

3270

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2006 ROK

Uchwałą Nr XXVI/204/05 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2006 rok ustalono dochody budżetowe w wysokości 14.122.965 zł, zaś wydatki budżetowe w wysokości 14.972.066 zł.

W ciągu 2006 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych uchwałami:

- uchwałą Nr XXVII/219/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 2.03.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 10/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 18.04.2006 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/230/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 20.04.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 16/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.05.2006 roku,
- uchwałą Nr XXIX/239/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 5.06.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 26/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.06.2006 roku,
- uchwałą Nr XXX/243/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 21.07.2006 roku,
- uchwałą Nr XXXI/247/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.09.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 25/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.09.2006 roku,
- uchwałą Nr XXXII/250/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 26.10.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 38/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.10.2006 roku,
- uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 12.12.2006 roku,
- uchwałą Nr IV/20/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2006 roku,
- zarządzeniem Nr 50/06 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.12.2006 roku

Na dzień 31.12.2006 roku plan dochodów stanowi kwotę 16.289.644 zł i w stosunku do budżetu przyjętego na początek 2006 roku wzrósł o 15,4%, zaś plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 16.730.443 zł i w stosunku do przyjętego planu wydatków na początek 2006 roku wzrósł o 11,7%.

Dochody wykonane zostały w wysokości 15.994.478,67 zł co stanowi 98,2% założeń planowych.

Dochody budżetu Gminy stanowią cztery podstawowe źródła:

- subwencje
- dochody własne
- udziały w podatkach
- dotacje i pomoc finansowa

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Struktura dochodów
1	Subwencje	7.413.766	7.413.766,00	100,0	46,4
2	Dochody własne	3.050.073	2.963.136,09	97,1	18,5
3	Dotacje, pomoc finansowa	4.127.256	3.861.249,06	93,6	24,1
4	Udziały w podatkach	1.698.549	1.756.327,52	103,4	11,0
	Razem	16.289.644	15.994.478,67	98,2	100,0

1. Subwencje

Stanowią największy udział w zrealizowanych dochodach budżetowych – 46,4% wpływów wykonane zostały w 100,0%, w tym

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 5.130.492 zł, wykonanie – 5.130.492 zł – 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 2.255.187 zł, wykonanie – 2.255.187 zł – 100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 28.087 zł, wykonanie - 28.087 zł - 100,0%

2. Dochody własne

Stanowią 18,5% wpływów. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody

z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. Wykonane zostały w 97,1%.

Powyżej 100% zakładanego planu dochodów budżetowych zrealizowano wpływy:

- ze sprzedaży mienia komunalnego – 101,7 wykonania planu,

W 2006 roku sprzedano następujące nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny w Jarantowie
2. Działka Nr 221 o pow. 0,1674 ha w m. Żerniki
3. Działka Nr 128/4 o pow. 2595 m² w m. Jastrzębniki
4. Nieruchomość zabudowana położona na dz. Nr 121 o pow. 0,210 ha w m. Łasków

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia – 30.251,88 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 117,4% wykonania planu
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 100,4% wykonania planu,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 102,4% wykonania planu
- wpływy z opłaty skarbowej - 108,9% wykonania planu

Niepełne jest wykonanie:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 32% wykonania planu
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 92,0% wykonania dochodów
- wpływów z podatków od spadków i darowizn – 66,5% wykonania planu dochodów,
- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 80,3% wykonania planu dochodów,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 86,7% wykonania planu,

Niższe wykonanie wpływów z podatku rolnego i podatku od nieruchomości spowodowane jest między innymi zmianą terminu płatności na okres późniejszy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w 2006 roku stanowi kwotę 558.446,72 zł tj. 3,5% osiągniętych dochodów budżetowych, z tego:

- podatek od nieruchomości - 403.708,60 zł
- podatek od środków transportowych - 154.738,12 zł

Skutki udzielenia ulg przez gminę, odroczeń, umorzeń, zwolnień za 2006 rok wynoszą 415.372,17 zł tj. 2,6% osiągniętych, z tego:

- podatek od nieruchomości - 364.023,85 zł,
- podatek rolny - 17.350,10 zł,
- podatek leśny - 265,40 zł,
- podatek od środków transportowych - 13.720,20 zł,
- podatku od posiadania psów - 6.491,62 zł
- odsetki - 13.521 zł

W porównaniu do 2005 roku nastąpił wzrost o 150,2%, ze względu na umorzenie należności z tyt. zobowiązań podatkowych rolnikom, którzy ponieśli szkody z tyt. klęski suszy.

Zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 467.908,69 zł i w stosunku do zaległości na koniec 2005 roku zmniejszyły się o 0,8% i stanowią one 2,9% osiągniętych dochodów.

Zaległości występują:

- za specyfikacje - 88,76 zł
- dzierżawa gruntów - 9,09 zł,

w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 1.475,97 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 60.779,20 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych - 61.794,13 zł,

- w podatku leśnym od osób fizycznych - 787,39 zł,

- w podatku od środków transportowych - 40.027,30 zł,

- naliczone odsetki - 68.824,60 zł,

- należności podatkowe zabezpieczone hipoteką - 128.564,22 zł.

- z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 105.558,03 zł

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe i przekazane do budżetu

Dział 801	Plan	Wykonano	%
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe w tym:	39.056 zł	41.747,88 zł.	106,89
Wpłaty za korzystanie z hali i sal sportowych w tym ZS w Piotrowie	34.406 zł.	36.687,32 zł.	106,63
Kapitalizacja odsetek	1.150 zł.	1.560,56 zł.	135,70
Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej	500 zł.	500 zł.	100,00
Środki na dofinansowanie zadań projekt „W poszukiwaniu własnego Ja” realizowany przez ZS w Piotrowie	3.000 zł.	3.000 zł.	100,00
Rozdział 8104 - przedszkola Dochody z wpłat dzieci	79.500 zł.	74.836,02 zł.	94,13
Rozdział 80110 – gimnazja w tym:	54.280 zł.	53.685,40 zł.	98,90
- wpływy z usług Gimnazjum w Jankowie	2.500 zł	2.550,50 zł.	102,02
- środki na dofinansowanie zadań projekt w ramach polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży realizowanego przez Gimnazjum w Jankowie	49.780 zł.	49.134,90 zł.	98,70
- otrzymanie darowizny w ramach programu „Małe granty” będącego częścią programu „Akademia szkoły z klasą” projekt „Śladami skarbów gołuchowskiego parku – podróż dookoła świata” realizowanego przez Gimnazjum w Piotrowie	2.000 zł.	2.000,00 zł.	100,00
Dział 854 Rozdział 85401 – świetlice szkolne Wpłaty z GOPS-u oraz wpłaty dzieci na dożywianie	62.570 zł	61.857,50 zł.	98,86
Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe Wpłaty za korzystanie ze Schroniska Młodzieżowego w Rychnowie	5.000 zł.	4.380,00 zł.	87,60

3. Dotacje

Dotacje celowe na plan 3.814.707 zł wykonano 3.729.396,85 zł tj. 97,8% w tym:

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane	Plan	Wykonanie	%
- zwrot podatku akcyzowego jako dopłata do ON	56.811	56.807,35	100,0
- na pokrycie kosztów administracji rządowej	67.500	67.500,00	100,0
- na aktualizację listy spisu wyborców	1.461	1.459,75	99,9
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw	39.808	23.214,00	58,3
- na zakup sprzętu komputerowego	400	400,00	100,0
- na opłaty świadczeń rodzinnych	2.178.200	2.153.019,54	98,8
- na świadczenia zdrowotne	14.600	11.609,18	79,5
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	138.500	124.679,03	90,0
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą	605.613	601.856,00	99,4
Ogółem	3.102.893	3.040.544,85	98,0

Dotacje celowe na zadania bieżące gminy	Plan	Wykonanie	%
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego	10.234	7.696,62	75,2
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej	4.234	4.233,40	100,0
- na wypłatę zasiłków okresowych	122.888	108.031,64	87,9
- na utrzymanie GOPS	106.400	106.400,00	100,0
- na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów	66.000	66.000,00	100,0
- na wypłatę stypendiów socjalnych	135.993	135.993,00	100,0
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych prac.	44.136	43.732,10	99,1
- kwota rekompensująca utracone dochody z tyt. zwolnień ustawowych	112.905	112.905,00	100,0
- na urządzenie placu zabaw z PFOSiGW	5.000	5.000,00	100,0
Ogółem	607.790	589.991,76	97,1

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne Gminy	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie zadania – budowa sieci Kanalizacyjnej w m. Pawłówek, Piotrow, Zagorzyn	47.330	42.166,24	89,1
- na zadanie pn. " Budowa Sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym	41.309	41.309,00	100,0
- na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy OZ w Blizanowie (z PFRON)	15.385	15.385,00	100,0
Ogółem	104.024	98.860,24	98,0

Dodatkowo pozyskano środki finansowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na plan 312.549 zł
– otrzymano 131.852,21 zł, co stanowi 42,2%

w tym:

Środki pozyskane na finansowanie zadań bieżących	Plan	Wykonanie	%
- finansowanie programu „Akademia szkoły z klasą”	2.000	2.000,00	100,0
- realizacja projektu „ W poszukiwaniu własnego Ja”	3.000	3.000,00	100,0
- na realizację projektu (wymiana polsko – ukraińska Młodzieży)	49.780	49.134,90	98,7
- na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców w ramach SPO	29.804	-	-
- finansowanie programu Twinning	17.417	17.417,31	100,0
Ogółem	102.001	71.552,21	70,1

Środki pozyskane na finansowanie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
- na modernizację dróg transportu rolniczego (Fundusz Rekultywacji)	60.300	60.300,00	100,0
- na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców w ramach SPO	150.248	-	-
Ogółem	210.548	60.300,00	100,0

4. Udziały w podatkach

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na plan 1.698.549 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.756.327,52 zł, co stanowi 103,4% w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 1.666.549 zł, przekazano 1.724.679 zł tj. 103,5%
- w podatku dochodowym od osób prawnych – na plan 32.000 zł, wykonanie wynosi 31.648,52 zł, co stanowi 98,9%

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie.

Plan 18.000 zł, wykonanie 44.615,96 zł co stanowi 247,9%. Z tego dochody potrącone na rzecz jst - 2.230,80 zł. Są to wpływy z opłaty skarbowej pobranej za wydane dowody osobiste i przekazane są na r-k WUW w Poznaniu.

Realizację dochodów budżetowych za 2006 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki

Wydatki na rok 2006 zaplanowano na kwotę 16.730.443 zł, z tego :

- na wydatki bieżące – 14.231.710 zł,
- na wydatki majątkowe - 2.498.733 zł.

Wykonanie wydatków za 2006 rok wynosi 15.886.941,56 zł tj. 95,0% planu, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.660.898,13 zł co stanowi 96,0% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.226.043,43 zł co stanowi 89,1% planu.

Realizację wydatków budżetowych za 2006 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia tabela Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 142.420 zł, wykonanie 131.101,25 zł, co stanowi 92,1%

- przekazano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w kwocie 12.563,62 zł,
- dokonano odbudowy i naprawy rowów melioracyjnych za kwotę 19.941,14 zł. Ze środków wykonano odbudowę i naprawę rowów melioracyjnych o łącznej długości 5360 mb.
- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt wyniosły 235,40 zł,
- ufundowano nagrodę rzeczową podczas Targów Marszew 2006 – 353 zł,
- dokonano odłowu psów, dla których nie ustalono właściciela i umieszczono je w schronisku dla zwierząt – 1.550 zł,

- na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców” w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006) wydatkowano środki w kwocie 37.255 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 311.047 zł, wykonanie – 297.211,57 zł, co stanowi 95,6% planu.

Wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 70.679,36 zł,
- utrwalanie nawierzchni dróg gminnych (w m. Szadek, J-ki, Warszawka, Zagorzyn - J-ki, Wyganki, Żerniki, Żegocin, Brudzew, Piskory, Blizanów - Poduchowne, Piotrów - 156.376,32 zł
- profilowanie nawierzchni dróg gminnych - 22.539,50 zł,
- naprawa dróg (zakup szlaki oraz transport) - 3.550,20 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 4.725,00 zł,
- malowanie wiat przystankowych - 1.624,19 zł,
- zakup rur przepustowych - 3.541,75 zł,
- wyrisy i wypisy działek, oprac projektów - 10.360,25 zł,
- dopłata do przewozów pasażerskich - kwota 25.980 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z dalszą komunalizacją (dot. szczególnie dróg gminnych) oraz przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży na plan – 31.000 zł, wykonano - 27.859,66 zł, co stanowi 89,9% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 67.500 zł, wykonanie 26.467,53 zł, co stanowi 39,2% planu

1. Przygotowano i wydano 120 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wartość kosztów związanych z przygotowaniem wyniosła 26.467,53 zł
2. Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w miejscowości Warszówka z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Koszt opracowania wyniesie 17.500 zł, planowany termin zakończenia 30 kwietnia 2007 r.
3. W trakcie opracowania pozostaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów pod zalesienia – wartość opracowania wyniesie 26.840 zł, wydatków w 2006 nie poniesiono.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 1.760.694 zł, wykonanie 1.678.803,30 zł, co stanowi 95,3% planu, w tym wydatki na zadania zlecone administracji rządowej na plan 67.500 zł, wykonanie – 67.500 zł, co stanowi 100% planu.

W 2006 zrealizowano następujące wydatki:

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 978.073 zł wykonanie - 944.255,57 zł, co stanowi 96,5% planu.

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 83.505 zł, wykonanie - 83.372,66 zł, co stanowi 99,8% planu.

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 23.700 zł., wykonanie – 22.200 zł, co stanowi 93,7% założeń planu.

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne, plan 148.390 zł, wykonanie - 146.391,1 zł., co stanowi 98,6%.

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wykonanego osobowego funduszu płac, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy zlecenia.

§4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 22.730,00 zł, wykonanie 22.188,05 zł, co stanowi 97,6%

Składka na Fundusz Pracy naliczana jest w wysokości 2,45% zrealizowanego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok,

§3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 6.208,59 zł - są to świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp,

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 57.008,31 zł.

Wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji rady oraz w sesjach,

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 95.245,91 zł

- wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości opału,
- zakup materiałów do eksploatacji komputerów (tusze, tonery),

§4260 - zakup energii, wody w wysokości 20.116,57 zł,

§4280 - badania profilaktyczne pracowników - 1.976,50 zł,

§4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 214.064,20 zł,

- opłaty za prenumeraty aktów prawnych, czasopism, ogłoszeń prasowych, usługi pocztowe,
- rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu biurowego,
- opłaty abonamentowe, promocja Gminy,
- wydawnictwa promocyjne.

§4350 – usługi internetowe – 2.002,33 zł.

§4410 – podróże służbowe krajowe w wysokości 11.033,92 zł

wydatki dotyczące kosztów wyjazdów służbowych pracowników oraz radnych,

§4420 - podróże służbowe zagraniczne w wysokości 1.497,86 zł

§4430 - różne opłaty i składki w wysokości 26.289 zł

opłacono składkę za I półrocze na rzecz Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej oraz WOKISS.

§4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w wysokości 24.952,73 zł

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

Plan – 41.269 zł, wykonanie – 24.673,75 zł, co stanowi 59,8% planu.

- wydatki zrealizowane z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem aktualizacji spisu wyborców na plan 1.461 zł – wykonanie 1.459,75 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady Gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, wyborem wójta na plan 39.808 zł – wykonanie 23.214 zł (niższe wykonanie z braku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 170.410 zł, wykonanie 169.468,75 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym na zadania zlecone na plan 400 zł wykonano – 400 zł.

1. Wydatki na ochronę przeciwpożarową na plan 170.000 wyniosły 169.068,75 zł.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej podjęto przedsięwzięcia i zaangażowano środki finansowe:

- podwyższenia umiejętności strażaków do prowadzenia działań ratowniczych przez wyszkolenie szeregowców, dowódców, ratowników medycznych oraz dwóch kierowców (ciężkich samochodów gaśniczych) – wydatkowano – 300 zł,
- na ubezpieczenie strażackich pojazdów – 4.552 zł,
- na wynagrodzenia dla operatorów i kierowców sprzętu – 8.532 zł,
- na zakup paliwa do sprzętu ratowniczo – gaśniczego – 7.852 zł,
- naprawy sprzętu – 4.433 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 56.994 zł,
- na zakup usług wydatkowano – 84.548 zł,
- na zakup energii – 1.858 zł.
- udzielono pomocy w prowadzonych remontach straży OSP:
 - prace remontowo- budowlane wykonano w OSP Korab (podłoga i posadzki), Janków – elewacja zewnętrzna, Rychnów – piec c.o., Żerniki – wymiana stolarki i pokrycia dachowego, Żegocin, Warszawka, Zagorzyn, Szadek – prace remontowo – budowlane.

Na obszarze Gminy zaistniały 63 zdarzenia :

w tym:

- 13 pożarów,
- 50 lokalnych zagrożeń.

2. Ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego dokonano zakupu radioodbiornika na potrzeby OC / w ramach zadania zleconego).

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

Plan 60.000 zł, wykonanie – 46.397,51 zł, co stanowi 77,3% planu.

1. są to wydatki związane z poborem zobowiązań pieniężnych (wynagrodzenie sołtysom wsi za inkaso zobowiązań pieniężnych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 70.000 zł, wykonanie – 36.592,22 zł, co stanowi 52,3% planu.

1. kwota 36.592,22 zł – są to wydatki poniesione na zapłacie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. W 2006 roku zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie programu i projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymane z budżetu państwa - kwota 180.051,18 zł (dotyczy projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców”
3. Przychody budżetu na plan 1.437.741 zł zrealizowano w kwocie 1.437.740,30 i pochodzą z pożyczki na prefinansowanie – 180.052 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.257.689,12 zł.
4. Rozchody na plan 996.942 zł zrealizowano w kwocie 816.889,36 zł –

W 2006 roku dokonano spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

- Umowa pożyczki Nr 215/2003/Wn15/OW-OK./P z NFO-ŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn wraz ze siecią kanalizacji sanitarnej w m. Zagorzyn, Piotrow i Dębniaki Kaliskie – spłata rat 500.000 zł,
- Umowa pożyczki Nr 121/P/Ka/OW/02 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn – spłata rat 200.000 zł,
- Umowa kredytu inwestycyjnego Nr 173/GI/06/2005 z BOŚ Ostrów Wlkp na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia dzieci”- spłata rat w kwocie 38.640 zł,
- Umowa pożyczki Nr 48/P/OA/I/05 z WFOŚiGW w Poznaniu na „modernizację systemu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Jankowie” – spłata rat w kwocie 45.000 zł,
- Umowa pożyczki Nr 45/P/OW/I/05 z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Czajków, Zagorzyn, Szadek-Dojutrow, Piotrow, Pawłowek – spłata rat 33.249,36 zł
- Nie dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 180.051,18 zł ze względu na nie otrzymane środki z funduszy strukturalnych.

Raty pożyczek i kredytów spłacane były terminowo.

5. Na dzień 31.12.2006 r zadłużenie Gminy Blizanów z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowi kwotę 1.756.411,18 zł i w porównaniu do zadłużenia na koniec 2005 roku nastąpił spadek o 26,6%.

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią 11,0% do zrealizowanych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 6.774.031 zł, wykonanie 6.668.571,81 zł, co stanowi 98,4%

	Plan	Wykonanie
W dziale 801	6.432.900 zł.	6.332.594,26 zł.
Rozdział 80101 - szkoły podstawowe	3.518.784 zł.	3.480.336,85 zł.
W tym na płace z pochodnymi na plan	2.826.762 zł.	2.800.385,56 zł.
	co stanowi 80,46%	
Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków
- zakup opału, środków czystości i innych art.	304.037,33 zł.	8,74%
- zakup środków żywnościowych	1.145,85 zł.	0,03%
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	62.608,94 zł.	1,80%
- usługi materialne i niematerialne	134.941,33 zł.	3,88%
- zakup pomocy dydaktycznych	31.065,71 zł.	0,89%
- ubezpieczenia mienia budynków	13.217 zł.	0,38%
- inne formy pomocy dla uczniów	4.233,20 zł.	0,12%
- podróże służbowe krajowe	8.320,79 zł.	0,24%

- podróże służbowe zagraniczne	190,25 zł.	0,01%
- dotacje dla szkoły w Lipem	115.721 zł.	3,32%
- usługi internetowe	4.469,89 zł.	0,13%

W tym:

	Plan	Wykonano	Co stanowi
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	435.916 zł.	430.690,15 zł.	98,80%
Szkoła Podstawowa w Jankowie	846.612 zł.	855.383,21 zł.	99,93%
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	794.314 zł.	774.830,60 zł.	97,55%
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	490.188 zł.	489.052,75 zł.	99,77%
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	445.420 zł.	442.149,97 zł.	99,27%
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	368.379 zł.	368.275,97 zł.	99,97%

	Plan	Wykonano
Rozdział 80110 - gimnazja	1.971.898 zł.	1.966.462,85 zł.
W tym na płace z pochodnymi na plan	1.635.516 zł.	1.634.200,82 zł.
	co stanowi 83,10%	
Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków
- zakup opału, środków czystości i innych art.	127.336,81 zł.	6,48%
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	43.008,81 zł.	2,19%
- usługi materialne i niematerialne.	102.038,52 zł.	5,19%
- zakup pomocy dydaktycznych	51.269,35 zł.	2,61%
- podróże służbowe	4.761,07 zł.	0,24%
- usługi internetowe	3.412,47 zł.	0,17%
- ubezpieczenie mienia budynków	405 zł.	0,02%

W tym

	Plan	Wykonano	Co stanowi
Gimnazjum w Blizanowie	761.796 zł.	760.033,84 zł.	99,77%
Gimnazjum w Jankowie	601.009 zł.	600.582,53 zł.	99,93%
Gimnazjum w Piotrowie	609.093 zł.	605.846,48 zł.	99,47%

	Plan	Wykonano
Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.358 zł.	211.964,47 zł.
W tym na płace z pochodnymi na plan	184.638 zł.	184.528,73 zł.
	co stanowi 87,06%	
Pozostałe wydatki:	wykonano	struktura wydatków
- zakup opału, środków czystości i innych art.	450 zł.	0,21%
- usługi materialne i niematerialne	1.000 zł.	0,47%
- zakup pomocy dydaktycznych	681,25 zł.	0,32%
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.500 zł.	1,18%
- podróże służbowe	163,49 zł.	0,08%
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Lipem	22.641 zł.	10,68%

W tym:

	Plan	Wykonano	Co stanowi
oddział przedszkolny w SP w Blizanowie	50.493 zł.	50.420,78 zł.	99,86%
oddział przedszkolny w SP w Jankowie	39.776 zł.	39.766,32 zł.	99,98%
oddział przedszkolny w SP w Piotrowie	99.448 zł.	99.136,37 zł.	99,69%

	Plan	Wykonano
Rozdział 80104 - przedszkola	285.620 zł.	283.808,95 zł.
W tym na płace z pochodnymi na plan	202.978 zł.	202.632,44 zł.
	co stanowi 71,40%	
Pozostałe wydatki	wykonano	struktura wydatków
- zakup opału, środków czystości i innych art.	12.505,36 zł.	4,40%

- zakup środków żywnościowych	46.342,11 zł.	16,33%
- usługi materialne i niematerialne	13.846,00 zł.	4,88%
- zakup pomocy dydaktycznych	2.032,00 zł.	0,71%
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody.	6.092,07 zł.	2,15%
- podróże służbowe	358,88 zł.	0,13%

Z tym:

	Plan	Wykonano	Co stanowi
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Jankowie Pierwszym	175.625 zł.	174.854,72 zł.	99,56%
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Piotrowie	99.995 zł.	99.244,23 zł.	99,25%
Rozdział 80113 – dowożenie dzieci do szkół	333.314 zł.	299.146,59 zł.	89,75%
Rozdział 80146 - doskonalenie zawodowe nauczycieli	29.372 zł.	11.724,54 zł.	39,92%

	Plan	Wykonano
Rozdział 80195 – pozostała działalność	81.554 zł.	79.150,10 zł.

Z tego:

	wykonano	struktura wydatków
- usługi materialne i niematerialne	43.232,10 zł.	54,62%
- ZFŚS dla emerytów i rencistów, nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych	34.418,00 zł.	43,48%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł.	1,90%
	Plan	Wykonano
Dział 854	341.131 zł.	335.977,55 zł.
Rozdział 85401 - świetlica szkolna	176.734 zł.	172.148,55 zł.
W tym na płace z pochodnymi na na plan	112.445 zł.	111.881,31 zł.
	co stanowi 64,99%	
Pozostałe wydatki	wykonano	struktura wydatków
- zakup opału, środków czystości i innych art.	528,92 zł.	0,31%
- zakup środków żywnościowych	56.238,32 zł.	32,67%
- zakup pozostałych usług	1.000,00 zł.	0,58%
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.500,00 zł.	1,45%

W tym:

	Plan	Wykonano	Co stanowi
Świetlica Szkolna w Blizanowie.	44.571 zł.	44.236,99 zł.	99,25%
Świetlica Szkolna w Jankowie	19.145 zł.	18.244,20 zł.	95,29%
Świetlica Szkolna w Piotrowie	84.687 zł.	82.479,44 zł.	97,39%
Świetlica Szkolna w Jarantowie	21.211 zł.	20.844,35 zł.	98,27%
Świetlica Szkolna w Rychnowie	1.420 zł.	832,65 zł.	58,64%
Świetlica Szkolna w Jastrzębnikach	5.700 zł.	5.510,92 zł.	96,68%
Rozdział 85415 – pomoc Plan materialna dla uczniów	136.145 zł.	136.050 zł.	99,93%
Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	27.500 zł.	27.500 zł.	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	27.500 zł.	27.500 zł.	100%
Rozdział 85446 - doskonalenie zawodowe nauczycieli	752 zł.	279 zł.	37,10%

1. W roku 2006 na terenie Gminy Blizanów funkcjonowały następujące szkoły, dla których organem prowadzącym była Gmina Blizanów:

2. Ogółem w placówkach oświatowych we wrześniu 2006 naukę rozpoczęło łącznie 1.208 uczniów, z czego:

w gimnazjach - 387, w szkołach podstawowych - 682, w oddziałach przedszkolnych – 101, w przedszkolach – 38. Szczegółowe informacje dotyczące liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych według stanu na dzień 30.09.2006 r. zamieszczono poniżej w układzie tabelarycznym.

Nazwa szkoły	Liczba uczniów								
	Przedszkole	0	I	II	III	IV	V	VI	Razem
Szkoła Podstawowa w Blizanowie	X	13	11	18	17	17	17	19	112
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	20	13	28	17	20	33	29	39	199

Szkoła Filialna w Brudzewie	X	7	2	9	5	X	X	X	23
Szkoła Podstawowa w Jarantowie	X	8	4	5	5	16	19	18	75
Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach	X	9	7	12	9	12	9	7	65
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	18	30	33	34	38	34	43	32	262
Szkoła Podstawowa w Rychnowie	X	13	7	7	5	6	4	7	49
Szkoła Podstawowa w Lipem	X	8	5	10	13	X	X	X	36

Nazwa gimnazjum	Liczba uczniów			
	I	II	III	Razem
Gimnazjum w Blizanowie	49	51	55	155
Gimnazjum w Jankowie Pierwszym	34	38	29	101
Gimnazjum w Piotrowie	40	45	46	131

- Corocznie na terenie Gminy Blizanów organizowane są gminne konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które aktywizują uczniów do poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych i uczą zdrowej rywalizacji.
- Ambitni i zdolni uczniowie naszych szkół umiejętnie mobilizowani przez doświadczoną i doskonale przygotowaną pod względem merytorycznym kadrę pedagogiczną z powodzeniem brali udział w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach i godnie reprezentowali Gminę Blizanów.
- W zakresie działalności gospodarczej dyrektorzy szkół ze środków budżetowych i w ścisłej współpracy z Zakładem Usług Komunalnych, rodzicami oraz innymi sponsorami prowadzą wiele remontów bieżących, wzbogacają bazę materialną oraz podnoszą estetykę szkół.

W roku 2006 niewykonanie budżetu w sektorze oświaty uwarunkowane było dwoma istotnymi czynnikami:

- Oszczędności w wydatkach na płace i pochodne od płac dla pracowników sektora oświaty wynikające z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich (w sumie 1194 dni).
- Oszczędności w kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikają z regulaminu w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rzecz w tym, iż dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe oraz plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli. Jednakże 50% środków planowanych w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się zgodnie z §4 zarządzenia nr 9/2003 Wójta Gminy Blizanów z dnia 25.03.2003 roku na organizację doradztwa metodycznego w ramach Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej. Wyżej wymieniona pula 50% nie została zrealizowana z przyczyn obiektywnych, a mianowicie na skutek braku obciążeń wynikających z tego tytułu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 116.954 zł, wykonanie 110.574,32 zł, co stanowi 94,5% planu.

- Kwota 1.317,60 zł- są to wydatki poniesione na z związku z wykonanymi pomiarami okresowymi instalacji odgromowej masztów antenowych (dot. Ośrodka Zdrowia w Blizanowie i Jastrzębnikach) oraz sfinansowaniem dojazdu do Pleszewa na badania mammograficzne. W 2006 roku przeprowadzone zostały bezpłatne badania mammograficzne, cytologiczne i profilaktyki raka jelita grubego i prostaty.
- Wydatki na realizację Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na plan 114.339 zł wyniosły 109.256,72 zł, co stanowi 95,6%

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty uchwałą Nr XX/VI/202/05 Rady Gminy Blizanów w dniu 28.12.2005 r., natomiast Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów Uchwałą Nr XXVI/203/05 Rady Gminy Blizanów w dniu 28.12.2005 r.

Programy w swej treści zakładały:

- realizację zadań określonych w art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- realizację zadań określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 72.239. zł a faktycznie wykorzystano 68.268,23 zł.

Natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w wysokości 42.100 zł, a wykorzystano 40.988,49 zł.

Środki na finansowanie zadań wynikających z programów pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując programy podjęto następujące przedsięwzięcia:

- W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych:

Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współ uzależnionych od alkoholu. Punkt był czynny w każdy wtorek w godzinach od 16⁰⁰ do 20⁰⁰. Punkt prowadziła Pani

Jolanta Leszczowska specjalista ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym z porad w punkcie skorzystało 61 osób. Z osobami tymi przeprowadzone zostały rozmowy motywacyjne oraz konsultacyjne. Przy punkcie działa 17 osobowa grupa wsparcia dla uzależnionych. Jest to stała grupa z którą realizowany jest program oparty na warsztatach wykładach treningowych i psychologicznych. Głównym celem programu jest umocnienie trzeźwości i radzenie sobie z nawrotem choroby. Przy punkcie działa także grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych. Jest to grupa rotacyjna średnio 7 osób z którymi prowadzony jest program radzenia sobie z zaburzeniami w funkcjonowaniu z bliską osobą nadużywającą alkoholu. Oprócz zajęć w punkcie odbywają się również wizyty w domu pacjentów było ich 31.

Poza tym Pani Jolanta Leszczowska prowadzi w świetlicach socjoterapeutycznych przy Zespołach Szkół w Jankowie, Blizanowie i Piotrowie szkolne programy profilaktyczne których celem jest promocja zdrowia poprzez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu tytoniowego, alkoholu, narkotyków i bez przemocy. Przeprowadzono również wykłady profilaktyczne dla rodziców podczas wywiadówek. W spotkaniach tych uczestniczył przedstawiciel Miejskiej Komendy Policji z Kalisza, który przedstawił sprawy związane z uzależnieniem od narkotyków.

Z zadaniem tym związana jest również działalność Pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który jest koordynatorem tych programów.

Przewidywano dofinansowanie do placówek odwykowych, w których leczeni są mieszkańcy naszej Gminy, jednak środków tych nie przekazano ponieważ żadna z placówek nie zwróciła się o taką pomoc.

2. W ramach udzielania rodzinom w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przewidywano 3.000 zł jednak nie wydatkowano tych środków finansowych. Pomoc prawna rodzinom z problemami alkoholowymi, narkomanii realizowana jest przez punkt konsultacyjny, który udziela wszelkiej pomocy psychospołecznej i prawnej, między innymi skierowano 6 osób na leczenie stacjonarne do Zakładu Leczenia Uzależnień w Murowańcu i Koninie , skierowano 6 osób na detox, złożono 3 wnioski do sądu o przymusowe leczenie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zadanie to realizowano poprzez między innymi:

Przeprowadzono program profilaktyczny – „Trzeci - Elementarz czyli program siedmiu kroków”. Nadzór nad realizacją programu sprawowała Fundacja ETOH Ośrodek Edukacji Profilaktyki i Rehabilitacji w Kaliszu. Koszty przeprowadzenia programu wyniosły 4.080 zł.

Realizatorami programu byli przeszkoleni nauczyciele w poszczególnych szkołach.

Program przeprowadzony został w następujących szkołach

Zespół Szkół w Blizanowie klasa IIIb Gimnazjum - 25 uczniów

Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym klasa V Szkoły Podstawowej – 30 uczniów

Zespół Szkół w Piotrowie klasa IIb Gimnazjum - 24 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jarantowie klasa VI - 20 uczniów

Szkoła Podstawowa w Jastrzębnikach klasa VI - 12 uczniów

Szkoła Podstawowa w Rychnowie klasa V i VI – 15 uczniów

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Blizanowie wzięły udział w spektaklu profilaktycznym. Koszt spektaklu wyniósł 1.070 zł.

Przeprowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy kampanię „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ zorganizowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W ramach kampanii w każdej ze szkół przeprowadzono między innymi konkursy:

- 1) „Zawsze masz wybór, czyli siedem naprawdę dobrych pomysłów”
- 2) „Mistrzowie Sportu - Mistrzowie Życia”
- 3) „Słucham Mistrzów - Dobrze Wybieram,,
- 4) „Więcej Wiem – dobrze wybieram,,

polegające na rozwiązywaniu testów, krzyżówek, przygotowywania prac plastycznych, literackich oraz układanie haseł. Swoje prace dzieci i młodzież wysłała do organizatorów. Komisja w drodze wyboru bądź losowania wyłoniła laureatów. Z terenu naszej Gminy laureatem konkursu została uczennica gimnazjum w Piotrowie oraz zespołowo Kl. III, V, VI Szkoły Podstawowej w Piotrowie.

Koszty kampanii polegające na zakupie plakatów, ulotek, krzyżówek, broszur i innych materiałów wyniosły 2.440,00 zł

Przewidywano dofinansowanie z przeznaczeniem na organizację imprez bezalkoholowych promujących zdrowy styl życia oraz promocje zabaw bez środków psychoaktywnych. W ramach realizacji tego zadania zorganizowany został piknik trzeźwościowy, wieczerzę wigilijną oraz spotkanie oplatkowe. Ogółem wydatkowano 3814,40 zł

Dofinansowano świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy działają przy:

Zespole Szkół w Blizanowie

Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym

Zespole Szkół w Piotrowie

Szkole Podstawowej w Jarantowie

Szkole Podstawowej w Rychnowie

W świetlicach zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem tygodniowym. W świetlicach przy Zespołach Szkół minimum 10 godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej w Jarantowie 8 godzin tygodniowo, a w Szkole Podstawowej w Rychnowie 6 godzin tygodniowo.

W świetlicach prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, komputerowe oraz inne. W świetlicach przy Zespołach Szkół w Blizanowie, Jankowie i Piotrowie zajęcia profilaktyczne prowadziła Pani Jolanta Leszczowska.

Na zadanie to przeznaczono i w pełni wykorzystano 42.800 zł

Udzielono pomocy dla organizatorów różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w tym dofinansowanie do utrzymania ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży w Gołuchowie.

W ramach tej działalności udzielono dofinansowania dla

Ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży Stanica harcerska w Gołuchowie – 1.500 zł,

Młodzieżowej Orkiestra Dętej Pruszków – 5.090 zł

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Blizanów – 2.000 zł

Młodzieżowej Orkiestry Dętej Rychnow - 1.980,01 zł

Zespołów sportowych „Panda” „Fortuna” UKS „Kopernik” oraz UKS” Piast zakupując między innymi obuwie sportowe - 9.999,85 zł

Kolonie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z Brudzewa zorganizowane przez Parafię Brudzew i Caritas Diecezji Kaliskiej 2.000,00 zł

Kolonie dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z Lipego zorganizowane przez Parafię Lipe oraz Caritas Diecezji Kaliskiej – 2.000 zł

Udział w rekolekcjach Oazowych dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 2.056,85 zł

Kwalifikacji dzieci do wyjazdu dokonał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 56 dzieci.

Dofinansowano organizowany przez Szkoły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji. Na ten cel przewidywano i wykorzystano 10.000,00 zł.

Dyrektorzy Szkół otrzymali pisma informujące o wysokości przyznanych środków finansowych, oraz o zasadach wykorzystania tych środków. Jednym z podstawowych warunków było to aby w czasie trwania obozu lub innych zajęć przeprowadzać z młodzieżą w wymiarze co najmniej 1 godziny dziennie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz aby dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi pokryć całkowite koszty uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku. Przyznane środki zostały częściowo wykorzystane przez niektóre szkoły na zorganizowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych. Pozostałe środki wykorzystane zostały na

zorganizowanie przez szkoły w okresie letnim różnych form wypoczynku.

Ze złożonych przez Szkoły sprawozdań wynika, że w każdej ze szkół przeprowadzone były zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży były to zarówno zajęcia organizowane w szkole jak i zajęcia wyjazdowe.

Ze względu na bardzo dużą ilość jak i różnorodność organizowanych przez szkoły form wypoczynku w okresie zimowym i letnim bardzo trudno byłoby przedstawić każde z tych zajęć czy form z osobna.

4. W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych nie wykorzystano środków finansowych, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o pomoc finansową.
5. Nie wykorzystano środków w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie do zatrudnienia socjalnego, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na takie dofinansowanie.
6. Inne wydatki takie jak zakup materiałów podróże służbowe, diety członków komisji wydatkowano środki w wysokości 4.814 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 3.782.913 zł, wykonano – 3.696.956,96 zł, co stanowi 97,7% planu, z tego wydatki na zadania zlecone na plan 2.936.913 zł zrealizowano w kwocie 2.891.163,75 zł, tj. 98,4%.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki na plan 60.000 zł wyniosły 53.033,64 zł, co stanowi 88,4% planu. Odpłatność za pobyt 1 dziecka w DPS wyniosła 20.243,32 zł, za pobyt 6 podopiecznych w Domu Charytatywnym w Żernikach - 32.790,32 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z pomocy społecznej na plan 2.178.200 zł, wykonano 2.153.019,54 zł, co stanowi 98,8%, w porównaniu do 2005 roku nastąpił wzrost o 58,7%

W 2006 roku wydatkowano:

1. na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych kwotę 1.680.781 zł,
2. na zaliczki alimentacyjne kwotę 150.778,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin, wypłacono 835 świadczeń
3. na świadczenia opiekuńcze kwotę 248.569,00 zł - wypłacono 1.583 świadczeń,
4. na składkę emerytalno – rentową kwotę 8.832 zł,
5. na składkę zdrowotną – 990 zł
6. na fundusz pracy kwotę 412,90 zł.
7. wynagrodzenie pracowników oraz utrzymanie stanowiska pracy kwotę 63.070,22 zł.

Rozdział 85213 – środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14.600 zł, wykonano 11.609,18 zł, co stanowi 79,5% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 411.488 zł wykonano – 382.810,66 zł, co stanowi 93,0%, z tego dotacja na zadania zlecone (zasiłki stałe) na plan 138.500 zł – wykonano 124.679,03 zł.

Wyplacono:

- zasiłki stałe dla 34 osób na kwotę 124.679,03 zł,
- zasiłki celowe dla 273 rodzin na kwotę 150.099,99 zł ,
- zasiłki okresowe dla 114 rodzin na kwotę 108.031,64 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan 70.000 zł – wykonanie 67.741,08 zł, co stanowi 96,8% planu.

Na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 2 lipca 1994 roku i na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku wykonano:

1. rozpatrzono i wydano 88 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wnioskodawcy na okres 6 m-cy,
2. przygotowano do wypłaty i wypłacono 527 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - dla najemców lokali gminnych - 79 na kwotę 9.332 zł,
 - dla najemców lokali spółdzielczych - 408 na kwotę 56.153 zł,
 - dla innych - 40 na kwotę – 2.256,08 zł

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Plan 287.112 zł, wykonanie 273.814,33 zł, co stanowi 95,4%.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – plan 208.186 zł, wykonanie 195.909,25 zł, co stanowi 94,1%

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 35.900 zł, wykonanie – 33.072,53 zł, co stanowi 92,1% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz 13 osób.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 605.613 zł, wykonanie 601.856 zł, co stanowi 99,4% planu. Wypłacono zasiłki dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku. Przyjęto 678 wniosków, z tego 599 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 79 wniosków załatwiono odmownie ze względu na niespełnienie określonych wymogów (13 osób odwołało się od decyzji odmownych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu – wszystkie utrzymano w mocy)

Rozdział 85295 - pozostała działalność.

Plan 120.000 zł, wykonanie – 120.000 zł, co stanowi 100,0% planu

1. dożywianiem objęto 335 uczniów oraz 72 osoby na kwotę 110.000 zł, w tym dofinansowanie z dotacji Wojewody - 66.000 zł

2. w zamian za przekazane środki na rzecz PKPS otrzymano pomoc rzeczową (odzież, żywność)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 495.825 zł, wykonanie – 415.613,14 zł, co stanowi 83,8%

1. Przekazano składkę za I i II kwartał w kwocie 10.700 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu,
2. Koszty utrzymania czystości w gminie – wywóz śmieci stanowią kwotę 16.996,04 zł,
3. Koszty oświetlenia ulicznego, konserwacji wyniosły 356.006,30 zł tj. 98,9% założeń planowych,
4. Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 15.584,32 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 280.213 zł, wykonanie - 273.273,41 zł co stanowi 97,5%

- dotacja dla GOK – 140.000 zł,
- dotacja dla GBP – 100.000 zł,
- wydatki na realizację imprez kulturalnych 33.273,41 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 58.000 zł, wykonanie 57.332,95 zł, co stanowi 98,9% planu.

1. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi:

- Wyścig Kolarski Kalisz – Konin lotna premia – Janków nagroda
- przejazdy na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie
- opłaty wpisowe, zgłoszenia zawodników, ubezpieczenia drużyn sportowych, opłaty za wynajem hali sportowej
- energia elektryczna – oświetlenie boisk sportowych
- zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Piotrowie
- zakup materiałów – stali na wykonanie bramek oraz ogrodzenia
- napoje i diety dla drużyn sportowych
- opłaty sędziowskie
- zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, nagród rzeczowych, puchary, medale, obuwie sportowe

2. Zorganizowano następujące imprezy sportowe

- Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli
- Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
- Gminne Biegi Przełajowe Żerniki 2006
- Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Drużyn OSP

- Wyścig Kolarski Kalisz – Konin
- Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego w Piłce Halowej – Gimnazjów
- Gminny Turniej Piłki Halowej
- Finał Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego (LZS)
- Finał Wojewódzkiego Turnieju Piłki siatkowej (LZS)
- Wielkopolski Turniej szachowy i gry w warcaby
- Ogólnopolski wyścig MTB – przełaje kolarskie -Łasz-
ków
- Blizanowska 15 - stka (biegi)
- Supermaraton Kalisia 2006

Udział w rozgrywkach rundy wiosennej i jesiennej piłki nożnej Kl „A” i „B”

- I. LKS PANADA – Pamięcin
- II. KS FORTUNA – Dębniaki Kaliskie

Udział drużyn piłki siatkowej w amatorskiej lidze piłki siatkowej

UKS _ Kopernik, LZS Kowal - Piast – Blizanów

Udział drużyny UKS Kopernik Piotrow w Kaliskiej lidze piłki halowej

Udział drużyny UKS Piast Blizanów w Kaliskiej lidze piłki halowej

3. Zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe na szcze-
blu Gminy :

- piłka nożna Gimnazja
- piłka nożna Szkoły Podstawowe
- drużynowy tenis stołowy Szkoły Podstawowe
- drużynowy tenis stołowy Gimnazja
- Koszykówka Gimnazja
- siatkówka Gimnazja
- halowa piłka nożna Szkoły Podstawowe
- biegi przełajowe (wszyscy)
- indywidualne zawody LA - Gimnazja
- piłka siatkowa Szkoły Podstawowe
- gry i zabawy Szkoły Podstawowe
- trójbój LA KL III i IV
- piłka nożna dziewcząt - Gimnazja

W ramach Szkolnego Związku Sportowego Gmina Bliza-
nów reprezentowana była przez dzieci i młodzież szkolną na
zawodach rangi Powiatowej, regionalnej, wojewódzkiej a
także krajowej (kl. IV-VI ZS w Piotrowie udział w zawodach w
Szczecinie).

Organizacja tych imprez przyczyniła się do upowszechnia-
nia różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży
oraz dorosłych mieszkańców Gminy Blizanów.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

	Plan	Wykonanie	%
- zwrot podatku akcyzowego jako dopłata do ON	56.811	56.807,35	100,0
- na pokrycie kosztów administracji rządowej	67.500	67.500,00	100,0
- na aktualizację listy spisu wyborców	1.461	1.459,75	100,0
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw	39.808	23.214,00	58,3
- na zakup sprzętu na potrzeby OC	400	400,00	100,0
- na opłaty świadczeń rodzinnych	2.178.200	2.153.019,54	98,4
- na świadczenia zdrowotne	14.600	11.609,18	79,5
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	138.500	124.679,03	90,0
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa dotknięte zostały suszą	605.613	601.856,00	99,4
Ogółem	3.102.893	3.040.544,85	98,0

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 2.498.733 zł zrealizowano w
kwocie 2.226.043,43 zł, co stanowi 89,1% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 570.140 zł, wykonanie 432.235,20 zł, co stanowi 75,8%
planu

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pawłó-
wek, Pruszków, Pruszków (osiedle), Dębniaki Kaliskie –
plan 47.000 zł, wykonanie 43.288,25 zł (opracowano doku-
mentację sieci kanalizacji sanitarnej)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czajków, Żegocin,
Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. –
plan 70.000 zł, wykonanie 25.000 zł (rozpoczęto przygoto-
wanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Blizanówek – plan
30.000 zł, wykonanie 88,90 zł (wystąpiono o wydanie
opinii dot. budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Blizanó-
wek),

4. W ramach modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej
ująć wody oraz urządzeń służących do gromadzenia, prze-
chowywania i uzdatniania wody w rejonie SUW Jastrzęb-
niki i Pawłówek na plan 187.330 zł – wykonano 130.205,61
zł, w tym:

- zakończono wykonanie odwiertu studni głębinowej w SUW Pawłowek – poniesione wydatki - 112.958,01 zł,
 - sporządzono mapy do celów projektowych SUW Jastrzębniki – poniesione wydatki 13.293,80 zł,
 - na rozbudowę sieci wodociągowych wydatkowano kwotę 3.953,80 zł.
5. Wykupiono działki pod studnie głębinowe i hydrofornię w Jastrzębnikach – plan 48.000 zł, wykonanie – 45.843,46 zł.
6. Zakończono realizację projektu „modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na cele kulturalne mieszkańców w Blizanowie Drugim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – poniesione wydatki 187.808,98 zł, w tym finansowane ze środków pomocy 150.247,18 zł., środki własne – 37.561,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 731.899 zł, wykonanie - 727.213,31 zł, co stanowi 99,4% planu.

1. W zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych na plan 615.599 zł, wykonano 613.419,40 zł, w tym :
- przebudowę nawierzchni drogi w m. Piotrów - osiedle dł. 300 mb- poniesione nakłady inwestycyjne ogółem 50.115,46 zł, w tym w 2006 roku – 47.675,46 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Jastrzębniki dł. 955 mb poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 118.935,39 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Brzezina dł. 1940 mb – poniesione nakłady inwestycyjne ogółem 172.179,46 zł, w tym w 2006 roku 164.859,46 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Piskory dł. 2000 mb – poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 100.828,99 zł, w tym w 2006 roku – 100.389,79 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Żegocin - Pokłków dł. 1090 mb – poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 76.418,08 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Blizanów (Poduchowne) dł. 550 mb – poniesione nakłady inwestycyjne ogółem w wysokości 33.175,65 zł, w tym w 2006 roku – 32.736,45 zł,
 - przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów dł. 530 mb – poniesione nakłady inwestycyjne w wysokości 41.762,21 zł, w tym w 2006 roku 41.353,01 zł,
 - dokończono ułożenie chodnika z kostki brukowej w m. Jarantów dł. 712 mb – poniesione nakłady inwestycyjne w 2006 roku w kwocie 10 248,90 zł,
 - ułożono chodnik z kostki brukowej w m. Blizanów (w kierunku Kościoła) dł. 120 mb – poniesiono nakłady inwestycyjne w 2006 roku w kwocie 7.168,86 zł.
2. Ułożono chodnik przy drodze powiatowej w m. Brudzew dł. 200 mb – poniesione nakłady inwestycyjne z budżetu Gminy w kwocie 28 262,57 zł,

3. Dokonano wykupu działki pod budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Blizanów Drugi - 2.473,34 zł.
4. Zakupiono kosiarkę ciągnikową za kwotę 23.058 zł, która została przekazana do zakładu budżetowego.
5. Przekazano środki w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej m. Janków Pierwszy.

W budżecie Gminy na 2006 rok zaplanowana była przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jastrzębniki Szadek na odcinku 1200 mb. Z uwagi na brak środków finansowych realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na 2007 rok.

Zadania inwestycyjne w zakresie dróg sfinansowano:

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 60.300,00 zł,
- z środków własnych budżetu gminy - 666.913,31 zł.

W porównaniu do 2005 roku nastąpił wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne o 17,3%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 147.000 zł, wykonanie 126.404,42 zł, co stanowi 86,0% planu.

1. Wykonano modernizację kotłowni węglowej na olejową w budynku Urzędu Gminy - plan 58.000 zł, poniesione wydatki - 54.578,39 zł,
2. Dokonano wykupu lokalu w budynku administracyjnym w Jankowie – plan 42.000 zł. - poniesione wydatki 41.970,80 zł.
3. Zakupiono terminal, oraz licencję na program – system obiegu dokumentów - poniesione wydatki 6.475,15 zł.
4. W zakresie rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy sporządzono mapy dla celów projektowych, opracowano projekt budowlano-wykonawczy - plan 30.000 zł – poniesione wydatki 23.380,08 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 974.309 zł, wykonanie 886.934,96 zł, co stanowi 91,0%.

1. Zakończono budowę Sali gimnastycznej wraz z modernizacją kotłowni w budynku szkolnym w Jankowie oraz zagospodarowanie terenu przy Sali gimnastycznej – plan 764.709 zł, poniesione wydatki 687.345,73 zł. Zakończenie inwestycji i oddanie do użytku - 31.08.2006 roku.

2. Wykonano boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Piotrowie – plan 199.600 – wykonanie 199.589,23 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 45.000 zł, wykonanie - 43.255,54 zł, co stanowi 95,3%

Wykonano podjazd przy Ośrodku Zdrowia w Blizanowie dla niepełnosprawnych realizowany przy współfinansowaniu środków z PFRON. Wartość dofinansowania - 15.385 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 10.000 zł, wykonanie - 10.000 zł., co stanowi 100%

1. Przekazano udziały na rzecz spółki oświetleniowej „Oświetlenie Uliczne i Drogowe „w Kaliszu w kwocie 10.000,00 zł w zamian za wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarantów.
2. W ramach odpisu amortyzacyjnego wymieniono 17 szt. opraw oświetleniowych i zamontowano dodatkowo 3 szt. w miejscowościach Szadek, Szadek Kolonia, Skrajnia Blizanowska, Czajków, Brudzew

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody:	Plan	Wykonanie
Stan na 1.01.2006 r.	500	82,87
Przychody	10.800	13.052,89
Razem	11.300	13.135,76
Wydatki:		
Stan na 31.12.2006 r.	10.800	7.147,14
Stan śr. Obrot.	500	5.988,62
Razem	11.300	13.135,76

W 2006 roku ze środków GFOŚiGW sfinansowano między innymi wydatki związane z uczestnictwem w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” oraz akcję „Sprzątanie świata”

W miesiącach VII - VIII przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Czysta wieś, Czysta zagroda”.

Do konkursy Rady Sołeckie poszczególnych wsi zgłosiły ogółem 20 kandydatów we wszystkich kategoriach.

Po podsumowaniu zebranych informacji i ocen wizualnych poszczególnych nieruchomości w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

1. w kategorii gospodarstw rolnych

- Państwo Aneta i Jarosław Kuczyński zam. Szadek - 1 miejsce

2. w kategorii nieruchomości

- Państwo Katarzyna i Arkadiusz Kliszewscy zam. Janów Pierwszy - 1 miejsce

3. w kategorii podmiotów gospodarczych wyłoniono laureatów

- Ewa i Dariusz Kraszkiewicz zam. Czajków - 1 miejsce

W kategorii budynków użyteczności publicznej

- Zespół Szkół w Piotrowie - 1 miejsce

Zwycięzcy poszczególnych kategorii w dniu 20 sierpnia 2006 r. otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Ponadto w miesiącu kwietniu przy współpracy Posterunku Policji w Blizanowie przeprowadzono lustrację nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2006 rok

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	82.750,00	82.750,00
Przychody	1.513.880,00	1.531.469,79
Koszty	1.514.450,00	1.405.748,29
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	82.180,00	82.180,00

1. Uzyskane przychody w 2006 roku

Ogółem		1.531.469,79
1	- Przychody ze sprzedaży wody	752.197,78
2	- Przychody z czynszów	153.696,04
3	- Za wykonane przyłącza	97.778,62
4	- Przychody za ścieki	129.389,90
5	- Za usługi przewozowe	30.352,30
6	- Za usługi koparką	17.816,38
7	- Zwrot kosztów dowożenia	298.374,02
8	- Zwrot kosztów utrzymania budynków ZUK	29.787,55
9	- Różne usługi	14.565,00
10	- Koszty upomnień	2.313,60
11	- Wpłaty odsetek od należności	4.671,45
12	- Kapitalizacja odsetek bankowych	485,51
13	- Różne dochody	41,64

2. Poniesione koszty w 2006 roku

Ogółem		1.405.748,29
1	§3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagro.	2.369,50
2	§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.371,10
3	§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	27.138,74
4	§4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34.030,94
5	§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	70.729,62
6	§4120 - Składki na Fundusz Pracy	9.282,34
7	§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	58.141,00
8	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	294.243,16
9	§4260 - Energia elektryczna	339.969,08
10	§4270 - Usługi remontowe	-
11	§4280 - Zakup usług zdrowotnych	20,00
12	§4300 - Zakup pozostałych usług	157.847,40
13	§4410 - Podróże służbowe krajowe	639,70
14	§4420 - Podróże służbowe zagraniczne	-
15	§4430 - Różne opłaty i składki	61.507,40
16	§4440 - Odpisy na ZFŚS	12.291,69
17	§6080 – Zakupy inwestycyjne	8.166,62

3. Koszty poniesione w 2006r. wg kierunków działalności:

Ogółem		1.405.748,29
1	Koszty utrzymania hydroforni	363.499,79
2	Koszty utrzymania oczyszczalni	220.497,70
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	125.849,35
4	Koszty administracyjne	310.428,44
5	Koszty dowożenia	299.276,19
6	Koszty wykonania przyłączy wod. i kanal.	23.347,33
7	Koszty pracy i utrzymania koparek	54.638,24
8	Koszty prowadzenia r-ku bankowego	44,63
9	Zakupy inwestycyjne	8.166,62

4. Stan należności na 31.12.2006 r.

Ogółem	172.547,14
1 Należności za wodę	87.470,03
2 Należności za wykonanie przyłączy	7.013,95
3 Należności za ścieki	8.161,04
4 Należności za czynsz	52.274,17
5 Należności za usługi przewozowe	263,50
6 Zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	- 1.182,98
6 Należności – zwrot kosztów utrzym. pomie. GOK, GOPS, PK UG	4.336,41
7 Należność za utrzymanie budynku w Pruszkowie	3.000,02
8 Należności z tyt. usług koparkami	11.211,00

5. Stan zobowiązań na 31.12.2006 r.

Ogółem	117.199,63
1 Zobowiązania wobec dostawców usług	38.307,74
2 Zobowiązania wobec budżetu:	46.206,11
- z tyt. nadwyżki środków obrotowych	40.687,54
- z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	540,00
- z tyt. podatku VAT	4.522,23
- z tyt. dochodów z czynszu	456,34
3 Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	5.547,04
4 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	27.138,74

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2006 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zrealizował Plan finansowy Zakładu na 2006 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów. Planowane przychody w kwocie 1.513.880,00 zł zostały faktycznie uzyskane w kwocie 1.531.469,79 zł co stanowi ok. 101,16% planu.

Natomiast planowane koszty Zakładu w kwocie 1.514.450,00 zł zostały poniesione w kwocie 1.405.748,29 zł co stanowi ok. 92,82% planu.

W 2006 r. Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował się następującymi kierunkami działalności:

- 1) administrowaniem urządzeń zaopatrujących w wodę, produkcją i sprzedażą wody, budową nowych przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej,
- 2) obsługą dwóch oczyszczalni ścieków i wykonywaniem nowych przyłączy kanalizacyjnych,
- 3) obsługą budynków komunalnych w zakresie pobierania czynszu oraz organizowania remontów w tych budynkach,
- 4) organizowaniem dowożenia uczniów do szkół, usługami przewozowymi zlecanymi przez jednostki organizacyjne gminy i innych odbiorców zewnętrznych oraz świadczeniem usług koparkami,
- 5) usługami na rzecz jednostek organizacyjnych gminy i innych odbiorców,
- 6) organizowaniem prac w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz organizowaniem pracy osobom skazanym kierowanym do Zakładu przez Kuratorów Sądowych.

Ad. 1

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z sześciu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej. W 2006 r. wciąż dominującym kosztem związanym z produkcją i przesyłaniem wody to zakup energii elektrycznej, ponadto poniesiono nakłady na wymianę przekładników, remonty pomp, montaż urządzeń zabezpieczających, naprawę sprężarek, pomiary elektryczne i sprawdzanie układu sterowania pomp głębinowych.

Z uwagi na konieczność poprawy ilościowego zaopatrzenia odbiorców w wodę w okresie większych rozbiorów, wymieniono pompy głębinowe w SUW Rychnów i SUW Pawłówek.

W 2006 r. podjęto intensywne i zarazem skuteczne działania zmierzające do redukcji istniejących zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszących na 01.01.2006 r. – 144.190,28 zł.

Wysłano do wszystkich dłużników po 2 a do niektórych nawet po 3 upomnienia, z tego 237 upomnień zostało opłaconych przez dłużników. Z niektórymi przeprowadzono indywidualne rozmowy mające na celu ustalenie realnych terminów spłaty istniejących zaległości.

Na dzień 31.12.2006 r. wpłaty na poczet zaległości wyniosły 124.038,30 zł co stanowiło 86% zaległości wg stanu początkowego.

Pomimo uzyskania wysokiego wskaźnika spłaty zaległości to ze względu na ostrożną wycenę należności na koniec 2006 r. utworzono rezerwę na należności wątpliwe z tytułu dostaw wody w kwocie 25.957,39 zł. Zakład będzie również zmuszony

do odcięcia dostaw wody niektórym dłużnikom oraz wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę wierzytelności.

W 2006 r. Zakład wdrożył dwa (pierwszy w kwietniu, drugi we wrześniu) przenośne zestawy komputerowe INKASENT służące automatycznej rejestracji odczytów wodomierzy oraz wystawianiu i drukowaniu faktur VAT za zużytą wodę przez inkasentów w terenie.

Wdrożenie automatycznego transferu danych do systemu rozliczania wody pozwoliło bieżąco monitorować stan należności, dzięki czemu uzyskano wysoki wskaźnik spłaty zaległości oraz nastąpiła poprawa sytuacji finansowej i Zakład mógł dokonać w 2006 r. wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy w kwocie 134.142,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 62 umowy na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych (Pruszków i Warszówka po 8, Piotrów 7, Jastrzębniki 6, Dębniaki Kal. i Pawłówek po 5, Piskory, Szadek i Żegocin po 3, Blizanówek, Jarantów i Żerniki po 2, Brudzew, Grodzisk, Janków I, Janków II, Lipe, Pamięcin, Pokłęków i Skrajnia Bliz. po 1).

Ad. 2

Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch istniejących Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków i Zagorzyn.

Wpływy uzyskane za oczyszczanie ścieków doprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną oraz dowożonych były mniejsze od kosztów związanych z utrzymaniem oczyszczalni. Przyczyną tak małych wpływów jest mała liczba gospodarstw przyłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Od III kwartału 2006 r. do Oczyszczalni w Zagorzynie zaczęto przyjmować ścieki poprodukcyjne, doprowadzane siecią kanalizacyjną z zakładu przetwórstwa mięsnego.

Dominującymi kosztami podobnie jak przy produkcji wody były koszty energii elektrycznej. Ponadto poniesiono koszty z tytułu oczyszczania i napraw pomp, robót elektrycznych, zakupu bramy garażowej oraz in.

W 2006 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej przyłączono 38 nowych dostawców ścieków z tego 16 przyłączy zostało wykonanych przez Zakład.

Ad.3

Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2006 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów i modernizacji w tych budynkach.

W okresie sprawozdawczym m.in. w związku przeniesieniem siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Blizanów z budynku administracyjnego ZUK do budynku komunalnego w Jankowie Pierwszym 101a, przystosowano pomieszczenia dla potrzeb Biblioteki. Od stycznia 2006 r. Zakład stał się również administratorem budynków ośrodków zdrowia w Blizanowie i Jastrzębnikach.

W związku z potrzebą wykonywania szeregu koniecznych prac w administrowanych budynkach zatrudniono w Zakładzie m.in. w ramach prac interwencyjnych, nowych pracowników do prac remontowo-budowlanych.

Z ich udziałem wykonano liczne prace:

- w budynku komunalnym w Pawłówek 2:
- w budynku komunalnym Dom Nauczyciela w Jankowie:
- w budynku komunalnym Dom Nauczyciela w Pruszkowie:
- w budynku komunalnym Pałac Jastrzębniki:
- w budynku komunalnym Pałac Warszówka:
- w budynku komunalnym Czworak Warszówka:
- w budynku komunalnym Oficyna Warszówka:
- w budynku komunalnym w Jankowie I 101 a:
- w budynku administracyjnym ZUK w Blizanowie:
- w budynku komunalnym Czworak Jarantów:
- w budynku komunalnym Dom Nauczyciela w Blizanowie:
- w budynku komunalnym OZ Blizanów:
- w budynku komunalnym OZ Jastrzębniki:

Na koniec 2006 r. utworzono rezerwę na należności wątpliwe z tytułu opłat czynszu w kwocie 45.537,96 zł ze względu na trudności w ściąganiu tych należności. Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będą trudności w wyegzekwowaniu należności od niektórych lokatorów, z uwagi na ich trudną sytuację materialną, która powoduje iż dochodzenie zapłaty tych należności przed sądem może okazać się nieskuteczne.

Ad. 4

Następnym bardzo ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował czterema samochodami typu „Autosan” i ciągnikiem C-360 3P z przyczepą przystosowaną do przewozu uczniów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów.

Zakład dysponował także koparkami typu „Ostrówek” i Caterpillar”. Koparkami tymi wykonywane były prace związane z wykonywaniem nowych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Poza tym służyły do usuwania awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych. A także wykonywane były usługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy i na potrzeby Gminnej Spółki Wodnej w Blizanowie oraz na zlecenie innych usługobiorców zewnętrznych. W okresie zimowym, gdy zachodziła potrzeba, za pomocą koparek odśnieżane były drogi gminne.

Ad. 5

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczył również szereg usług o charakterze remontowo – budowlanym w obiektach należących do jednostek organizacyjnych Gminy a w szczególności:

- remont strażnicy w miejscowości Brudzew,
- naprawa drogi gminnej w Blizanów Poduchowne,
- przepusty przez drogi gminne w Piskorach (2szt), Lipem (2szt) i Jankowie (1szt),
- wykonanie podwyższenia ogrodzenia z siatki, ułożenie kostki brukowej, wykonanie i montaż bramek na boisku sportowym w Piotrowie,
- tynkowanie oraz malowanie przystanków autobusowych z terenu Gminy Blizanów.

Ad. 6

Dużą ilość wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki skierowaniu do pracy w Zakładzie, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, na mocy porozumienia z Urzędem Pracy w Kaliszu.

W ramach wyżej wspomnianych robót publicznych wykonywano prace porządkowe, wycinano krzewy, zarośla, trawy na rowach przy drogach gminnych oraz odmulono dno rzeki Bawół oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

Budżet Gminy na 2006 rok przewidywał deficyt w kwocie 440.799 zł. Wykonano nadwyżkę w kwocie 107.537,11 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2006 rok wynosi 478.198,13, w tym zaległości – 467.908,69 zł i w porównaniu do 2005 roku nastąpił wzrost o 0,08% w tym zaległości spadek 0,08%.

W 2006 roku Gmina Blizanów nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Z przedstawionych danych wynika, że w żadnym z działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły przekroczenia wydatków.

Przy każdorazowym wydatkowaniu środków stosowano się do przepisów ustawy o zamówieniach publicznych kierując się zasadą oszczędności i gospodarności.

Przedstawiona w sprawozdaniu realizacja zadań społecznych i gospodarczych wskazuje, iż w wyniku prowadzonych inwestycji nastąpił wzrost majątku Gminy.

Wójt
(-) mgr inż. Sławomir Musiał

Tabela Nr 1
WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW za 2006 rok

Dochody:

w zł

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	307.743	126.891,59	41,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70.880	69.994,24	98,8
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł	23.550	27.828,00	118,2
		6339	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków fund.strukt. (...)	47.330	42.166,24	89,1
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	180.052	0	0,0
		2708	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	29.804	0	0,0
		6298	finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (...)	150.248	0	0,0
	01095		Pozostała działalność	56.811	56.807,35	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.811	56.807,35	100,0
020			Leśnictwo	3.123	2.885,98	92,4
	02001		Gospodarka leśna	3.123	2.885,98	92,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. teryt. (...)	3.123	2.885,98	92,4
600			Transport i łączność	61.720	62.342,33	1,8
	60016		Drogi publiczne gminne	61.720	62.342,33	101,0
		0690	wpływy z różnych opłat	1.420	1.022,33	72,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1.020,00	0,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.300	60.300,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.443	60.043,78	101,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.443	60.043,78	101,0
		0470	wpl. z opłat za zarząd i użyt. wieczyst. nier.	1.174	958,61	81,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. (...)	28.277	28.593,49	101,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29.752	30.251,88	101,7
		0920	Pozostałe odsetki	240	239,80	100,0
710			Działalność usługowa	17.500	11.750,00	67,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.500	11.750,00	67,1
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(...) pozyskane z innych źródeł	17.500	11.750,00	67,1
750			Administracja publiczna	72.570	72.970,40	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.400	69.730,80	100,5
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.500	67.500,00	100,0
		2360	dochody JST związ z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	2.230,80	117,4
	75023		Urzędy gmin	3.170	3.239,60	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.170	1.062,74	90,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000	2.176,86	108,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.269	24.673,75	59,8
	75101		Urzędy naczelných organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.461	1.459,75	99,9
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.461	1.459,75	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.808	23.214,00	58,3
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.808	23.214,00	58,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	400	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.368.896	4.365.831,19	99,9
	75601		Wpływy z podatków doch. od os. fizycz.	2.000	640,72	32,0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	640,70	32,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat		0,02	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906.923	912.840,51	100,6
		0310	podatek od nieruchomości	664.844	667.761,00	100,4
		0320	podatek rolny	24.049	24.049,41	100,0
		0330	podatek leśny	67.082	66.255,10	98,8
		0340	podatek od środków transportowych	35.861	35.861,00	100,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	319	4.223,000,00	0,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	35,20	0,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1.863	1.750,80	94,0
		2680	dotacje otrzymane z fun cel na real zad bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112.905	112.905,00	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	1.600.131	1.530.760,88	95,7
		0310	podatek od nieruchomości	616.351	631.440,82	102,4
		0320	podatek rolny	648.601	596.470,06	92,0
		0330	podatek leśny	9.118	8.863,38	97,2
		0340	podatek od środków transportowych	158.400	145.200,30	91,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	5.000	3.325,16	66,5
		0370	podatek od posiadania psów	100	0,00	0,0

		0430	wpływy z opłaty targowej	100	260,00	260,0
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynn. urzędów	15.332	12.314,00	80,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	121.244	105.123,18	86,7
		0560	zaległości z podatków zniesionych	5.617	6.456,23	114,9
		0690	wpływy z różnych opłat	5.457	5.985,90	109,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	14.811	15.321,85	103,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	161.293	165.261,56	102,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	44.340	48.308,64	108,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.614	2.614,17	100,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114.339	114.338,75	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.698.549	1.756.327,52	103,4
		O010	podatek doch. od osób fizycznych	1.666.549	1.724.679,00	103,5
		O020	podatek doch. od osób prawnych	32.000	31.648,52	98,9
	758		Różne rozliczenia	7.448.766	7.434.009,54	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.-s.t.	5.130.492	5.130.492,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.130.492	5.130.492,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28.087	28.087,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	28.087	28.087	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.255.187	2.255.187,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.255.187	2.255.187,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35.000	20.243,54	57,8
		0920	pozostałe odsetki	35.000	20.243,54	57,8
	801		Oświata i wychowanie	289.944	276.453,43	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	99.028	99.199,91	100,2
		0830	wpływy z usług	34.406	36.687,32	106,6
		0920	pozostałe odsetki	1.150	1.560,56	135,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.195	4.213,01	100,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14.468	11.930,02	82,5
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	3.000	3.000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41.309	41.309,00	100,0
	80104		Przedszkola	84.500	79.836,02	94,5
		0830	wpływy z usług	79.500	74.836,02	94,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00	100,0
	80110		Gimnazja	54.280	53.685,40	98,9
		0830	wpływy z usług	2.500	2.550,50	102,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	49.780	49.134,90	98,7
		2705	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	2.000	2.000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	44.136	43.732,10	99,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	44.136	43.732,10	99,1
	851		Ochrona zdrowia	15.385	15.385,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	15.385	15.385,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.385	15.385,00	100,0
	852		Pomoc społeczna	3.236.451	3.175.129,50	98,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.178.200	2.153.019,54	98,8
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.178.200	2.153.019,54	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.600	11.609,18	79,5
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.600	11.609,18	79,5

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261.388	232.710,67	89,1
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.500	124.679,03	90,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122.888	108.031,64	87,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.850	107.136,61	100,3
		0920	pozostałe odsetki	450	736,61	163,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.400	106.400,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek	3.800	2.797,50	73,6
		0830	wpływy z usług	3.800	2.797,50	73,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605.613	601.856,00	99,4
		2010	dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605.613	601.856,00	99,4
	85295		Pozostała działalność	66.000	66.000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.000	66.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203.563	202.230,50	99,3
	85401		Świetlice szkolne	62.570	61.857,50	98,9
		0830	wpływy z usług	62.570	61.857,50	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.993	135.993,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.993	135.993,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5.000	4.380,00	87,6
		0830	wpływy z usług	5.000	4.380,00	87,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.	142.193	134.892,90	94,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134.143	134.142,90	100,0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	134.143	134.142,90	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.300	0,00	0,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	7.300	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	750	750,00	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	750	750,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.678	28.678,78	100,0
	92195		Pozostała działalność	28.678	28.678,78	100,0
		0970	pozostałe	48	48,00	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...), pozyskane z innych źródeł	11.213	11.213,47	100,0
		2707	pozostałe	17.417	17.417,31	100,0
				16289644	15994478,67	98,2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2006 ROK

TABELA NR 2

Wydatki:

w zł.

Dział	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	712.560	563.336,45	79,1
	01008		Melioracje wodne	20.000,00	19.941,14	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	19.941,14	99,7
	01010		Infrastrukt. wodoc. i sanit. wsi	382.330	244.426,22	63,9
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	334.330	198.582,76	59,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	48.000	45.843,46	95,5
	01030		Izby rolnicze	14.354	12.563,62	87,5
		2850	wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych	14.354	12.563,62	87,5
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	225.065	225.063,98	100,0
		4218	finansowanie progr. i proj. ze śr. z fund. strukt. (...)	29.804	29.804,00	100,0
		4219	współ. finans. prog. i proj. ze śr. strukturalnych (...)	7.451	7.451,00	100,0

		6058	finansowanie progr. i proj. ze śr. z fund. strukt. (...)	150.248	150.247,18	100,0
		6059	współfinansowanie progr. i proj. ze śród. z fund. strukt. (...)	37.562	37.561,80	100,0
	01095		Pozostała działalność	70.811	61.341,49	86,6
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145	144,42	99,6
		4120	składki na fundusz pracy	21	20,59	98,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	840	840,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.109	353,00	8,6
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	4.290,00	42,9
		4430	różne opłaty i składki	55.696	55.693,48	100,0
600			Transport i łączność	1.042.946	1.024.424,88	98,0
	60013			60.000	60.000,00	100,0
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	60.000	60.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.300	28.262,57	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	28.300	28.262,57	99,9
	60016		Drogi publiczne i gminne	926.501	910.182,31	98,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.015,00	86,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	8.273,34	63,6
		4270	zakup usług remontowych	257.902	251.905,18	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	8.500	8.038,05	94,6
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	615.599	613.419,40	99,7
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budż.	28.000	25.531,34	91,2
	60095		Pozostała działalność	28.145	25.980,00	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	28.145	25.980,00	92,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	31.000	27.859,66	89,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.000	27.859,66	89,9
		4300	zakup usług pozostałych	29.500	27.659,66	93,8
		4430	różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.	1.000	200,00	20,0
710			Działalność usługowa	67.500	26.467,53	39,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67.500	26.467,53	39,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.000	25.200,00	72,0
		4300	zakup usług pozostałych	32.500	1.267,53	3,9
750			Administracja publiczna	1.907.694	1.805.207,72	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	134.114	131.425,33	98,0
		3020	nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	1.450	777,16	53,6
		4010	wynagrodzenia osobow. pracowników	94.960	94.959,41	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.904	7.777,45	98,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.270	15.535,92	95,5
		4120	składki na fundusz pracy	2.230	2.212,83	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.600	4.193,25	91,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	238,50	79,5
		4300	zakup usług pozostałych	3.100	2.877,60	92,8
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	560,46	56,1
		4440	odpisy na zakł. fundusz św. socjaln.	2.300	2.292,75	99,7
	75022		Rady gmin	86.600	81.271,03	93,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.000	57.008,31	92,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.100	7.040,72	99,2
		4300	zakup usług pozostałych	17.000	16.907,77	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	309	123,98	40,1
		4420	podróże służbowe zagraniczne	191	190,25	99,6
	75023		Urzędy gmin	1.614.980	1.522.668,45	94,3
		3020	nagrody i wyd. osobow. nie zal. do wynagrodz.	5.500	5.431,43	98,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883.113	849.296,16	96,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.601	75.595,21	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	132.120	130.855,18	99,0
		4120	składki na fundusz pracy	20.500	19.975,22	97,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.700	22.200,00	93,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.090	80.103,94	96,4
		4260	zakup energii	24.266	20.116,57	82,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500	1.738,00	69,5
		4300	zakup usług pozostałych	187.690	170.314,72	90,7
		4350	zakup usług internetowych	2.500	2.002,33	80,1
		4410	podróże służbowe krajowe	12.000	10.349,48	86,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.400	1.307,61	93,4

		4430	różne opłaty i składki	31.000	26.289,00	84,8
		4440	odpis na zakł. fundusz święd. socjal.	25.000	22.659,98	90,6
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	88.000	77.958,47	88,6
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budż.	17.000	6.475,15	38,1
	75095		Pozostała działalność	72.000	69.842,91	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.908,00	78,2
		4300	zakup usług pozostałych	25.000	23.964,11	95,9
		6060	zakupy na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	41.970,80	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.269	24.673,75	59,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.461	1.459,75	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211	209,87	99,5
		4120	składki na fundusz pracy	30	29,88	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.220	1.220,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39.808	23.214,00	58,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.900	11.550,00	48,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.081	624,00	57,7
		4120	składki na fundusz pracy	154	88,95	57,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.284	5.130,06	81,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.485	2.793,08	62,3
		4300	zakup usług pozostałych	2.470	1.594,18	64,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1.434	1.433,73	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.410	169.468,75	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	170.000	169.068,75	99,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	147,26	36,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.400	8.384,67	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.000	64.846,64	99,8
		4260	zakup energii	2.000	1.858,14	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	89.500	89.280,04	99,8
		4430	różne opłaty i składki	4.700	4.552,00	96,9
	75414		Obrona cywilna	410	400,00	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	410	400,00	97,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	46.397,51	77,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	46.397,51	77,3
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42.000	39.191,21	93,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	5.357,30	53,6
		4430	różne opłaty i składki	5.000	1.849,00	37,0
757			Obsługa długu publicznego	70.000	36.592,22	52,3
	75702		Obsługa papierów wart. Kredyt i pożyczek	70.000	36.592,22	52,3
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	70.000	36.592,22	52,3
758			Różne rozliczenia	89.434	0,00	0,0
	75818			89.434	0,00	0,0
		4810	rezerwy	69.434	0,00	0,0
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	7.407.209	7.219.529,22	97,5
	80101		Szkoły podstawowe	4.493.093	4.367.271,81	97,2
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	115.721	115.721,00	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.	165.089	164.729,36	99,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	4.234	4.233,20	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.929.413	1.919.767,87	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.738	142.147,86	94,9
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	388.066	387.015,27	99,7
		4116	współfinansowanie innych środ. bezzwrotnych	1.040	1.040,00	100,0
		4120	składka na fundusz pracy	52.652	52.426,80	99,6
		4126	współfinansowanie innych środ. bezzwrotnych	142	141,62	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.550	3.316,00	43,9
		4175	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4.280	4.280,00	100,0
		4176	współfinansowanie innych środ. bezzwrotnych	2.001	2.001,00	100,0

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	304.117	302.765,33	99,6
		4215	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1.272	1.272,00	100,0
		4220	zakup żywności	400	397,50	99,4
		4226	współfinansowanie innych środ. bezzwrotnych	1.052	748,35	71,1
		4240	zakup pomocy naukowych	31.171	31.065,71	99,7
		4260	zakup energii	63.419	62.608,94	98,7
		4300	zakup usług pozostałych	133.000	130.074,18	97,8
		4305	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	4.448	4.448,00	100,0
		4306	współfinansowanie innych środ. bezzwrotnych	993	419,15	42,2
		4350	opłaty za usługi internetowe	4.617	4.469,89	96,8
		4410	podróże służbowe krajowe	12.676	8.320,79	65,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne	191	190,25	99,6
		4430	różne opłaty i składki	14.711	13.217,00	89,8
		4440	odpis na zakł. fundusz św. socj.	126.791	123.519,78	97,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	974.309	886.934,96	91,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212.358	211.964,47	99,8
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	22.641	22.641,00	100,0
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wyn.	11.658	11.624,39	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124.778	124.775,10	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.067	10.067,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.262	26.209,83	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	3.602	3.581,41	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	450,00	90,0
		4240	zakup pomocy naukowych	710	681,25	96,0
		4260	zakup energii	2.500	2.500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	369	163,49	44,3
		4440	odpis na zakładowy FŚS	8.271	8.271,00	100,0
	80104		Przedszkola	285.620	283.808,95	99,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wyn.	11.163	11.066,54	99,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141.825	141.823,76	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.445	8.445,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.457	27.403,69	99,8
		4120	składki na fundusz pracy	3.818	3.623,45	94,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.582	12.505,36	99,4
		4220	zakup żywności	46.783	46.342,11	99,0
		4240	zakup pomocy naukowych	2.229	2.032,09	91,2
		4260	zakup energii	6.110	6.092,07	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	14.168	13.846,00	97,7
		4410	podróże służbowe krajowe	770	358,88	46,6
		4440	odpis na zakładowy FŚS	10.270	10.270,00	100,0
	80110		Gimnazja	1.971.898	1.966.462,85	99,7
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wyn.	99.158	98.814,51	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.978	1.104.576,96	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.603	89.603,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229.214	228.769,61	99,8
		4115	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	209	209,00	100,0
		4120	składki na fundusz pracy	31.298	31.171,74	99,6
		4125	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	29	29,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.440,00	100,0
		4175	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1.162	1.162,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127.379	126.936,81	99,7
		4215	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	430	430,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych	51.354	51.269,35	99,8
		4260	zakup energii	43.741	43.008,81	98,3
		4300	zakup usług pozostałych	102.083	101.868,52	99,8
		4305	finansowanie z innych środków bezzwrotnych	170	170,00	100,0
		4350	opłaty za usługi internetowe	3.700	3.412,47	92,2
		4410	podróże służbowe krajowe	7.120	4.761,07	66,9
		4430	różne opłaty i składki	405	405,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy FŚS	78.425	78.425,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333.314	299.146,59	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	333.314	299.146,59	89,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.372	11.724,45	39,9

		4300	zakup usług pozostałych	29.372	11.724,45	39,9
	80195		Pozostała działalność	81.554	79.150,10	97,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.500,00	42,9
		4300	zakup usług pozostałych	43.636	43.232,10	99,1
		4440	odpis na zakł FŚS	34.418	34.418,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	162.339	153.829,86	94,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	42.100	40.988,49	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.730	7.410,00	95,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.289,16	99,2
		4120	składki na fundusz pracy	230	183,64	79,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.700	17.112,10	96,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.550	4.503,21	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.398	10.299,32	99,0
		4440	odpis na zakład fund świadc socjaln	192	191,06	99,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.239	68.268,23	94,5
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wyn.	100	58,44	58,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.730	7.410,00	95,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.163	1.162,80	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.450	1.466,78	33,0
		4120	składki na fundusz pracy	630	208,88	33,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.900	16.802,81	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.839	18.818,99	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	21.835	21.759,30	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	400	389,16	97,3
		4440	odpis na zakład fund świadc socjaln	192	191,07	99,5
	85195		Pozostała działalność	48.000	44.573,14	92,9
		4300	zakup usług pozostałych	2.615	1.317,60	50,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.385	43.255,54	95,3
852			Pomoc społeczna	3.782.913	3.696.956,96	97,7
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000	53.033,64	88,4
		4300	zakup usług pozostałych	37.100	32.790,32	88,4
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	22.900	20.243,32	88,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.178.200	2.153.019,54	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	2.104.171	2.080.127,32	98,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38.114	38.110,20	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500	1.500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.867	15.757,35	99,3
		4120	składki na fundusz pracy	971	968,78	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.641	8.653,35	89,8
		4300	zakup usług pozostałych	7.436	7.410,61	99,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	491,93	98,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.600	11.609,18	79,5
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	14.600	11.609,18	79,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	411.488	382.810,66	93,0
		3110	świadczenia społeczne	411.488	382.810,66	93,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000	67.741,08	96,8
		3110	świadczenia społeczne	70.000	67.741,08	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287.112	273.814,33	95,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wyn.	4.950	4.949,19	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156.493	145.972,07	93,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.258	11.257,09	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.128	27.542,80	94,6
		4120	składki na fundusz pracy	4.021	3.852,17	95,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.808	1.808,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.530	34.397,76	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	699	698,50	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	36.659	35.773,60	97,6
		4350	opłaty za usługi internetowe	419	418,35	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	831	830,43	99,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	191	190,25	99,6
		4430	zakup usług pozostałych	647	647,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy FŚS	5.478	5.477,12	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35.900	33.072,53	92,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	4.772,53	91,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.700	28.300,00	92,2
	85278			605.613	601.856,00	99,4
		3110	świadczenia społeczne	605.613	601.856,00	99,0
	85295		Pozostała działalność	120.000	120.000,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	120.000	120.000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341.131	335.977,55	98,5
	85401		Świetlice szkolne	176.734	172.148,55	97,4
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wyn.	1.740	1.671,20	96,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81.963	81.707,67	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.313	6.313,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.558	16.408,20	99,1
		4120	składki na fundusz pracy	2.273	2.234,23	98,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.240	2.189,01	97,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	895	528,92	59,1
		4220	zakup żywności	59.494	56.238,32	94,5
		4260	zakup energii	2.500	2.500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy FŚS	1.358	1.358,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136.145	136.050,00	99,9
		3240	stypendia dla uczniów	136.145	136.050,00	99,9
	85417			27.500	27.500,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.500	27.500,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752	279,00	37,1
		4300	zakup usług pozostałych	752	279,00	37,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środ.	505.825	425.613,14	84,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	10.700	10.700,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.700	10.700,00	100,0
	90003		Oczyszczania miast i wsi	21.000	16.996,04	80,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	19.000	16.996,04	89,5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	320,00	10,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	320,00	10,7
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	370.000	366.006,38	98,9
		4260	zakup energii	226.800	222.866,20	98,3
		4270	zakup usług remontowych	133.200	133.140,18	100,0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000	10.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	51.125	31.590,72	61,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500	1.025,59	68,4
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18.500	6.501,25	35,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	5.032,68	67,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.260	1.976,38	46,4
		4120	składki na fundusz pracy	1.120	1.048,42	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	300,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	15.245	15.013,40	98,5
		4430	różne opłaty i składki	1.500	693,00	46,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.213	273.273,41	97,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	140.000,00	100,0
		2480	dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000	140.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	100.000	100.000,00	100,0
		2480	dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000	100.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	40.213	33.273,41	82,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.931,52	97,7
		4217	pozostałe	1.000	432,13	43,2
		4300	zakup usług pozostałych	15.213	11.455,78	75,3
		4307	pozostałe	21.000	18.453,98	87,9

926			Kultura fizyczna i sport	58.000	57.332,95	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	58.000	57.332,95	98,9
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	23.900	23.718,59	99,2
		4260	zakup energii	1.150	1.121,29	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	26.800	26.368,07	98,4
		4430	różne opłaty i składki	6.150	6.125,00	99,6
			Razem	16.730,443	15.886.941,56	95,0

3271

ZARZĄDZENIE Nr 8/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zarządza, co następuje:

§1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2006 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Koźmin Wlkp.
z dnia 16 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186.978,00	186.977,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	186.978,00	186.977,05	100,00
		20 10	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	186.978,00	186.977,05	100,00
020			LEŚNICTWO	3.700,00	2.776,57	75,04
	02095		Pozostała działalność	3.700,00	2.776,57	75,04
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub inn.jedn.zał.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	2.776,57	75,04