

3296

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAJKÓW ZA ROK 2006

Budżet gminy na rok 2006 uchwalony został 30 grudnia 2005 roku i wynosił:

- po stronie dochodów 4.612.060 zł,
- po stronie wydatków 4.786.185 zł.

W budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie 174.125 zł, znajdujący sfinansowanie w planowanym kredycie.

W wyniku dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.139.445 zł natomiast wydatków budżetowych o kwotę 1.176.113 zł. Zwiększone planowane wydatki znalazły pokrycie w zwiększonych planowanych dochodach budżetowych oraz przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 36.668 zł.

Wskutek powyższych zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy do kwoty 210.793 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych 766.461 zł,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych 135.715 zł,
- dotacji z funduszy celowych 60.300 zł,
- wpływów z tyt. pomocy na dofinansowanie własnych zad. Inwestycyjnych 10.000 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.571 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin 55.877 zł,
- w zakresie dochodów własnych 127.868 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.347 zł.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów budżetowych wynosił 5.751.505 zł i zrealizowany został w kwocie 5.750.434,41 zł tj. 99,98%. Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2005 są wyższe o 20,5%, głównie z uwagi na znacznie wyższą kwotę dotacji na

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota przypadających do zwrotu niewykorzystanych dotacji wynosi 34.392,80 zł, zaś pozostałe dochody zostały zrealizowane powyżej planu w kwocie 32.322,21 zł

DOCHODY

Strukturę dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Z jego analizy wynika, że subwencje wraz z środkami na uzupełnienie dochodów gmin stanowią 52,0% dochodów budżetowych ogółem. Wskaźnik ten jest niższy w stosunku do roku 2005 o 7,64%. Rok 2006 jest kolejnym, w którym udział subwencji w dochodach budżetowych zmniejsza się. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych jak i własnych stanowią 26,71% dochodów. Ich udział w budżecie jest wyższy (zarówno dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak i własnych) w stosunku do roku 2005 o 10,12%. Ma to związek z przejęciem przez gminę w całości obsługi świadczeń rodzinnych. Tak znaczny wzrost udziału dotacji w budżecie ma wpływ na obniżenie się wskaźników procentowych pozostałych dochodów w strukturze budżetu. Wskaźnik udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżył się o 2,78%.

W załączniku powyższym wykazany został także wskaźnik procentowy realizacji poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do planu. Z jego analizy wynika, że poniżej planu zrealizowane zostały dotacje na realizację zadań zleconych jak i własnych w związku z dokonaniem zwrotem oraz dochody z majątku gminy. Pozostałe pozycje dochodów zrealizowane zostały w 100,0% lub powyżej tego wskaźnika.

Rok 2006 jest kolejnym, w którym dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych zrealizowane zostały powyżej kwoty planowanej.

Pomimo prawie 100-tu procentowej realizacji planu dochodów budżetowych występują zaległości z tytułu należności budżetowych, które wynoszą 65.705,11 zł, i w stosunku do roku 2005 uległy zwiększeniu o zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 45.864,0 zł natomiast pozostałe uległy zmniejszeniu o kwotę 27.107,24 zł.

Zaległości występują w następujących pozycjach:

Lp.	Treść	Kwota	% do 2005 r.
1	Pobór wody	4.669,54	85,79
2	Podatek od nieruchomości	8.828,00	91,10
3	Podatek rolny	234,90	63,15
4	Podatek leśny	2.278,86	91,85
5	Podatek od środków transportowych	2.344,00	15,06
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21,00	100,00
7	Zaliczki alimentacyjne	45.864,00	
7	Odsetki od zaległości	1.464,81	9,73
RAZEM		65.705,11	135,11

Jak z powyższego zestawienia wynika, jedyną pozycją poza zaliczkami alimentacyjnymi, w której nie nastąpiła zmiana zaległości jest podatek od czynności cywilnoprawnych. W pozostałych pozycjach nastąpiło zmniejszenie zaległości, największe w zakresie podatku od środków transportowych. Ma to związek z dokonanymi wpłatami oraz umorzeniem zaległości w podatku od nieruchomości, podatku leśnym oraz od środków transportowych, a także ze skutecznością podejmowanych działań w celu wyegzekwowania zaległości.

Do chwili sporządzania niniejszego sprawozdania tj. na dzień 20.02.2007 r. spłacone zostały zaległości w kwocie 7.587,75 zł, w tym: z poboru wody 2.084,66 zł, łącznego zobowiązania pieniężnego 4.197,00 zł, podatku od środków transportowych 1.082,00 zł oraz odsetki 224,09 zł.

Skutki zastosowania przez Radę obniżenia maksymalnych stawek podatków wyniosły 183.611,23 zł natomiast zwolnień 48.512,00 zł, zaś umorzeń na podstawie decyzji Wójta Gminy 33.802,23 zł. Łącznie kwota utraconych dochodów wynosi 265.925,46 zł i w stosunku do roku 2005 jest znacznie wyższa z uwagi na to, że wyższe były stawki maksymalne podatków a obowiązujące w roku 2006 na podstawie uchwał Rady Gminy nie uległy zmianie. Ponadto wyższa jest kwota dokonanych na podstawie decyzji Wójta umorzeń.

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - dochody zostały zrealizowane w kwocie 33.433,59 zł tj. 100,0% w stosunku do planu. Dochód stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów w tym dziale w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 33.434 zł

Dział 020 - Leśnictwo - planowane dochody zostały zrealizowane w 100,08%, wynoszą 1.575,22 zł. Dochód stanowi czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zrealizowane dochody wynoszą 126.502,84 zł tj. 108,94% w stosunku do planu. Dochód stanowią opłaty za pobór wody 124.294,05 zł, wpływy z odsetek 90,95 zł oraz wpływy z różnych dochodów 2.117,84 zł. Dochody w stosunku do roku 2005 są znacznie wyższe z uwagi na to, że nastąpiła zmiana w okresach rozliczeniowych i w związku z tym w roku 2006 zrealizowane wpływy dotyczą pięciu okresów rozliczeniowych. Należności z tytułu poboru wody wynoszą 10.278,30 zł. Pomimo przekroczenia planu w tym zakresie, występują zaległości w opłatach na kwotę 4.669,54 zł. Zaległości w stosunku do roku 2005 uległy obniżeniu o kwotę 773,46 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania tj. 20 lutego 2007 r. uregulowane zostały w kwocie 2.084,66 zł oraz odsetki kwocie 48,59 zł. Celem wyegzekwowania powyższych zaległości wystawione zostały upomnienia. Plan dochodów w tym dziale w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 20.118 zł. Plan dochodów został przekroczony o kwotę 10.384,84 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - zrealizowane dochody wynoszą 70.300 zł tj. 100,0% w stosunku do planu. Kwotę powyższą stanowią środki otrzymane z API na dofinansowanie budowy dróg gminnych w kwocie 10.000 zł oraz dotacja

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 60.300 zł. Plan dochodów o wyżej wymienioną kwotę został zwiększony w trakcie roku budżetowego na podstawie zrealizowanych dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - dochody na plan 47.266 zł zrealizowane zostały w kwocie 46.167,48 zł tj. 97,68%. Dochód stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 33.574,69 zł wpływy z usług 3.677,79 zł oraz 8.915,00 zł z tytułu sprzedaży działki. Plan dochodów tego działu w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o kwotę 17.626 zł, ponieważ nie było możliwe zrealizowanie sprzedaży lokali mieszkalnych. Należność z tytułu czynszu najmu w kwocie 122,00 zł uregulowana została w styczniu 2007 r.

Dział 750 - Administracja publiczna - planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 110.381,09 zł tj. 100,48%. Dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.300 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 748,50 zł, wpływy z usług 730,88 zł, z różnych dochodów 75.148,52 zł, prowizji od sprzedaży znaków skarbowych 453,19 zł. Plan dochodów w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 75.649 zł. Podstawę zwiększenia stanowiły głównie zrealizowane dochody - środki otrzymane z API.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zrealizowane zostały w 55,86%, wynoszą 8.496,00 zł; stanowią je dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 398,00 zł, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 8.098,00 zł. Pierwotnie planowana dotacja w ciągu roku na podstawie decyzji uległa zwiększeniu o kwotę 14.812 zł. Tak niska realizacja wynika z faktu, że planowana dotacja dotyczyła dwóch tur wyborów, podczas, gdy wyboru wójta dokonano w pierwszej turze. Ponadto dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji na obsługę informatyczną w kwocie 140,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody zostały zrealizowane w 100,0%, w kwocie 400 zł. Jest to dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody zrealizowane zostały w kwocie 872.791,49 zł tj. 103,21% w stosunku do planu. Plan dochodów tego działu na podstawie przewidywanego wykonania oraz w oparciu o pismo Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 32.447 zł. Ponadplanowe dochody w tym dziale wynoszą 27.160,49 zł.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały w 99,68% w stosunku do planu, wynoszą 175.210,40 zł. Są to: podatek od nieruchomości 158.122,40 zł. tj. 99,61% w stosunku do

planu, podatek rolny 8 zł. tj. 88,89%, podatek leśny 17.030 zł. tj. 100,0% oraz wpływy z różnych opłat 50 zł. W rozdziale tym występuje zaległość w kwocie 7 zł, która do dnia 20 lutego b.r. została uregulowana. W tym rozdziale plan dochodów w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 4.272 zł w oparciu o złożone deklaracje.

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych. W rozdziale tym zrealizowane dochody wynoszą 307.303,95 zł tj. 105,10% w stosunku do planu. Plan dochodów tego rozdziału w ciągu roku budżetowego został zwiększony o kwotę 28.900 zł. Podstawą zwiększenia planu było przewidywane wykonanie dochodów. Powyższą kwotę stanowią: podatek od nieruchomości 132.924,00 zł zrealizowany w 106,25%, podatek rolny 3.719,60 zł tj. 100,53%, podatek leśny 35.560,09 zł tj. 101,60%, podatek od środków transportowych 111.926,58 zł tj. 105,59%, podatek od spadków i darowizn 4.041,40 zł. tj. 101,36%, wpływy z opłaty targowej 1.005,00 zł. tj. 100,50%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.230,00 zł tj. 100,0%, podatek od czynności cywilnoprawnych 15.077,02 zł. tj. 100,51%, wpływy z różnych opłat 86,20 zł. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.559,06 zł. tj. 129,92%. Najwyższy wskaźnik procentowy realizacji wystąpił w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych a także odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przekroczenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z ich realizacji w miesiącu grudniu i wynosi 14.903,95 zł. Pomimo wysokiej realizacji dochodów w rozdziale tym występują zaległości w kwocie 14.456,76 zł, z czego należność główna 13.699,76 zł i odsetki od zaległości 757,00 zł. Kwota zaległości w stosunku do roku 2005 uległa obniżeniu o 28.724,24 zł. Do dnia sporządzania sprawozdania tj. 20 lutego 2007 r. uregulowane zostały zaległości w kwocie 5.279,00 zł oraz odsetki w kwocie 175,50 zł. Celem wyegzekwowania zaległości wystawione zostały upomnienia.

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody zrealizowane wynoszą 43.253,77 zł tj. 101,66% w stosunku do planu. Dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.674,29 zł tj. 101,83%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 31.879,48 zł tj. 100,41% oraz wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 1.700 zł tj. 130,77%. Przekroczenie planowanych dochodów w tym rozdziale wynika z wysokiej realizacji w miesiącu grudniu i wynosi 705,77 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4.248 zł.

75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody zrealizowane zostały w kwocie 347.023,37 zł tj. 103,62% w stosunku do planu, przy czym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 103,49%, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych w 120,81%. W roku 2006 po raz kolejny uzyskane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od kwoty planowanej. Ponadplanowe dochody w tym rozdziale wynoszą 12.115,37 zł. Plan

dochodów w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 3.571 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - dochody zostały zrealizowane w 100,09% w kwocie 2.997.337,23 zł. Dochody tego działu stanowią subwencje ogólne w kwocie 2.934.751,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 55.877,00 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.909,23 zł oraz wpływy z różnych dochodów 800,00 zł. Plan dochodów w tym dziale uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego o kwotę 38.682 zł, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin 55.877 zł, pozostałe dochody o 3.152 zł natomiast część oświatowa subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 20.347 zł. Plan dochodów przekroczony został o kwotę 2.757,23 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dochody wynoszą 13.789,67 zł i zrealizowane zostały w 82,90% w stosunku do planu. Dochody stanowią: dotacje celowe na realizację zadań własnych 4.425,68 zł, wpływy z czynszu najmu pomieszczenia kuchennego 3.600 zł, wpływy z różnych dochodów 5.699,52 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 64,47 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały dochody tytułu dotacji z uwagi na częściowy zwrot niewykorzystanej dotacji na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 2.910,32 zł. Plan w tym dziale w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 13.035 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody zrealizowane zostały w 97,80% tj. w kwocie 1.388.007,80 zł. Dochody tego działu stanowią: dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych 1.243.772,52 zł, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych 140.691,00 zł, darowizny w formie pieniężnej 2.000,00 zł, wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 1.445,40 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 85,40 zł oraz wpływy z różnych dochodów 13,48 zł. Poniżej planu zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z dokonaniem zwrotem niewykorzystanej dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych w kwocie 29.950,48 zł oraz na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku w kwocie 1.392,00 zł. Plan dochodów tego działu w ciągu roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 777.342 zł na podstawie otrzymanych decyzji w zakresie dotacji celowych zarówno na realizację zadań zleconych jak i własnych oraz otrzymanej darowizny. Dochody tego działu w stosunku do roku 2005 są znacznie wyższe z uwagi na przejście przez gminę w całości zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zostały zrealizowane w kwocie 71.252 zł tj. w 100,0% w stosunku do planu. W dziale tym nastąpiło zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę na podstawie otrzymanych decyzji. Jest to dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - dochody wynoszą 10.000 zł, zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu, który zwiększony został o powyższą kwotę w ciągu roku budżetowego. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymane na podstawie zawartego z Województwem Wielkopolskim porozumienia.

Wielkość wykazanych kwot dotacji i subwencji zarówno po stronie planu jak i wykonania jest zgodna z kwotami podanymi w informacji dysponenta środków.

Wprowadzane w trakcie realizacji budżetu zmiany w zakresie planowanych dochodów głównie wynikały z otrzymanych decyzji, zawartych porozumień, składanych przez podatników deklaracji otrzymanych darowizn oraz zrealizowanych dochodów, które w budżecie wystąpiły jednorazowo. Pozwala to wnioskować, że dochody własne w budżecie na rok 2006 szacowane były w sposób prawidłowy.

WYDATKI

Wydatki na plan 5.962.298 zł wykonane zostały w kwocie 5.852.054,88 zł tj. 98,15% w stosunku do planu. W powyższej kwocie zawarte są wydatki niewygasające w wysokości 151.392 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w 98,17%; wynoszą 734.360,39 zł na plan 748.077 zł. Wydatki bieżące na plan 5.214.221 zł wykonane zostały w kwocie 5.117.694,49 zł tj. 98,15%. W wydatkach bieżących 1.319.402,11 zł tj. 25,78% stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wskaźnik ten w stosunku do roku 2005 jest wyższy o 10,38% głównie z uwagi na zakres realizowanych zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zadania własne stanowią 3.798.292,38 zł tj. 74,22%. Kwota niewykonanych wydatków wynosi 110.243,12 zł, w tym finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak i własnych 34.392,80 zł.

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wydatki zostały wykonane w kwocie 133.764,65 zł tj. 93,21% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące 42.238,06 zł oraz wydatki majątkowe 91.526,59 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły melioracji wodnych - czyszczenia rowów w kwocie 8.425,51 zł, opłacenie obowiązkowej składki na rzecz izb rolniczych 73,96 zł, zwrotu akcyzy zwartej w oleju napędowym oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania 33.433,59 zł, sfinansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ekspertyzy meteorologicznej 305,00 zł. Zobowiązania z tytułu rozliczenia składki za miesiąc grudzień 2006 r. wynoszą 7,02 zł; uregulowane zostały w styczniu 2007 r. Wydatki majątkowe dotyczące ujęcia wody wynoszą 91.526,59 zł. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 9.749,35 zł, głównie majątkowych. Wydatki w trakcie roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 33.343 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 53.098,00 zł tj. 90,79% w stosunku do planu. Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 5.384 zł. Największe pozycje wydatków dotyczą zakupu energii 25.280,14 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na opłaty za pobór wód 4.482,00 zł, zakup materiałów hydraulicznych, i opału 9.733,58 zł, zakup i wymianę wodomierzy oraz usług pozostałych 13.602,28 zł.. Poniżej planu zrealizowane zostały wydatki na zakup energii. Zaplanowane one zostały w oparciu o wykonanie roku 2005 jednakże były znacznie niższe. Również nie w pełni zrealizowano wydatki dotyczące zainstalowania wodomierzy z uwagi

na wiążące się z tym trudności techniczne. Wydatki osobowe związane z zatrudnieniem konserwatora ujęte są w dziale 750.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 672,29 zł, w tym z tytułu zakupu energii 646,29 zł oraz usług pozostałych 26,00 zł, uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2007 r. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 14.918 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki na plan 565.138 zł wykonane zostały w kwocie 563.581,09 zł tj. 99,72% w tym wydatki majątkowe dotyczące budowy chodników w ciągu dróg powiatowych realizowanych w porozumieniu z Powiatem Ostrzeszowskim 91.007,71 zł, z tego wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 33.967,00 zł, budowy dróg gminnych 366.587,12 zł, w kwocie 60.300,00 zł sfinansowane dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup kruszywa, znaków drogowych, rur i cementu 18.970,72 zł, odśnieżanie 4.419,80 zł, transport 23.807,01 zł., zwirowanie dróg 18.300,00 zł, naprawę wyrw i ubytków oraz równanie dróg gminnych we wszystkich sołectwach 20.399,40 zł, remont mostu 9.933,33 zł, wykonanie przepustu 3.513,60 zł, opłata składki ubezpieczeniowej 492,00 zł, pozostałe wydatki 6.150,40 zł. Wydatki tego działu w stosunku do roku 2005 są wyższe o 347.194,09 zł, głównie w zakresie wydatków majątkowych. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 63.138 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wydatki na plan 37.056 zł wykonane zostały w kwocie 36.673,21 zł tj. 98,87%, w tym wydatki majątkowe 20.044,00 zł oraz bieżące 16.629,21 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły: zakupu energii 947,37 zł, opłat za wycenę gruntu i nieruchomości oraz usługi geodezyjne 7.486,00 zł, remont instalacji i prace elektryczne 6.749,98 zł, oraz pozostałych wydatków 1.445,86 zł. Wydatki w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 22.471,21 zł, głównie z uwagi na poniesione wydatki majątkowe. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 26.056 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatki na plan 782.494 zł wykonane zostały w kwocie 765.026,15 zł tj. 97,77%. Wydatki tego działu w kwocie 33.300 zł tj. w 4,35% finansowane były z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Udział procentowy dotacji w stosunku do roku 2005 jest niższy o 0,25%. Wydatki finansowane ze środków własnych w tym dziale wynoszą 731.726,15 zł.

Zaplanowane w tym dziale środki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w 97,02%, zaś pochodne od wynagrodzeń w 98,99%. Wskaźnik realizacji wydatków na wynagrodzenia ma znaczący wpływ na realizację ogółem w tym dziale.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 74.232,00 zł i zostały uregulowane w miesiącach styczniu i lutym 2007 roku. Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 73.572,84 zł, podróży służbowych oraz pozostałych usług 659,16 zł. W stosunku do roku 2005 wydatki wzrosły o kwotę 53.886,15 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 88.917 zł.

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowane zostały w 99,19% w stosunku do planu tj. w kwocie 54.496,00 zł w całości dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. W kwocie 33.300,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, zaś w kwocie 21.196 zł ze środków własnych. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.770,30 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych Plan wydatków w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 749 zł.

W rozdziale 75022 - rady gmin wydatki zostały zrealizowane w 97,78% w stosunku do planu i wynoszą 32.280,07 zł. Z kwoty powyższej wydatkowano na ryczałt przewodniczącego rady oraz diety radnych 28.140 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.811,77 zł, wydatki na szkolenia i zakup pieczętek 685,00 zł, podróże służbowe krajowe 643,30 zł. W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 3.710 zł.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin wydatki zostały zrealizowane w kwocie 675.084,39 zł tj. 97,75% w stosunku do planu. Wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki ujęte są w rozdziałach 75011 i 75023 - łącznie wyniosły 729.580,39 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia	443.235,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.993,12 zł
- wynagrodzenia prowizyjne i bezosobowe	4.494,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń	85.314,49 zł
- odpisy na ZFŚS	12.819,00 zł
- podróże służbowe	15.082,62 zł
- w tym: 3 ryczałty samochodowe	5.003,90 zł
- delegacje	10.078,72 zł
- wydatki dotyczące BHP	2.026,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	41.544,33 zł
- opał	5.109,53 zł
- czasopisma, dzienniki urzędowe	8.789,19 zł
- artykuły biurowe	12.423,47 zł
- środki czystości, mat. gospod.	2.149,38 zł
- wyposażenie	5.453,00 zł
- toner do drukarek i kopiarki	1.256,60 zł
- pozostałe wydatki	6.363,16 zł
- zakup energii	5.467,99 zł
- zakup usług pozostałych	54.970,14 zł
- w tym: usługi telekomunikacyjne	10.359,49 zł
- prowizje bankowe i opłaty egzekucyjne	2.116,04 zł
- usługi pocztowe i opłaty RTV	8.105,26 zł
- naprawy i konserwacja kopiarki	2.387,79 zł
- szkolenia, kursy	2.357,14 zł

- nadzór i serwis i aktualizacja oprogramowania	11.800,56 zł
- opracowania decyzji dot. budownictwa	12.800,05 zł
- pozostałe wydatki	5.143,81 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.968,61 zł
- ubezpieczenie mienia	1.124,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	21.539,99 zł

W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6.478 zł. Zobowiązania tego rozdziału na koniec roku wynoszą 69.461,70 zł.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.165,69 zł tj. 85,56% w stosunku do planu. Środki wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.387,02 zł, podróże służbowe związane z dowozem dokumentacji i pracownika PUP w związku z obsługą bezrobotnych z terenu gminy nie posiadających prawa do zasiłku 627,60 zł, pozostałe wydatki 1.151,07 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowane wydatki wynoszą 8.623,81 zł tj. 56,70% w stosunku do planu. Wydatki w kwocie 398,00 zł dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, 8.225,81 zł przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wydatki w kwocie 8.496,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan w tym zakresie w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 14.812 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zostały wykonane w 99,46% w ogólnej kwocie 190.390,80 zł, w tym wydatki niewygasające 117.425,00 zł. Wydatki w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 118.588,80 zł; w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 125.072 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki na plan 190.875 zł zostały zrealizowane w kwocie 189.843,66 zł tj. 99,46% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 72.418,66 zł. Na rzecz poszczególnych jednostek wydatkowano:

- Czajków	24.134,75 zł
- Mielcuchy	25.060,58 zł
- Muchy	6.794,74 zł
- Michałów	280,26 zł
- Klon	11.243,38 zł
- Salamony I	371,66 zł
- Salamony II	376,06 zł
- Zarząd Gminny OSP	4.157,23 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych kierowców, badań profilaktycznych, delegacji 18.227,44 zł, ubezpieczenia pojazdów i osób 3.038,00 zł, zakupu energii 5.885,48 zł, udziału w akcjach gaśniczych 4.158,40 zł, zakupu paliwa 4.413,40 zł, zakupu i utrzymania wyposażenia, przeglądów technicznych, bieżących napraw i utrzymania pojazdów, zakupu ubrań ochronnych 9.917,14 zł, utrzymania i bieżących napraw garaży 13.329,87 zł, opłaty za kurs ratownictwa medycznego 5.736,00 zł, pozostałe 7.712,93 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 744,02 zł, uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2007 roku.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 547,14 zł, sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 400,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania zakupu węży i prądownic dla potrzeb obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 8.528,16 zł tj. 99,97% w stosunku do planu. Wydatki dotyczą wynagrodzenia inkasentów 8.460,70 zł, kosztów podróży służbowych krajowych 67,46 zł. Wydatki w stosunku do roku 2005 są niższe o kwotę 807,84 zł.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 251 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.431,68 zł tj. 83,25% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły finansowania odsetek od kredytów. Ponieważ zmniejszyła się kwota zadłużenia w stosunku do roku 2005, a nowy kredyt zaciągnięto w listopadzie i grudniu koszt ich obsługi jest znacznie niższy, bo o kwotę 20.893,32 zł. W trakcie roku budżetowego z uwagi na obniżające się oprocentowanie kredytów plan został zmniejszony o kwotę 6.000 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie ponoszono zatem związanych z tym wydatków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.276.398,61 zł j. 99,11% w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego kwota planowanych wydatków uległa zwiększeniu o 33.835 zł. W stosunku do roku 2005 zrealizowane wydatki są wyższe o 156.499,61 zł. Wydatki w kwocie 1.819.662 zł tj. 79,94% sfinansowane zostały z subwencji oświatowej, 4.425,68 zł tj. 0,19% z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, pozostałe tj. w kwocie 452.310,93 zł tj. 19,87% ze środków własnych. Rok 2006 jest kolejnym, w którym zwiększa się udział środków własnych w finansowaniu zadań z zakresu oświaty.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatki zostały zrealizowane w 99,67%. Kwota wydatków wyniosła 1.400.554,86 zł. W porównaniu do roku 2005 wydatki są wyższe o kwotę 36.951,86 zł. W trakcie roku budżetowego wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone o kwotę 16.318 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia został zrealizowany w 100,0%, zaś pochodne od wynagrodzeń w 99,8%. W roku 2006 dokonano znaczącego doposażenia, głównie szkoły w Czajkowie, zarówno w pomoce dydaktyczne jak i wyposażenie, sal lekcyjnych.

Wzrost wydatków wystąpił w szkole w Czajkowie oraz w szkole filialnej w Mielcuchach. W szkole filialnej w Salamonach wydatki w stosunku do roku 2005 są niższe głównie z uwagi na znacznie niższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą w strukturze zatrudnienia. Z uwagi na malejącą liczbę uczniów w szkołach zwiększa się udział tzw. wydatków sztywnych w ogólnej kwocie, co ogranicza możliwości odpowiedniego wyposażenia szkół, szczególnie filialnych. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach w stosunku do roku 2005 uległa obniżeniu o 11 uczniów.

W poszczególnych szkołach wydatki kształtowały się następująco:

Szkola	Zrealizowane wydatki	Średnioroczna liczba uczniów	Wydatki na jednego ucznia	% do kwoty ogółem na jednego ucznia	% do roku 2005
Czajków	930.618,86	176	5.287,61	90,23	108,73
Mielcuchy	278.269,74	35	7.950,56	135,67	113,00
Salamony	191.666,26	28	6.845,22	116,81	93,13
OGÓŁEM	1.400.554,86	239	5.860,06	X	107,44

Wydatki na jednego ucznia w stosunku do roku 2004 wzrosły 7,44%. Wzrost wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia wystąpił w szkole w Czajkowie i w Mielcuchach natomiast obniżył się w szkole w Salamonach.

Środki w szkołach wydatkowane były na wynagrodzenia 833.167,66 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 72.064,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.548,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 192.348,95 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 54.844 zł, podróże służbowe 2.028,88 zł, wydatki dotyczące BHP 3.177,31 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wynoszą 1.224.180,21 zł tj. 87,41%

ogółu poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostała kwota 176.374,65 zł wydatkowana została na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych 2.949,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe 391,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych 17.021,25 zł, zakup energii i wody 12.022,36 zł, zakup oleju opałowego i węgla 45.315,02 zł, zakup wyposażenia 34.351,07 zł, zakup art. biurowych i prasy 5.471,00 zł, zakup art. gospodarczych, środków czystości 4.031,05 zł, zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy 39.242,58 zł, usługi telekomunikacyjne 4.026,75 zł, usługi pocztowe, RTV 923,76 zł, wywóz nieczystości 2.694,03 zł, prowizje bankowe 1.252,22 zł, zakup

usług dostępu do sieci Internet 324,05 zł, różne opłaty i składki 428,00 zł, pozostałe wydatki 5.931,05 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 125.748,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 124.607,66 zł, zakupu energii 976,08 zł, zakupu usług pozostałych 164,49 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 82.180,67 zł tj. 98,87% w stosunku do planu. Plan wydatków w trakcie roku zmniejszony został o kwotę 9.315 zł. Realizowane w tym rozdziale wydatki związane są głównie z zatrudnieniem nauczycieli, w tym: wynagrodzenia 56.553,34 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.981,40 zł, wydatki dotyczące BHP 63,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.015,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12.487,72 zł, odpisy na ZFŚS 3.734,00 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki to zakup materiałów i wyposażenia 65,46 zł, zakup pomocy dydaktycznych 261,70 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem finansowane były z rozdziału 80101 ponieważ oddziały mieszczą się w szkołach podstawowych.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 6.991,55 zł, w całości dotyczą podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; uregulowane zostały w terminach ich płatności.

Wydatki w stosunku do roku 2005 wzrosły o 9,85% . Średnioroczna liczba dzieci w dwóch oddziałach zerowych wynosiła 17, a koszt na jedno dziecko 4.834,16 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola wydatki zostały zrealizowane w kwocie 126.044,11 zł tj. 97,87% w stosunku do planu. Wzrost w stosunku do roku 2005 wynosi 33,49% .W trakcie roku budżetowego planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 28.703 zł.

Kwota powyższa wydatkowana została na sfinansowanie wynagrodzeń 56.456,03 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski 7.546,65 zł, wydatki dotyczące BHP 104,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.616,69 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.612,02 zł, składki na Fundusz Pracy 1.610,21 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.069 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 86.015,40 zł tj. 68,24% wydatków tego rozdziału. Wydatki rzeczowe wyniosły 40.028,71 zł, z tego: zakup energii, gazu i wody 2.423,91 zł, pomocy dydaktycznych 815,39 zł, węgla 1.598,01 zł, wyposażenia, art. gospodarczych, środków czystości, art. biurowych, prasy, druków 2.218,88 zł, zakup usług remontowych i materiałów związanych z remontami 29.830,62 zł, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości 1.789,07 zł, pozostałe 1.352,83 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 8.148,27 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych. Zobowiązania zostały uregulowane terminowo.

Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu wynosiła 41, a wydatek na jedno dziecko wyniósł 3.074,25 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja wydatki zostały zrealizowane w kwocie 548.603,32 zł tj. 98,16% w stosunku do planu. Z kwoty tej wydatkowano na wynagrodzenia 307.758,39 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy 26.960,14 zł, wydatki związane z BHP 611,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.263,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 60.782,84 zł, składki na Fundusz Pracy 8.512,71 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 20.663,00 zł, podróże służbowe 1.230,92 zł. Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 448.783,06 zł. Pozostałą kwotę tj. 99.820,26 zł stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup pomocy dydaktycznych 5.848,98 zł, zakup energii i wody 7.530,28 zł, olej opałowy 25.904,00 zł, zakup wyposażenia 12.590,75 zł, artykuły biurowe, druki i prasa 3.604,45 zł, artykuły gospodarcze 3.970,52 zł, sprzętanie 21.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.067,55 zł, wywóz nieczystości 519,07 zł, usługi pocztowe rtv 358,00 zł, prowizja bankowa 769,21 zł, różne opłaty i składki 816,00 zł, zakup materiałów i usług remontowych 12.233,32 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 592,53 zł, pozostałe 2.015,60 zł.

Kwota wydatków ogółem w stosunku do roku 2005 jest wyższa o 49.880,32 zł. Średnioroczna liczba uczniów w roku 2006 wynosiła 133, wydatki na jednego ucznia wyniosły 4.124,84 zł. Kwota ta w stosunku do roku 2005 uległa zwiększeniu bowiem nie zmieniła się liczba uczniów, a zrealizowane wydatki są wyższe.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 7.998 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 45.584,19 zł. Poza kwotą 258,66 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki zostały zrealizowane w kwocie 95.528,81 zł tj. 99,36% w stosunku do planu. Zobowiązania w kwocie 440,55 zł uregulowane zostały w styczniu 2007 r. dotyczą składek ubezpieczeniowych i podatku w kwocie 324,83 zł oraz 115,72 zł zwrotu kosztów dojazdów do szkół. Zrealizowane wydatki w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 27.061,81 zł, z uwagi na poniesione koszty dowozów dzieci niepełnosprawnych.

Plan tego rozdziału w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 9.869 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki na plan 11.454 zł wykonane zostały w kwocie 10.514,84, zł tj. 91,80% . Wydatki w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 3.930,84 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.972 zł tj. w 96,66% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 12.920,00 zł, pozostałych 52,00 zł. Zrealizowane wydatki w stosunku do roku 2005 są niższe o kwotę 325,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zrealizowane w kwocie 31.657,30 zł tj. 99,71% w stosunku do planu. Wydatki w całości dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program w pełni został zrealizowany w zakresie rzeczowym. Koszt realizacji programu był niższy od planowanego o kwotę 90,70 zł. Źródłem finansowania wydatków były wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Powyższe środki wydatkowane na prowadzenie akcji oświatowej w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych 3.531,00 zł, wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w sprzęt, sfinansowanie kosztów związanych z jej funkcjonowaniem 8.131,65 zł, zakup książek, sprzętu dla placówek oświatowych dla celów propagowania życia bez nalogów 4.409,76 zł, wynagrodzenia członków komisji 2.027,12 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 2.152,96 zł, prowadzenie postępowania leczniczego i terapeutycznego osób uzależnionych od alkoholu 1.156,13 zł, pomoc finansową w dożywianiu dzieci 1.898,25 zł, finansowanie wyjazdów na kolonie, wycieczki, korzystania z hali sportowej 2.460,80 zł, finansowanie paczek z okazji Mikołaja Świąt Bożego Narodzenia 1.385,31 zł, zakup artykułów biurowych 164,94 zł, zakup podręczników dla dzieci z rodzin uzależnionych 746,16 zł, zakup mebli dla potrzeb pełnomocnika i GKRPA 2.800,00 zł, pozostałe wydatki 510,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 198,21 zł z tytułu podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2006 roku. Planowane wydatki w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 1.748 zł, która wynika ze zwiększonego planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 961,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału na ogrzewanie pomieszczenia podstacji Pogotowia Ratunkowego Ostrzeszów z siedzibą w Grabowie n/Prosną. Wydatki w tym zakresie zrealizowane zostały w 99,97%.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wydatki na plan 1.525.639 zł wykonane zostały w kwocie 1.490.561,38 zł tj. 97,7% w stosunku do planu. Wydatki w kwocie 1.243.772,52 zł finansowane były z dotacji na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 140.691,00 zł z dotacji na realizację bieżących zadań własnych, 106.097,86 zł ze środków własnych. Wydatki w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 693.170,38 zł, co wynika z kolejnego etapu przejmowania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków tego działu uległ zwiększeniu o kwotę 733.349 zł.

W roku 2006 nie wypłacano dodatków mieszkaniowych z uwagi na brak zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

Zobowiązania tego działu na koniec roku wynoszą 14.220,49 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku i składek na ubezpieczenia społeczne; uregulowane zostały w terminach ustawowych.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wydatków został zrealizowany w kwocie 940.834,76 zł tj. 96,73% w stosunku do planu. Wykonanie jest niższe, gdyż wypłacone zgodnie z wydanymi decyzjami świadczenia były

niższe od planu, w związku z czym dokonano zwrotu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 29.950,48 zł. Wydatki w wysokości 932.049,52 zł finansowane były z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych, zaś w kwocie 8.785,24 zł ze środków własnych. Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 890.834,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń 14.067,75 zł, wynagrodzenia i pochodne 26.383,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.793,50 zł odpisy na ZFŚS 764,00 zł, podróże służbowe krajowe 395,84 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 149,64 zł, pozostałe 6.446,06 zł dotyczyły prowizji bankowej zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, obsługi i aktualizacji programu.

W rozdziale tym finansowane były wydatki na zaliczki alimentacyjne dla 6 osób. Z tego tytułu nie wpłynęły żadne dochody. W związku z tym występują należności od dłużników alimentacyjnych, wykazane w sprawozdaniu RB-27ZZ wynoszące 45.864,00 zł, z czego dochód należny budżetowi gminy 22.932,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału poza obowiązkowym odpisem na ZFŚS zrealizowany został poniżej wielkości planowanej co ma bezpośredni związek z wykonaniem planu w § 3110 - świadczenia społeczne, a obsługa tych świadczeń wynosi 3% powyższej kwoty, dlatego także w tym zakresie dokonano zwrotu dotacji.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S na koniec roku wynoszą 4.352,38 zł, w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; uregulowane zostały w terminie ich płatności.

Plan wydatków w tym rozdziale w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 406.300 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowana została kwota 2.793,26 zł tj. 99,97% w stosunku do planu. Zadanie w kwocie 2.787,00 zł finansowane było z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków w tym rozdziale w ciągu roku 2006 został zwiększony o kwotę 1.094 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 261,45 zł, uregulowane zostały w terminie ustawowym.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane wydatki wynoszą 67.132,80 zł tj. 99,9% w stosunku do planu. Wydatki w całości dotyczą wypłaconych świadczeń społecznych, w kwocie 3.700 zł finansowane były z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 54.000 zł z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, ze środków własnych 9.432,80 zł.

W trakcie roku budżetowego w rozdziale tym dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 8.200 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wydatki zostały zrealizowane w kwocie 98.312,99 zł tj. 98,24% w stosunku do planu, w kwocie 38.200 zł finansowane były z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, zaś w kwocie 60.112,99 zł ze środków własnych.

W ramach tego rozdziału finansowane były realizowane przez ośrodek usługi opiekuńcze. Zadanie realizowane było przez jednego pracownika, wydatki z tego tytułu wyniosły 11.679,29 zł.

Z ogólnej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia 66.312,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.156,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12.665,34 zł, składki na Fundusz Pracy 1.713,98 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.038 zł, podróże służbowe 2.721,26 zł (w tym ryczałty 2.352,76 zł), wydatki związane z BHP 525,28 zł (w tym obuwie i odzież ochronna 252,02 zł), zakup energii 2.821,89 zł, zakup artykułów biurowych, aktualizacji programu komputerowego, artykułów gospodarczych, środków czystości 2.699,31 zł, usługi telekomunikacyjne 1.370,43 zł, prowizje bankowe 541,20zł, zakup usług dostępu do sieci Internet 243,34 zł, pozostałe 504,08 zł.

Plan wydatków w tym rozdziale w trakcie roku budżetowego został zmniejszony o kwotę 13.700 zł, ponieważ zaplanowane zostały środki na odprawę emerytalną, która w toku 20065 nie wystąpiła.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 9.606,66 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania zostały uregulowane w ustawowych terminach ich płatności.

W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki realizowane zostały w kwocie 305.236,00 zł tj. 99,55%w stosunku do planu. Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacja w kwocie 1.392 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki dotyczyły pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Zwiększenie planu tego rozdziału w kwocie 306.628 zł nastąpiło w trakcie roku budżetowego.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność realizacja wynosi 99,9%w stosunku do planu i wynosi 76.251,57 zł. Kwota powyższa została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach 57.919,86 zł oraz finansowanie posiłku dla potrzebujących 9.949,93 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 8.381,78 zł na zakup wyposażenia i uruchomienie punktu dożywiania w Przedszkolu w Czajkowie.

Zadanie w kwocie 48.491 zł sfinansowane zostało z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, zaś w kwocie 27.760,57 zł ze środków własnych. W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 26.327 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki na plan 75.876 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.844,71 zł tj. 98,64% . Z kwoty powyższej wydatkowano na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.569,51 zł (planowane wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 77,60%) oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie 71.275,20 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planowanych wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 71.276 zł, w tym z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych 71.252 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na plan 95.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 94.520,56 zł tj. 98,87%w stosunku do planu. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków polegające na ich zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł. W roku 2005 dokonano wymiany zegarów sterujących oświetlenia ulicznego na terenie gminy, co spowodowało znaczne oszczędności w zużyciu energii oraz poniesionych na ten cel wydatkach. W stosunku do roku 2005 wydatki tego działu są niższe o kwotę 11.404,44 zł.

Wydatki dotyczące gospodarki ściekowej wynoszą 2.618,39 zł. Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 90.301,12 zł, z tego zakup energii 54.700,43 zł, zakup usług remontowych 35.600,69 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1.135,25 zł na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości w gminie. Pozostałe wydatki wyniosły 465,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 58.797,21 zł, co stanowi 93,57% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły miejscowej orkiestry 6.240,00 zł, na wynagrodzenie dla jej opiekuna, dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 44.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.057,21 zł dotyczyły między innymi organizowanych na terenie gminy imprez kulturalnych, zostały zrealizowane w 66,59% w stosunku do planu, ponieważ koszt ich organizacji był niższy niż zakładano.

Wydatki tego działu w stosunku do roku 2005 są niższe o kwotę 2.676,79 zł, w związku z niższą dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej, bowiem środki na Promocję czytelnictwa" biblioteka otrzymała bez pośrednictwa gminy. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o 400 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi z tytułu podatku wynosi 158 zł, które uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2007 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki zostały zrealizowane w kwocie 54.196,81 zł co stanowi 92,67% planu. Kwota powyższa to wydatek majątkowy na budowę zaplecza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie 26.229,97 zł w kwocie 16.229,98 zł sfinansowany ze środków własnych, a 10.000 zł ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Wielkopolskim, pozostałą kwotę tj. 2.491,25 zł wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz finansowanie wydatków związanych z udziałem w zawodach sportowych w szkołach, 22.204,46 zł na organizowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz pozostałe wydatki działającego w gminie klubu LZS, na sfinansowanie prac elektrycznych na stadionie oraz zakupu energii dla jego oświetlenia 3.271,13 zł. Wydatki bieżące tego działu w stosunku do roku 2005 są wyższe o kwotę 8.991,83 zł, natomiast niższe są wydatki majątkowe W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę 34.482 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Rada Gminy w uchwale Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku określiła wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej kwocie 151.392 zł. Są to wydatki majątkowe, w tym:

- Budowa chodników w Mielcuchach 33.967 zł,
- Budowa garażu dla OSP w Czajkowie 67.425 zł,
- Zakup samochodu dla jednostki OSP w Czajkowie 50.000 zł.

Zadania te nie mogły być zrealizowane w roku 2006 z uwagi na to, że wydatkowanie powyższych kwot możliwe było w miesiącach listopadzie i grudniu, a jest to okres nie sprzyjający tego rodzaju pracom, zaś w przypadku budowy chodników nie została dostarczona dostateczna ilość materiału na jego ułożenie. W związku z powyższym Rada określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 31 grudnia 2007 roku.

ZADANIA ZLECONE

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków według działów przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania. Ich realizacja na plan 1.357.459 zł wynosi 1.319.402,11 zł co stanowi 97,20% w stosunku do planu.

Zadania zlecone realizowane były w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo 33.433,59 zł
- Administracja publiczna 33.300,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.496,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 zł,
- Pomoc społeczna 1.243.772,52 zł.

W trakcie realizacji budżetu kwota planowanych dotacji wzrosła o 766.461 zł.

Poniżej planu zrealizowane zostały dotacje i wydatki w dziale 852 oraz 751. W pozostałych działach realizacja wynosi 100,0%. Przyczyną niższego od planu wykonania dotacji jak i wydatków w dziale 852 jest dokonany zwrot dotacji w związku z tym, że wydatkowane środki i potrzeby w tym zakresie były niższe od przyznanych na ich realizację środków, natomiast w dziale 751 w związku z tym, że wyboru wójta dokonano w I turze.

Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych są zgodne z kwotami określonymi w informacji dysponenta środków.

FUNDUSZE CELOWE

W gminie funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan środków obrotowych tego

funduszu na początek roku wynosił 2.328,19 zł. Przychody wyniosły 1.538,20 zł, w tym z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.531,17 zł, z tytułu odsetek 7,03 zł.

Rozchody wyniosły 3.817,37 zł, z tego na utrzymanie czystości w gminie 3.057,37 zł, utrzymanie zieleni 545,00 zł, prowizje bankowe 215,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 49,02 zł, w tym środki pieniężne na rachunku bankowym 49,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 748.077 zł zostały zrealizowane w kwocie 734.360,39 zł tj. 98,17%. Z powyższej kwoty w roku 2005 wydatkowano na:

- Odwiert studni - ujęcie wody w Muchach 91.526,59 zł,
- Ułożenie chodników w ciągu drogi powiatowej w Czajkowie 32.107.96 zł,
- Ułożenie chodników w ciągu drogi powiatowej w Mielcuchach 58.899,75 zł,
- Przebudowę drogi Mielcuchy - Dubisy 200.799,45zł,
- Przebudowę drogi Mielcuchy - Michałów 165.787,67 zł,
- Wymiana pieca c.o w Salamonach 6.380,00 zł,
- Zakup kontenera socjalnego 13.664,00zł,
- Zakup komputerów do Urzędu Gminy 21.539,99 zł,
- Budowa garażu OSP 67.425,00 zł,
- Zakup samochodu dla OSP 50.000,00 zł
- Budowę zalepcza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie 26.229,98 zł.

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 12.716,61 zł głównie z uwagi na niższe od planowanego wykonanie wydatków na odwiert studni - ujęcie wody w Muchach oraz budowę zalepcza socjalnego stadionu sportowego w Czajkowie. Z wyżej wymienionych kwot wydatki na budowę garażu i zakup samochodu dla OSP na łączną kwotę 117.425,00 zł oraz na budowę chodnika w Mielcuchach 33.967,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego i nie spowodowały wzrostu wartości środków trwałych. Wydatki na budowę chodników nie powodują zwiększenia majątku gminy lecz powiatu. Wykonanie odwiertu studni i ujęcia wody w Muchach spowodowało pełne zabezpieczenie w wodę. W zakresie dróg gminnych uzyskano efekt rzeczowy w postaci 1.622 mb dróg o nawierzchni bitumicznej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2006 zaplanowane zostały przychody budżetowe w kwocie 436.668 zł, których źródło stanowił kredyt w kwocie 400.000 zł oraz wolne środki budżetowe w kwocie 36.668 zł., zaś realizacja w tym zakresie wynosi 400.000 zł. Wolne środki te nie zostały zaangażowane na pokrycie wydatków budżetowych, bowiem nie zachodziła taka potrzeba, ich kwota wynosiła 133.186,00 zł.

Planowane rozchody budżetowe wynosiły 225.875,00 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i w takiej wysokości zostały zrealizowane.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie gminy jako instytucja kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. W budżecie gminy na rok 2006 uchwalona została dotacja podmiotowa dla biblioteki w kwocie 44.500 zł. Dotacja w pełnej wysokości została przekazana na rachunek biblioteki.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 277.185,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, z czego 7,02 zł składka na rzecz izb rolniczych, 1.314,64 zł zakup usług, 1.786,65 zł zakup energii, 62,76 zł podróże służbowe, pozostała kwota dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku od wynagrodzeń.

Zobowiązania zostały uregulowane w terminach ich płatności.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych wynoszą 484.000 zł, z czego 84.000 zł to kredyt z lat wcześniejszych natomiast 400.000 zł z roku 2006. W roku 2006

dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 225.875,00 zł, a koszt obsługi kredytu wyniósł 10.431,68 zł.

W roku 2006 zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 210.793,00 zł, zaś jego realizacja wyniosła 101.620,47 zł tj. 48,21%. Niższy od planowanego deficyt wynika z niezrealizowanych wydatków budżetowych. Powoduje to zwiększenie kwoty wolnych środków budżetowych w roku 2007.

Podstawowe dochody podatkowe wg sprawozdania Rb-PDP wykonane zostały w kwocie 832.295,35 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków 183.611,23 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy 48.512,00 zł, skutki umorzeń zaległości podatkowych decyzją Wójta Gminy 19.651,18 zł. Kwoty te stanowią będą podstawę naliczenia części podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2008.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynosi 475.128,81 zł, w tym środki niewygasające wydatki 151.392,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 34.392,80 zł oraz subwencja oświatowa za miesiąc styczeń 2007 roku przekazana na rachunek budżetu w grudniu 2006 r. - 147.063,00 zł. Dane te wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst sporządzanym po raz pierwszy za rok 2006.

Wójt Gminy
(-) Henryk Plichta

Załącznik Nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Strukt.
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.500,00	3.020,37	120,81	0,05
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	332.408,00	344.003,00	103,49	5,98
3	Podatek od nieruchomości	283.844,00	291.046,40	102,54	5,06
4	Podatek rolny	3.709,00	3.727,60	100,50	0,07
5	Podatek leśny	52.030,00	52.590,09	101,08	0,91
6	Podatek od środków transportowych	106.000,00	111.926,58	105,59	1,95
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.077,02	100,51	0,26
8	Podatek od spadków i darowizn	3.987,00	4.041,40	101,36	0,07
9	Wpływy z opłaty skarbowej	9.500,00	9.674,29	101,83	0,17
10	Opłata targowa	1.000,00	1.005,00	100,50	0,02
11	Dochody z majątku gminy	47.266,00	46.167,48	97,68	0,80
12	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.357.459,00	1.319.402,11	97,20	22,95
13	Dotacje celowe na zadania własne	219.279,00	216.368,68	98,67	3,76
14	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00	0,17
15	Dotacje otrzymane z FOGR na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60.300,00	60.300,00	100,00	1,05
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.748,00	31.879,48	100,41	0,56
17	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.819.662,00	1.819.662,00	100,00	31,64
18	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.037.187,00	1.037.187,00	100,00	18,04
19	Część równoważąca subwencji ogólnej	77.902,00	77.902,00	100,00	1,35
20	Uzupełnienie subwencji ogólnej	55.877,00	55.877,00	100,00	0,97
21	Opłata eksploatacyjna	1.230,00	1.230,00	100,00	0,02
19	Pozostałe dochody	223.617,00	238.346,91	111,16	4,15
	OGÓŁEM	5.751.505,00	5.750.434,41	99,98	100,00

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33 434,00	33 433,59	100,00
01095		Pozostała działalność	33.434,00	33.433,59	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	33.434,00	33.433,59	100,00
		Dział 020 Leśnictwo	1 574,00	1 575,22	100,08
02001		Gospodarka leśna	1.574,00	1.575,22	100,08
	0750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.574,00	1.575,22	100,08
Dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116.118,00	126.502,84	108,94
40002		Dostarczanie wody	116.118,00	126.502,84	108,94
	0830	Wpływy z usług	114.000,00	124.294,05	109,03
	0920	Pozostałe odsetki		90,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.118,00	2.117,84	99,99
		Dział 600 Transport i łączność	70.300,00	70.300,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	70.300,00	70.300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60.300,00	60.300,00	100,00
		Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47.266,00	46.167,48	97,68
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.266,00	46.167,48	97,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.870,00	33.574,69	96,29
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	8.915,00	8.915,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3.481,00	3.677,79	105,65
		Dział 750 Administracja publiczna	109.849,00	110.381,09	100,48
75011		Urzędy wojewódzkie	33.500,00	34.048,50	101,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	33.300,00	33.300,00	100,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	200,00	748,50	374,25
75023		Urzędy gmin	76.349,00	76.332,59	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	453,19	90,64
	0830	Wpływy z usług	700,00	730,88	104,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75.149,00	75.148,52	100,00
Dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.210,00	8.496,00	55,86
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	398,00	398,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	398,00	398,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	14.812,00	8.098,00	54,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	14.812,00	8.098,00	54,67
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	400,00	400,00	100,00
Dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	845.631,00	872.791,49	103,21
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175.775,00	175.210,40	99,68
	0310	Podatek od nieruchomości	158.736,00	158.122,40	99,61
	0320	Podatek rolny	9,00	8,00	88,89

	0330	Podatek leśny	17.030,00	17.030,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	
756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	292.400,00	307.303,95	105,10
	0310	Podatek od nieruchomości	125.108,00	132.924,00	106,25
	0320	Podatek rolny	3.700,00	3.719,60	100,53
	0330	Podatek leśny	35.000,00	35.560,09	101,60
	0340	Podatek od środków transportowych	106.000,00	111.926,58	105,59
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.987,00	4.041,40	101,36
	0370	Podatek od posiadania psów	175,00	175,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	1.005,00	100,50
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.230,00	1.230,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	15.077,02	100,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		86,20	
	09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.559,06	129,92
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.548,00	43.253,77	101,66
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.500,00	9.674,29	101,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.748,00	31.879,48	100,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.300,00	1.700,00	130,77
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	334.908,00	347.023,37	103,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	332.408,00	344.003,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500,00	3.020,37	120,81
Dział 758		Różne rozliczenia	2.994.580,00	2.997.337,23	100,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.819.662,00	1.819.662,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.819.662,00	1.819.662,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.877,00	55.877,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.877,00	55.877,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.037.187,00	1.037.187,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.037.187,00	1.037.187,00	100,00
75814		Różne rozliczenia	3.952,00	6.709,23	169,77
	0920	Pozostałe odsetki	3.152,00	5.909,23	187,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.902,00	77.902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.902,00	77.902,00	100,00
Dział 801		Oświata i wychowanie	16.635,00	13.789,67	82,90
80101		Szkoły podstawowe	7.503,00	4.633,09	61,75
	0920	Pozostałe odsetki		40,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00	167,34	100,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.336,00	4.425,68	60,33
80104		Przedszkola	5.000,00	5.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	100,00
80110		Gimnazja	4.132,00	4.156,58	100,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.600,00	3.600,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		24,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532,00	532,18	100,03
Dział 852		Pomoc społeczna	1.419.256,00	1.388.007,80	97,80
852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962.000,00	932.049,52	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	962.000,00	932.049,52	96,89
852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.787,00	2.787,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2.787,00	2.787,00	100,00
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.700,00	59.700,00	100,00

	0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.700,00	3.700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000,00	54.000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39.650,00	39.744,28	100,24
	0830	Wpływy z usług	1.450,00	1.445,40	99,68
	0920	Pozostałe odsetki		85,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.200,00	38.200,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306.628,00	305.236,00	99,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	306.628,00	305.236,00	99,55
85295		Pozostała działalność	48.491,00	48.491,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.491,00	48.491,00	100,00
Dział 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71.252,00	71.252,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.252,00	71.252,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.252,00	71.252,00	100,00
Dział 926		Kultura fizyczna i sport	10.000,00	10.000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	10.000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			5.751.505,00	5.750.434,41	99,98

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	143.514,00	133.764,65	93,21
01008		Melioracje wodne	9.695,00	8.425,51	86,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.195,00	8.385,51	91,20
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	91.526,59	91,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	91.526,59	91,53
01030		Izby rolnicze	80,00	73,96	92,45
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80,00	73,96	92,45
01095		Pozostała działalność	33.739,00	33.738,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,60	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,98	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	448,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,97	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	32.778,00	32.778,04	100,00
Dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58.482,00	53.098,00	90,79
40002		Dostarczanie wody	58.482,00	53.098,00	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.733,58	88,49
	4260	Zakup energii	28.000,00	25.280,14	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.602,28	90,68
	4430	Różne opłaty i składki	4.482,00	4.482,00	100,00
Dział 600		Transport i łączność	565.138,00	563.581,09	97,72
60016		Drogi publiczne gminne	474.130,00	472.573,38	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.165,00	18.970,72	98,99

	4270	zakup usług remontowych	9.940,00	9.933,33	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	76.833,00	76.590,21	99,68
	4430	różne opłaty i składki	492,00	492,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367.700,00	366.587,12	99,70
60095		pozostała działalność	91.008,00	91.007,71	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.008,00	91.007,71	99,99
Dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	37.056,00	36.673,21	98,97
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.056,00	36.673,21	98,97
	4260	Zakup energii	1.000,00	947,37	94,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16.012,00	15.681,84	97,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.380,00	6.380,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.664,00	13.664,00	100,00
		Dział 750 – Administracja publiczna	782.494,00	765.026,15	97,77
75011		Urzędy wojewódzkie	54.942,00	54.496,00	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.835,00	40.835,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135,00	3.135,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.925,00	7.487,13	94,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.077,00	1.069,01	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,80	100,21
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00	238,50	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,56	99,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.208,00	1.208,00	100,00
75022		Rady Gmin	33.200,00	32.280,07	97,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.780,00	28.140,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.820,00	2.811,77	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	643,30	70,31
75023		Urzędy gmin	690.652,00	675.084,39	97,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.050,00	2.026,67	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.001,00	402.400,26	96,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.858,00	35.858,12	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.190,00	3.188,97	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.469,00	67.053,46	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.718,00	9.704,89	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.305,00	1.305,20	100,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.900,00	41.166,53	98,25
	4260	Zakup energii	5.800,00	5.467,99	94,28
	4300	Zakup usług pozostałych	54.703,00	54.731,64	100,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.023,00	2.968,61	98,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	14.937,06	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1.124,00	1.124,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.611,00	11.611,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.900,00	21.539,99	98,36
75095		Pozostała działalność	3.700,00	3.165,69	85,56
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	784,00	784,20	100,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.310,00	1.151,07	87,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	627,60	62,76
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	602,82	99,48
Dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.210,00	8.623,81	56,70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	398,00	398,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	14.812,00	8.225,81	55,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	3.990,00	45,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	280,00	204,93	73,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,36	73,40
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.434,00	1.448,42	59,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296,00	1.210,16	93,38

	4300	zakup usług pozostałych	1.132,00	501,82	44,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	841,12	98,95
Dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.422,00	190.390,80	99,46
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	190.875,00	189.843,66	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,00	2.172,50	97,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	310,32	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	12.669,34	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.958,00	19.882,53	99,62
	4260	Zakup energii	6.500,00	5.885,48	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.860,21	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,28	100,02
	4430	Różne opłaty i składki	3.142,00	3.038,00	96,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.425,00	67.425,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	547,00	547,14	100,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	547,14	100,03
Dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.531,00	8.528,16	99,97
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.531,00	8.528,16	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.461,00	8.460,70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	67,46	96,37
		Dział 757 – Obsługa długu publicznego	12.531,00	10.431,68	83,25
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.531,00	10.431,68	83,25
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	12.531,00	10.431,68	83,25
		Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.296.774,00	2.276.398,61	99,11
80101		Szkoły podstawowe	1.404.958,00	1.400.554,86	99,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75.264,00	75.242,13	99,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.950,00	2.949,20	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.044,00	833.167,66	100,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.549,00	66.548,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.040,00	168.791,15	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.599,00	23.557,80	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	391,26	100,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.861,00	97.113,51	99,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17.186,00	17.021,25	99,04
	4260	Zakup energii	14.572,00	12.022,36	82,50
	4270	Zakup usług remontowych	26.080,00	26.075,39	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20.050,00	20.049,63	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	324,05	32,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.028,88	96,61
	4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	54.844,00	54.844,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.124,00	82.180,67	98,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.400,00	5.045,26	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.743,00	56.553,34	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.015,00	4.015,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.985,00	10.967,18	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.527,00	1.520,54	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65,46	65,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	600,00	261,70	43,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,00	90,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.734,00	3.734,00	100,00
80104		Przedszkola	128.787,00	126.044,11	97,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.750,00	7.651,45	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.495,00	56.456,03	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.617,00	4.616,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.612,02	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.633,00	1.610,21	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.490,00	7.747,66	103,44

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.180,00	815,39	69,10
	4260	Zakup energii	3.500,00	2.423,91	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	27.253,00	27.252,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	1.789,07	66,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.069,00	4.069,00	100,00
80110		Gimnazja	558.885,00	548.603,32	98,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.572,00	27.571,91	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.661,00	307.758,39	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.263,00	22.263,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	60.782,84	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.716,00	8.512,71	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.012,00	48.011,82	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6.000,00	5.848,98	97,48
	4260	Zakup energii	7.540,00	7.530,28	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	37.358,00	37.020,65	99,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	592,53	98,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.230,92	49,24
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	816,00	81,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	20.663,00	20.663,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96.146,00	95.528,81	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.880,00	2.695,93	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.180,00	1.174,83	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	167,86	98,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.232,00	4.232,23	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych	87.684,00	87.257,96	99,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.454,00	10.514,84	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10.134,00	9.845,00	97,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.320,00	669,84	50,74
80195		Pozostała działalność	13.420,00	12.972,00	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	52,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12.920,00	12.920,00	100,00
		Dział 851 – Ochrona zdrowia	32.709,00	32.618,05	99,72
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.748,00	31.657,30	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00	1.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	308,80	89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	44,16	93,96
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.030,00	2.027,12	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.278,00	16.251,40	99,84
	4260	Zakup energii	3.798,00	3.787,56	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7.386,00	7.374,58	99,85
	4410	podróże służbowe krajowe	64,00	63,68	99,50
85195		Pozostała działalność	961,00	960,75	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,75	99,97
		Dział 852 – Pomoc społeczna	1.525.639,00	1.490.561,38	97,70
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	972.613,00	940.834,76	96,73
	3110	Świadczenia społeczne	917.526,00	890.834,70	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.222,00	21.580,62	89,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.793,50	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.865,00	18.298,06	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	572,34	71,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.835,00	3.255,79	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	3.190,27	82,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	553,00	149,64	27,06
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	395,84	98,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	764,00	764,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.794,00	2.793,26	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.794,00	2.793,26	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.200,00	67.132,80	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	67.200,00	67.132,80	99,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100.077,00	98.312,99	98,24

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	525,28	43,77
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.322,00	66.312,83	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.156,00	4.156,05	100,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.666,00	12.665,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.736,00	1.713,98	98,73
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.699,31	99,97
	4260	Zakup energii	3.009,00	2.821,89	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.415,71	96,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	243,34	97,34
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.721,26	77,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.038,00	2.038,00	100,00
85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	306.628,00	305.236,00	99,55
	31 10	Świadczenia społeczne	306.628,00	305.236,00	99,55
85295		Pozostała działalność	76.327,00	76.251,57	99,90
	31 10	Świadczenia społeczne	67.927,00	67.869,79	99,92
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.381,78	99,78
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			75 876,00	74 844,71	98,64
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	4.600,00	3.569,51	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	3.569,51	77,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.276,00	71.275,20	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71.276,00	71.275,20	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			95.600,00	94.520,56	98,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.700,00	2.618,39	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.618,39	96,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.800,00	1.135,25	63,07
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	257,70	85,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	877,55	58,50
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	90.600,00	90.301,12	99,67
	4260	Zakup energii	54.999,00	54.700,43	99,46
	4270	Zakup usług remontowych	35.601,00	35.600,69	100,00
90095		Pozostała działalność	500,00	465,80	93,16
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	465,80	93,16
Dział 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62.840,00	58.797,21	93,57
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.240,00	6.240,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.240,00	6.240,00	100,00
92116		Biblioteki	44.500,00	44.500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44.500,00	44.500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12.100,00	8.057,21	66,59
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.325,21	78,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	3.732,00	56,55
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			58 482,00	54 196,81	92,67
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.482,00	54.196,81	92,67
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9.215,00	9.178,17	99,60
	4260	Zakup energii	500,00	288,94	57,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18.767,00	18.499,72	98,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	26.229,98	87,43
OGÓŁEM WYDATKI			5.962.298,00	5.852.054,88	98,15

Załącznik Nr 4

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2006

DOTACJE

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.434	33.433,59	
750	Administracja publiczna	33.300	33.300,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.210	8.496,00	55,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.275.115	1.243.772,52	97,5
OGÓŁEM		1.357.459	1.319.402,11	97,2

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.434	33.433,59	100,0
750	Administracja publiczna	33.300	33.300,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.210	8.496,00	56,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.275.115	1.243.772,52	97,5
	OGÓLEM	1.357.459	1.319.402,11	97,2

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa