostałe wydatki w kwocie 17.373,74 zł dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Występuje niższe wykonanie w związku z likwidacją od dnia 1.09.2006 oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Dzielicach.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkola w Rozdrażewie i Nowej Wsi w kwocie 414.262,70 zł tj. 98,5% planu z tego na płace z pochodnymi 299.158,95 zł tj. 98,9% planu. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek oraz remonty z tego:

- przedszkole Rozdrażew, remont dachu, elewacji budynku, wymiana okien tarasowych oraz instalacji odgromowej łącznie w kwocie 9.309,34 zł

- przedszkole Nowa Wieś, dokonano zakupu materiałów do remontu dachu, okien, parapetów i wykładziny podłogowej w kwocie 6.098,73 zł.

Rozdział Gimnazjum

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum oraz realizacji programu „Szkoła marzeń” łącznie w kwocie 1.134.246 zł tj. 98,5% planu z tego:

- płace z pochodnymi w kwocie 853.767,77 zł tj. 9,8% planu
- wydatki związane z realizacją programu „Szkoła Marzeń” łącznie w kwocie 65.120 zł tj. 100% planu z tym:
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 48.840 zł
- ze środków budżetu państwa 16.280 zł
- zakup oleju opałowego 54.889,20 zł.

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 80.967,79 zł tj. 98,1% planu:

- płace z pochodnymi 7.586,26 tj. 90,4% planu, występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż w przeważającej części roku, nadzór nad dziećmi dowożonymi sprawowali nauczyciele posiadający niższe uposażenie
- pozostałe wydatki to wynajem autobusu, bilety dla dzieci dojeżdżających z Dąbrowy oraz zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Kaliszu.

Rozdział Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół wydatki wykorzystano w kwocie 120.973,58 zł tj. 99,5% planu z tego:

- płace z pochodnymi w kwocie 97.391,11 zł tj. 99,8% planu.
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 16.832 zł tj. 100% planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki:

- sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.596 zł tj. 100% planu z tego na:
- częściowe pokrycie kosztów prac komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 200 zł
- pokrycie kosztów szkolenia uczniów przez pracodawców w kwocie 37.396 zł
- odpis na zfs nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 18.130 zł tj. 100% planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 42.985,86 zł tj. 85,5% planu.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane a wydatki poniesiono do wysokości potrzeb.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.367.074,30 zł tj. 99,4% planu, w tym płace z pochodnymi

25.527,85 zł. Całość dotyczy zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano 445,77 zł tj. 76,5% planu. Wydatki poniesiono do wysokości należnych składek opłacanych za podopiecznych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki wykorzystano w kwocie 39.325,94 zł tj. 69,9% planu, które przeznaczono na:

- zasiłki dla podopiecznych w kwocie 37.112,34 zł
- zakup upominków dla 90,95 i 100 letnich mieszkańców gminy oraz koła emerytów i rencistów w kwocie 1.080,40 zł
- transport żywności otrzymywanej dla podopiecznych z terenu gminy 427 zł
- przewóz dzieci na weekendy socjoterapeutyczne 706,20 zł

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków, gdyż osoby będące w najtrudniejszej sytuacji były zatrudniane przy robotach publicznych.

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 19.597,35 zł tj. 93,3% planu. Dodatki mieszkaniowe otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystano wydatki w kwocie 90.674,75 zł tj. 91,2% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 78.283,76 zł tj. 90% planu, występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ na dodatki dla pracowników socjalnych w roku 2006 otrzymano dotację z budżetu państwa.

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatkowano 435.424 zł tj. 97,8% z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Pomoc pieniężną uzyskały wszystkie rodziny, które kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 15.922,46 zł tj. 88,5% planu. Występuje niskie wykorzystanie wydatków ale wszystkie osoby uprawnione do tej formy pomocy, pomoc uzyskały.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 75.967,59 zł tj. 96,4% planu w tym na
- wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 60.724,57 zł tj. 95,8% planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

- pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 22.755 zł tj. 100% planu z tego z dotacji z budżetu państwa 20.563 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 100.892,34 zł tj. 94,3% planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- budowy kolektora sanitarnego w miejscowości Trzemeszno w kwocie 966.202,52 zł tj. 96,2% planu. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytku. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu.
- budowa kolektora sanitarnego Maciejew, Nowa Wieś, Budy w roku 2006 wydatków nie poniesiono.

W drodze przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 98.700 zł, z terminem realizacji do 15.04.2007 r. w związku z powyższym została podjęta Uchwała Nr III/13/2006 r. Rady Gminy Rozdrażew w sprawie ustalenia wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Rozdział Gospodarka odpadami wydatków nie poniesiono, gdyż Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w roku 2006 nie realizował zadania pn. „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Sulmierzycach” na które były planowane wydatki.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 22.772,12 zł tj. 89,0% planu przeznaczając na utrzymanie wysypiska, zakup koszy na odpady, materiały na akcję „Sprzątania świata”. Występuje niskie wykorzystanie w związku ze zmniejszeniem ilości dowożonych śmieci na wysypisko.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu kwiatów do gazonów oraz utrzymania zieleni na terenie gminy, które poniesiono w wysokości 1.988,44 zł tj. 99,4% planu.

Rozdział Oświetlenie ulic – wydatki poniesiono w wysokości 164.733,31 zł tj. 96,9% planu na eksploatację i konserwację oświetlenia.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczące bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych poniesiono w kwocie 64.224,36 zł tj. 87% planu z tego wydatki na płace z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 26.664,37 zł tj. 79,5% planu.

Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie na bieżąco refundował wynagrodzenie z pochodnymi w/w osób.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę 24.475,09 zł tj. 97,9% planu a wydatki dotyczą w szczególności zorganizowania „Dnia Gminy Rozdrażew”, warsztaty teatralne, prowadzenie zespołu ludowego „Kalina”, dodruku książki „Dzieje Rozdrażewa”.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – wydatki w tym rozdziale wykorzystano w kwocie 23.103,07 zł tj. 73,8% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział Biblioteki –obejmuje dotację na bieżącą działalność biblioteki w kwocie 107.008 zł tj. 100% planu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wykorzystano w kwocie 18.547,00 zł tj. 97,6% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie GOS i R, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, diety i koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe, ubezpieczenie obiektu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Środki oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2006 wynosiły 134.154 zł i zostały w całości wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi.

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Przychody funduszu stanowią wpływ z WFOŚ i GW w kwocie 9.505,49 zł tj. 95,1% planu. Na wielkość osiągniętych dochodów Urząd nie ma wpływu. Wydatki funduszu wykorzystano na wykonanie pojemników na szkło i koszy na plastik oraz koszty transportu w kwocie 8.936,50zł

W funduszu nie występują należności i zobowiązania.

Jednostki budżetowe z terenu gminy nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Na koniec roku 2006 Gmina posiada niespłaconą pożyczkę z WFOŚ i GW zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie w kwocie 400.000 zł.

W ciągu roku 2006 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 2.561,65 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.