

3303

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEKÓW KOLONIA ZA 2006 ROK

Rada Gminy w Cekowie Kolonii Uchwałą Nr XXXI/186/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku uchwaliła budżet Gminy na 2006 r. po stronie dochodów 7.510.724,00 zł i po stronie wydatków – 7.972.924,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2006 roku budżet gminy przewidywał realizację:

- dochodów budżetowych w wysokości – 8.847.626,00
w tym zadania zlecone – 1.597.227,00
- wydatków budżetowych w wysokości – 9.352.239,98
w tym zadania zlecone – 1.597.227,00
- Na ogólny plan dochodów budżetowych – 8.847.626,00
- wykonano – 8.815.399,99
co stanowi – 99,64% planu
- w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, planowano – w kwocie 1.597.227,00 – wykonano w kwocie 1550.135,40 tj. 97,05% planu

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na ogólny plan wydatków budżetowych - 9.352.239,98

- wykonano – 8.989.429,12
co stanowi – 96,12 % planu
- w tym:

- wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowano w kwocie 1.597.227,00, wykonano w kwocie 1.550.135,40 tj. w 97,05%.
- wydatki bieżące planowano w kwocie 8.090.688,98 – wykonano w kwocie 7.885.026,55 tj. 97,46% planu.
- wydatki majątkowe planowano w kwocie 1.261.551,00 – wykonano w kwocie 1.104.402,57 tj. 87,54%.

Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych wraz z procentowym wykonaniem do planu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Budżet Gminy na 2006r. po zmianach wykazuje planowane wydatki budżetowe wyższe niż planowane dochody budżetowe o kwotę – 504.613,98 zł.

Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego stanowią przychody z tytułu:

- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Morawin – III Etap – 190.000,00
- pożyczka na realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek – Etap I, Kamień, Beznatka – 170.000,00
- kredyt na budowę dróg gminnych – 540.000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 207.413,98

Planowane rozchody – spłata kredytów i pożyczek – 602.800,00, które wykonano w kwocie – 602.800,00 co stanowi 100%

Kwota zaciągniętych zobowiązań na 31 grudnia 2006 roku wg sprawozdania RB-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego - wynosi 1.812.300,00 i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powyższe zobowiązania stanowią 20,6% wykonanych dochodów.

Gmina Ceków Kolonia w 2006 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

Nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Kwota należności wg sprawozdania RB-N wynosi 210.370,69

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zrealizowano w kwocie 50.918,06 tj. w 99,8%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie – 51.000,00 zrealizowano w kwocie – 48.938,48 tj. w 95,96%.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Informacje o realizacji funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Z analizy tego załącznika wynika, iż przychody planowano w kwocie - 297.100,00, a wykonano w kwocie - 298.634,89 tj. w 100,5% planu rocznego.

Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zależy od wielkości przekazywanych środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska planowano w kwocie - 534.382,13, a wykonano w kwocie - 234.373,04 tj. w 43,9% planu rocznego.

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego kosztu realizacji zadań inwestycyjnych.

W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw, których realizacja przedstawia się jak poniżej:

1. Planowane środki do dyspozycji sołectw w roku 2006 - 83.352,00
2. Zrealizowane wydatki - 75.690,00 tj. 90,81%

Informacja o realizacji planu dotacji dla instytucji kultury w 2006 roku.

Biblioteki	plan	wykonanie	% wykonania
Dział 921			
Rozdział 92116			
§2480	72.000,00	72.000,00	100

Wyjaśnienie przyczyn odchyleń dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od wysokości założonego planu.

DOCHODY

Analizując wykonanie dochodów budżetowych należy stwierdzić, iż kształtowało się w wysokości od 56,80 % planu w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” do 102,56% w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Na poziomie wyższym w stosunku do planu zrealizowano wpływy z:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (Dz. 700 rozdz. 70005 §0470) - 532,3% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych (Dz. 750 rozdz. 75011 §2360) - 161% planu
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (Dz. 756 rozdz. 75601 §0350) - 115,60%

- podatek od nieruchomości osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75615 §0310) - 101,91%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75615 §0500) - 265,35%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (Dz. 756 rozdz. 75616 §0500) - 111,30%
- podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. 756 rozdz. 75621 §0010) - 103,49%
- pozostałe odsetki (Dz. 758 rozdz. 75814 §0920) - 113,81%
- wpływy z usług (Dz. 801 rozdz. 80104 §0830) - 108,98%
- wpływy z usług (Dz. 900 rozdz. 90001 §0830) - 109,57%

Przyczyną wyższej realizacji dochodów – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. – 532% planu było dokonanie w ostatnich dniach grudnia części opłat stanowiących zaległość.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych wykonano w 161% planu ze względu na dużą ilość wpłat za dowody osobiste dokonane w miesiącu grudniu 2006 roku.

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano w 101,91% planu ze względu na uregulowanie części stanu zaległości oraz przypis podatku, który powstał w związku z poszerzeniem działalności.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w 115,60% planu, podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wykonano w 265,35% planu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wysokości 111,30% planu.

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, które nie podają przyczyn odchyleń realizacji w składanych sprawozdaniach.

Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana do gmin w formie udziałów.

W związku z tym gmina nie ma wpływu na wysokość wykonania.

Wyższe wykonanie w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów powstało na koniec roku budżetowego, więc nie było już możliwości skorygowania planu.

Realizacja dochodów – pozostałe odsetki – w wysokości 113,81% planu wynika z naliczenia i przekazania odsetek od środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2006 roku, gdy nie było już możliwości wprowadzenia korekty planu.

Wyższe wykonanie dochodów – wpływy z usług (dz. 801 rozdz. 80104 §0830) - 108,98% planu spowodowane zostało zwiększeniem ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wykonanie dochodów – wpływy z usług (Dz. 900 rozdz. 90001 §0830) w 109,57% planu spowodowane zostało większą dostawą ścieków do oczyszczalni.

Na poziomie niższym w stosunku do planu zrealizowano:

- podatek rolny osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75615 §0320) - 83,01%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych (Dz. 756 rozdz. 75616 §0340) - 84,04%
- wpływy z opłaty skarbowej (Dz. 756 rozdz. 75618 §0410) - 77,71%
- podatek dochodowy od osób prawnych (Dz. 756 rozdz. 75621 §0020) - 68,02%

Wpływy z podatku rolnego osób prawnych zrealizowano w 83,01 % planu rocznego ze względu na zmiany klasyfikacji gruntów.

Przyczyną niższego wykonania podatku od środków transportowych osób fizycznych – 84,04% planu jest stan zaległości w dokonaniu opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 77,71% planu.

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, które w składanych sprawozdaniach nie podają przyczyn odchyień realizacji planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 68,02%.

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów i przekazywane do gmin w formie udziałów, w związku z czym gmina nie ma wpływu na wysokość wykonania.

WYDATKI

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok wykazała, iż realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 56,80% w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” do 99,95% w dziale 710 „Działalność usługowa”.

Na poziomie niższym wykonano wydatki w:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 468.596,00 wydatki wykonano w wysokości 410.505,34 tj. w 87,6%. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem realizacji planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie odwiertu nowego ujęcia wody w miejscowości Ceków Kolonia” ze względu na zbyt niskie środki na wykonanie w/w zadania.

Pozostałe środki w/w zadania zostaną przesunięte do realizacji w roku następnym.

W dziale 600 - Transport i łączność wykonanie stanowi 86,27% z uwagi na to, iż planowane zadania inwestycyjne – „Budowa drogi gminnej Nr 67 Gostynie, Nr 72/1 Przedzeń oraz Nr 81 Kosmów Kolonia nie zostały wykonane w roku 2006.

Do zadań tych zostały przygotowane dokumentacje, a ich realizacja będzie kontynuowana w roku 2007.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 27.632,00 wykonano 23.635,26 co stanowi 85,54%.

Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż planowane środki na zakup materiałów na remont Ośrodka Zdrowia w Cekowie Kolonii nie zostały wykonane w całości.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie stanowi 56,80% planu rocznego, ponieważ w gminie odbyło się głosowanie tylko w dniu 12 listopada 2006 roku.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie oscylowało w granicach od 92,88% do 99,7% planu rocznego.

Analizując procentowe wykonanie dochodów budżetowych, które stanowi 99,6% planu rocznego z wykonaniem wydatków budżetowych, które stanowi 96,1% planu rocznego należy stwierdzić, iż została zachowana równowaga budżetowa.

Budżet gminy za 2006 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie – 174.029,13

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą -189.481,16 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 60.308,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 85.979,99
- podatku od środków transportowych osób prawnych - 16.566,73
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 21.798,76
- podatku od posiadania psów - 4.827,68

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę – 20.350,71 i kształtują się następująco:

- z podatku od nieruchomości osób prawnych - 11.668,00
- z podatku od nieruchomości osób fizycznych - 2.442,71
- z podatku od posiadania psów - 6.240,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 34.043,00 i dotyczą:

umorzenia zaległości podatkowych:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 4.184,40
- podatku rolnego osób fizycznych - 13.127,90
- podatku leśnego osób fizycznych - 84,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 9.367,80
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych - 1.652,40
- odsetek osób fizycznych - 2.420,30

- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 985,00
- odsetek osób prawnych - 108,80
rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności:
- podatku leśnego osób prawnych - 321,00
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 1.791,40

Zwolnienia oraz odroczenia dokonywane przez Wójta Gminy mają zastosowanie, gdy wnioski umotywowane są przyczynami losowymi.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez Radę Gminy i Wójta ulg, odroczeń, zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 243.874,87 co stanowi 10,8% wykonanych dochodów podatkowych gminy.

Stan zaległości za okres sprawozdawczy wynosi - 236.162,19

Na kwotę tę składają się zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 26.441,90
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 25.468,91
- podatku rolnego osób fizycznych - 17.527,98
- podatku leśnego osób fizycznych - 1.162,90
- z opłat za grunty na umowy dzierżawy - 383,50
- z opłat za kanalizację /ścieki/ - 21.103,42
- z tytułu opłaty czynszu - 5.125,42
- z tytułu opłat za wodę - 53.372,08
- z tytułu dochodów II Urzędu Skarbowego w Kaliszu - 21.691,02
- z podatku od środków transportowych os.fiz. - 8.111,70
- z tytułu wpłat – odpłatne nabycie prawa własności - 3.934,88
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych - 465,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych - 14.957,20
- pozostałe odsetki - 10.369,30
- z tytułu wieczystego użytkowania - 636,98
- z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań zlec. - 25.410,00

Procentowy udział zaległości w dochodach zrealizowanych ogółem stanowi 2,7%

Zaległości wynikające z dochodów realizowanych przez II Urząd Skarbowy nie zostały uzasadnione w złożonych sprawozdaniach do Urzędu Gminy.

Na wszystkie zaległości powstałe w zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych i prawnych wysłano upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Część zaległości została wyegzekwowana a część jest w trakcie realizacji przez Urząd Skarbowy.

Na zaległości w pozostałych dochodach zostały wysłane również upomnienia a w uzasadnionych przypadkach dokonano rozłożenia na raty.

Opisowa informacja poniesionych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2006 r.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

Mieszczą się tu wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej z przykanalikami dla miejscowości Morawin III etap, wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek – etap I, Kamień, Beznatka oraz wydatki poniesione na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Cierpiatka.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” – to środki wydatkowane na zapłatę składek w wysokości 2% do Izby Rolniczych z tytułu zrealizowanego podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” – wykonane środki wydatkowane zostały na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy.

Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, opłaty za badanie stanu jakości wód, opłaty za wodę – wodociąg Konin.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

W rozdziale tym planowano środki na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 4594 P w miejscowości Morawin i Nr 4602 P w miejscowości Przespolew Kościelny.

Zadanie to nie zostało wykonane w roku 2006 a pozostałe środki zostaną przesunięte do realizacji w roku 2007.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na utrzymanie dróg gminnych oraz planowane środki inwestycyjne na budowę dróg gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zakupy i usługi remontowe dla Ośrodka Zdrowia Ceków, obiektów gminnych oraz zapłata za wyceny działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” to środki wydatkowane na zapłatę za dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 „Opracowanie geodezyjne i kartograficzne” – mieszczą się tu wydatki za sporządzenie map geodezyjnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Wydatki poniesione w w/w rozdziale to utrzymanie biura USC i spraw ewidencji ludności. Są to wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy.

Rozdział 75022 „Rady Gmin” (miast i miast na prawach powiatu).

Są to wydatki na wypłatę diet dla radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach komisji i rady oraz dieta Przewodniczącego Rady Gminy.

Rozdział 75023 „Urzędy gminy” (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w/w rozdziale to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, serwis komputerowy, zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy oraz środki na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Urzędu Gminy oraz poniesione wydatki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Urzędzie Gminy.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem pracowników hydroforni, oczyszczalni ścieków w Kamieniu i Cekowie oraz pracowników gospodarczych.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wybory wójta gminy.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – są to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, części, remonty sprzętu pożarniczego, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich, wypłata za udział w pożarach.

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – są to środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia magazynku OC.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – są to wydatki poniesione na zakupy, usługi i opłaty oraz składki orkiestry dętej przy OSP Kamień.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

Rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych” to prowizje wypłacane dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego „Środki wydatkowane w tym rozdziale to wydatki związane z obsługą długu publicznego oraz zapłata odsetek od spłacanych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”.

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem szkół na terenie gminy tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych środki czystości, energia elektryczna, usługi materialne i niematerialne, szkolenia nauczycieli, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” są to środki wydatkowane na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych środków czystości, szkolenia pracowników i zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – są to środki wykonane na utrzymanie przedszkola w Cekowie oraz oddziału przedszkolnego przy przedszkolu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakupy artykułów biurowych, opału, środków czystości, usługi, opłata za energię elektryczną oraz zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Są to środki związane z utrzymaniem gimnazjów tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środki czystości, pomoce naukowe dydaktyczne i książki.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół” – w rozdziale tym znajdują się wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Kosmowie, Morawinie i Przespolewie oraz dowóz dzieci do Gimnazjum.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół „ Są to środki wydatkowane na utrzymanie biura i obsługi szkół z terenu gminy.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – są to środki wydatkowane na szkolenia i dokształcanie w kierunku odpowiadającym specjalności nauczycieli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” są to środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie punktu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie świetlic terapeutycznych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, zapłata za szkolenia profilaktyczne oraz zapłata za kolonie dla dzieci.

Dział 852 – „Pomoc Społeczna”

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.”

Z rozdziału tego finansowane są zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i zasiłki pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Mieszczą się tu również koszty obsługi związane z prowadzeniem w/w świadczeń.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.”

Są to wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.”

W rozdziale tym środki wydatkowane są na wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - są to dodatki wypłacane dla osób kwalifikujących się do otrzymania w/w dodatku..

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej.”

Środki wydatkowane w tym rozdziale stanowią koszt utrzymania i funkcjonowania GOPS tj. płace i pochodne, delegacje, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi, opłaty pocztowe.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Mieszczą się tu środki wydatkowane na opłatę usługi opiekuńczej.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

W rozdziale tym mieszczą się wydatki przeznaczone na obowiązkową pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych,

których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, zakup sprzętu na wyposażenie punktu wydawania posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społecznie – użytecznych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

W rozdziale tym mieszczą się środki wykonane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych oraz wydatki związane z realizacją programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.”

Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska”.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

W rozdziale tym mieszczą się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe wykonane na oczyszczalni ścieków Kamień.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – są to środki poniesione na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Są to wydatki wykonane na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

W rozdziale tym dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Poniesione wydatki w w/w rozdziale to zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 „ Pozostała działalność” – są to środki na opłatę składki Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina „

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, delegacje pracowników, zakup środków czystości oraz środki związane z przygotowaniem rajdu ekologicznego i wielu innych imprez organizowanych na terenie gminy.

Rozdział 92116 „Biblioteki” – są to dotacje z budżetu dla instytucji kultury – biblioteki w Cekowie i filii w Kamieniu.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – to środki wydatkowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego amfiteatru w miejscowości Kamień”

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków i Kamień, opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, opłaty ubezpieczenia zawodników drużyn sportowych, organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 r.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			47.656,00	47.014,32	98,65
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		10.000,00	9.360,00	93,60
Wpływy z różnych dochodów			0970	10.000,00	9.360,00	93,60
Pozostała działalność		01095		37.656,00	37.654,32	100
Dot. cel. otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin) ustawami			2010	37.656,00	37.654,32	100
LEŚNICTWO	020			580,00	580,57	100,10
Gospodarka leśna		02001		580,00	580,57	100,10
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	580,00	580,57	100,10
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			220.000,00	216.577,07	98,44
Dostarczanie wody		40002		220.000,00	216.577,07	98,44
Wpływy z usług			0830	220.000,00	216.577,07	98,44
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			100.250,00	100.250,00	100
Drogi publiczne, gminne		60016		100.250,00	100.250,00	100
Dotacje z funduszy cel. dla sekt. fin. publ.			6260	100.250,00	100.250,00	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			60.100,00	59.186,28	98,48
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		60.100,00	59.186,28	98,48
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	100,00	532,30	532,20
Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa lub jedn. sam. ter. Oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	35.000,00	35.176,75	100,51
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	25.000,00	23.477,23	93,91
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			44.400,00	44.959,00	101,26
Urzędy wojewódzkie		75011		44.400,00	44.949,00	101,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	43.500,00	43.500,00	100
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	900,00	1.449,00	161
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		0	10,00	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0	10,00	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23.887,00	13.566,81	56,80
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		746,00	744,81	99,84

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 10	746,00	744,81	99,84
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów. Burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie		75 109		23.141,00	12.822,00	55,41
Dot. celowe otrzym. z budż. Państwa na real. zad. bież. z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zlec. Gminie (zw. gmin) ustawami			20 10	23.141,00	12.822,00	55,41
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2.400,00	2.400,00	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		2.000,00	2.000,00	100
Dot. otrz. z funduszy celowych na real. zadań bież. jednostek sektora finan. publicznych.			2440	2.000,00	2.000,00	100
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 10	400,00	400,00	100
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2.421.062,00	2.432.703,52	100,48
Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4.110,00	4.731,53	115,12
Pod. od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	4.000,00	4.623,80	115,60
Odsetki od nietermin. Wpłat z tyt. Podatków i opłat			09 10	110,00	107,73	97,94
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.219.002,00	1.236.638,00	101,45
Podatek od nieruchomości			0310	1.020.000,00	1.039.508,30	101,91
Podatek rolny			0320	30.000,00	24.903,90	83,01
Podatek leśny			0330	26.900,00	26.864,90	99,87
Pod. od środków transportowych			0340	38.600,00	38.580,50	99,95
Pod. od czynności cywilnoprawnych			0500	2.000,00	5.307,00	265,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			09 10	63.200,00	63.171,40	99,95
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	38.302,00	38.302,00	100
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		486.000,00	463.483,66	95,37
Podatek od nieruchomości			0310	210.000,00	205.189,52	97,71
Podatek rolny			0320	160.000,00	147.390,79	92,12
Podatek leśny			0330	14.000,00	12.664,93	90,46
Podatek od środków transportowych			0340	51.000,00	42.858,47	84,04
Podatek od spadków i darowizn			0360	3.000,00	3.972,20	132,41
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38.000,00	42.295,44	111,30
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			09 10	10.000,00	9.112,31	91,12
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek Samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		76.500,00	72.010,25	94,13
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	20.000,00	15.542,19	77,71
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	51.000,00	50.918,06	99,84
Wpływy z opłaty skarbowej			0690	5.500,00	5.550,00	100,91

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		635.450,00	655.840,08	103,21
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	630.450,00	652.439,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000,00	3.401,08	68,02
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3.937.388,00	3.941.945,32	100,12
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2.607.421,00	2.607.421,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2.607.421,00	2.607.421,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		19.065,00	19.065,00	100
Srodki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	19.065,00	19.065,00	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.193.538,00	1.193.538,00	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.193.538,00	1.193.538,00	100
Cz. równoważąca subw. ogóln. dla gmin		75831		84.364,00	84.364,00	100
Subwencje ogólne z budż. państwa			2920	84.364,00	84.364,00	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		33.000,00	37.557,32	113,81
Pozostałe odsetki			0920	33.000,00	37.557,32	113,81
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			70.288,00	71.789,56	102,14
Szkoły podstawowe		80101		8.899,00	7.036,72	79,07
Dotacje na real. wł. zadań bież. gmin			2030	8.899,00	7.036,72	79,07
Przedszkola		80104		37.450,00	40.814,60	108,98
Wpływy z usług			0830	37.450,00	40.814,60	108,98
Pozostała działalność		80195		23.939,00	23.938,24	100
Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na real. wł. zad. bież. gmin (zw. gmin)			2030	23.939,00	23.938,24	100
POMOC SPOŁECZNA	852			1.607.838,00	1.566.274,97	97,41
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			2010	1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.		85213		3.800,00	3.646,73	95,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gm.(zw. gmin) ustawami			2010	3.800,00	3.646,73	95,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne		85214		86.348,00	80.680,60	93,44
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	40.000,00	39.125,90	97,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	46.348,00	41.554,70	89,66
Ośrodki pomocy społecznej		85219		53.900,00	53.900,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	53.900,00	53.900,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		317.884,00	312.208,00	98,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami			2010	317.884,00	312.208,00	98,21
Pozostała działalność		85295		15.806,00	15.806,00	100
Dot. real. własn. zadań bież. gmin			2030	15.806,00	15.806,00	100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			54.715,00	54.715,00	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		54.715,00	54.715,00	100
Dot. na real. wł. zad. bież. gmin			2030	54.715,00	54.715,00	100

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			249.062,00	255.437,57	102,56
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		70.000,00	76.701,61	109,57
Wpływy z usług			0830	70.000,00	76.701,61	109,57
Gospodarka odpadami		90002		179.000,00	178.674,39	99,82
Wpływy z różnych dochodów			0970	179.000,00	178.674,39	99,82
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		62,00	61,57	99,31
Wpływy z opłaty produktowej			0400	62,00	61,57	99,31
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			8.000,00	8.000,00	100
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		8.000,00	8.000,00	100
Dot. otrz. z f-szy cel. na real. zad. wł.			2440	8.000,00	8.000,00	100
DOCHODY OGÓŁEM:				8.847.626,00	8.815.399,99	99,64

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH-ZADANIA ZLECONE

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			37.656,00	37.654,32	100
Pozostała działalność				37.656,00	37.654,32	100
Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gmin ustawami) ustawami			2010	37.656,00	37.654,32	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43.500,00	43.500,00	100
Urzędy Wojewódzkie		75011		43.500,00	43.500,00	100
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	43.500,00	43.500,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23.887,00	13.566,81	56,80
Urzędy władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		746,00	744,81	99,84
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie(związkom gmin) ustawami			2010	746,00	744,81	99,84
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		23.141,00	12.822,00	55,41
Dot. celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. administr. rząd. Orz innych zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami			2010	23.141,00	12.822,00	55,41
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.P	754			400,00	400,00	100
Obrona Cywilna		75414		400,00	400,00	100
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami			2010	400,00	400,00	100
POMOC SPOŁECZNA	852			1.491.784,00	1.455.014,27	97,54
Św. rodz. oraz skł. ub. em. i rent.		85212		1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. minie(związkom gmin) ustawami			2010	1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Skł. na ub.zdr.op.za os. pob. świad.		85213		3.800,00	3.646,73	95,97
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie(związkom gmin) ustawami			2010	3.800,00	3.646,73	95,97

Zaś. i pom. w nat. oraz skł. na ub. emerytalne		85214		40.000,00	39.125,90	97,81
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie(związkom gmin) ustawami			2010	40.000,00	39.125,90	97,81
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		317.884,00	312.208,00	98,21
Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakr. adm. rz. oraz innych zadań zlec. gminie(związkom gmin) ustawami			2010	317.884,00	312.208,00	98,21
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				1.597.227,00	1.550.135,40	97,05

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			468.596,00	410.505,34	87,60
Infrastruktura wodociąg. i sanitarna wsi		01010		426.500,00	368.845,91	86,48
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050	426.500,00	368.845,91	86,48
Izby Rolnicze		01030		4.000,00	3.565,11	89,13
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego			2850	4.000,00	3.565,11	89,13
Pozostała działalność		01095		38.096,00	38.094,32	100
Składki na ubezp. społeczne			4110	71,50	71,49	99,99
Składki na fundusz pracy			4120	10,50	10,24	97,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	418,00	418,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	238,33	238,33	100
Zakup usług remontowych			4270	440,00	440,00	100
Różne opłaty i składki			4430	36.917,67	36.916,26	100
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			114.000,00	109.146,94	95,74
Dostarczanie wody		40002		114.000,00	109.146,94	95,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000,00	15.083,20	88,72
Zakup energii			4260	60.000,00	59.887,99	99,81
Zakup usług remontowych			4270	8.500,00	8.304,44	97,70
Zakup usług pozostałych			4300	5.500,00	4.855,31	88,28
Różne opłaty i składki			4430	23.000,00	21.016,00	91,37
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			799.308,00	689.565,98	86,27
Drogi publiczne powiatowe		60014		30.000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000,00	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		769.308,00	689.565,98	89,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.544,00	7.872,56	82,49
Zakup usług remontowych			4270	30.113,00	26.211,80	87,04
Zakup usług pozostałych			4300	14.400,00	9.254,28	64,27
Wydatki inwest. jedn. budż.			6050	715.251,00	646.227,34	90,35
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			27.632,00	23.635,26	85,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		27.632,00	23.635,26	85,54
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	10.932,00	7.381,50	67,52
Zakup usług pozostałych			4300	16.700,00	16.253,76	97,33
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			30.300,00	30.285,37	99,95
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		12.200,00	12.200,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	12.200,00	12.200,00	100
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		18.100,00	18.085,37	99,92
Zakup usług pozostałych			4300	18.100,00	18.085,37	99,92
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.460.346,98	1.363.342,34	93,36
Urzędy wojewódzkie		75011		88.699,00	87.092,92	98,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60.000,00	59.830,99	99,72
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	4.500,00	4.203,16	93,40
Składki na ubezp. społeczne			4110	10.800,00	10.599,33	98,14
Składki na fundusz pracy			4120	1.540,00	1.514,52	98,35

Zakup materiałów i wyposaż.		4210	6.630,00	6.205,11	93,59
Zakup usług pozostałych		4300	3.000,00	2.874,01	95,80
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	336,80	48,11
Odpisy na zakładowy FSS		4440	1.529,00	1.529,00	100
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022		42.000,00	40.578,01	96,61
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	36.000,00	34.920,00	97,00
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	1.500,00	1.353,30	90,22
Zakup usług pozostałych		4300	2.900,00	2.875,27	99,15
Podróże służbowe krajowe		4410	1.400,00	1.322,28	94,45
Podróże służbowe zagraniczne		4420	200,00	107,16	53,58
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		1.112.755,98	1.025.069,37	92,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	578.000,00	540.129,45	93,45
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	46.600,00	46.564,55	99,92
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	94.700,00	90.662,25	95,74
Składki na fundusz pracy		4120	14.200,00	14.084,23	99,18
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000,00	9.960,00	83,04
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	80.655,98	62.298,91	77,24
Zakup energii		4260	12.000,00	11.741,41	97,85
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	300,00	277,00	92,33
Zakup usług remontowych		4270	900,00	839,20	93,24
Zakup usług pozostałych		4300	130.525,00	113.388,92	86,87
Zakup usł. dost. do sieci Internet		4350	15.250,00	14.493,60	95,04
Podróże służbowe krajowe		4410	17.000,00	13.132,86	77,25
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2.560,00	2.513,11	98,17
Różne opłaty i składki		4430	23.000,00	20.389,56	88,65
Odpisy na zakładowy FSS		4440	12.865,00	12.865,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	66.100,00	65.656,16	99,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		6060	6.100,00	6.073,16	99,56
Pozostała działalność	75095		216.892,00	210.602,04	97,10
Wynagr. osob. Pracowników		4010	92.000,00	91.948,81	99,94
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	9.000,00	6.758,80	75,10
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	20.900,00	20.655,76	98,83
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27.000,00	25.128,33	93,07
Składki na fundusz pracy		4120	2.970,00	2.951,89	99,39
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	20.846,00	20.403,83	97,88
Zakup usług pozostałych		4300	24.100,00	23.719,42	98,42
Podróże służbowe krajowe		4410	15.000,00	14.196,40	94,64
Różne opłaty i składki		4430	1.000,00	762,80	76,28
Odpisy na zakładowy FSS		4440	4.076,00	4.076,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		23.887,00	13.566,81	56,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		746,00	744,81	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	623,00	623,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	107,00	106,54	99,57
Składki na fundusz pracy		4120	16,00	15,27	95,44
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		23.141,00	12.822,00	55,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13.820,00	6.105,00	44,18
Skł. na ubezpiecz. społeczne		4110	576,00	394,64	68,51
Skł. na fundusz pracy		4120	84,00	56,53	67,30
Wynagrodzenia osobowe		4170	3.360,00	2.307,83	68,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	1.959,48	65,32
Zakup usług pozostałych		4300	1.586,00	1.505,74	94,94
Podróże służbowe krajowe		4410	715,00	492,78	68,92
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		120.193,00	115.285,76	95,92
Ochotnicze straże pożarne	75412		114.768,00	109.862,50	95,73
Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń		3020	19.590,00	19.551,18	99,80
Składki na ubezpiecz. Społeczne		4110	2.340,00	2.288,81	97,81

Składki na fundusz pracy			4 120	330,00	327,32	99,19
Wynagrodzenia bezosobowe			4 170	13.200,00	13.200,00	100
Zakup materiałów i wyposaż.			4 210	41.298,00	37.372,56	90,49
Zakup energii			4 260	21.500,00	21.447,87	99,76
Zakup usług remontowych			4 270	4.000,00	3.483,00	87,08
Zakup usług pozostałych			4 300	8.000,00	7.912,60	98,91
Podróże służbowe zagraniczne			4 420	110,00	107,16	97,42
Różne opłaty i składki.			4 430	4.400,00	4.172,00	94,82
Obrona cywilna		75414		400,00	400	100
Zakup materiałów i wyposaż.			4 210	400,00	400	100
Pozostała działalność		75495		5.025,00	5.023,26	99,97
Zakup materiałów i wyposażenie			4 210	3.536,00	3.535,86	100
Zakup usług remontowych			4 270	270,00	268,40	99,41
Zakup usług pozostałych			4 300	502,00	502,00	100
Różne opłaty i składki			4 430	717,00	717,00	100
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOB PRAWN.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			16.000,00	15.307,90	95,67
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych		75647		16.000,00	15.307,90	95,67
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4 100	16.000,00	15.307,90	95,67
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			61.724,00	57.331,71	92,88
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.		75702		61.724,00	57.331,71	92,88
Rozliczenia z bankami związ.z obsł.długu publicznego			8 010	640,00	640,00	100
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8 070	61.084,00	56.691,71	92,81
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.849.330,00	3.837.759,68	99,70
Szkoły podstawowe		80101		2.183.468,00	2.175.004,93	99,91
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.			3 020	110.620,00	110.594,55	99,98
Stypendia oraz inne formy pom. uczn.			3 260	1.589,00	1.589,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010	1.381.983,00	1.374.005,71	99,42
Dodatkowe wynagr. roczne			4 040	106.993,00	106.992,54	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110	265.627,00	265.626,73	99,99
Składki na fundusz pracy			4 120	38.005,00	37.980,50	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210	85.138,00	84.823,87	99,63
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 240	1.300,00	1.279,07	98,39
Zakup energii			4 260	57.750,00	57.748,78	99,99
Zakup usług remontowych			4 270	10.899,00	10.802,00	99,11
Zakup usług pozostałych			4 300	37.175,00	37.174,11	99,99
Podróże służbowe krajowe			4 410	3.921,00	3.920,07	99,98
Różne opłaty i składki			4 430	6.952,00	6.952,00	100
Odpisy na zakładowy FSS			4 440	75.516,00	75.516,00	100
Oddziały przedszk. w szk. podst.		80103		138.000,00	137.949,99	99,96
Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wyn.			3 020	10.110,00	10.091,23	99,81
Wynagr. osob. pracowników			4 010	93.500,00	93.499,87	99,99
Dodatkowe wynagr. roczne			4 040	5.840,00	5.839,37	99,99
Skł. na ubezp. Społeczne			4 110	17.400,00	17.399,57	100
Skł. na fundusz pracy			4 120	2.650,00	2.623,16	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4 210	1.600,00	1.598,55	99,91
Zakup pomocy nauk. dyd.i książek			4 240	870,00	869,24	99,91
Podr. służbowe krajowe			4 410	30,00	29,00	96,67
Odpisy na zakł. F-sz Św. Socjalnych			4 440	6.000,00	6.000,00	100
Przedszkola		80104		305.403,00	303.761,72	99,46
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.			3 020	9.705,00	9.686,13	99,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 010	171.800,00	171.777,59	99,99
Dodatkowe wynagr. roczne			4 040	13.673,00	13.672,89	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4 110	35.150,00	33.826,84	96,24
Składki na Fundusz Pracy			4 120	4.750,00	4.723,88	99,45
Zakup materiałów i wyposaż.			4 210	15.300,00	15.213,61	99,44

Zakup środków żywności		4220	20.450,00	20.380,13	99,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	960,00	953,92	99,37
Zakup energii		4260	12.200,00	12.118,55	99,33
Zakup usług remontowych		4270	4.000,00	4.000,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	7.200,00	7.193,41	99,91
Podróże służbowe krajowe		4410	391,00	390,77	99,94
Różne opłaty i składki		4430	824,00	824,00	100
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	9.000,00	9.000,00	100
Gimnazja	80110		934.210,00	933.348,51	99,91
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.		3020	56.330,00	56.322,14	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	603.220,00	603.120,09	99,98
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	44.689,00	44.686,53	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	122.500,00	121.846,29	99,47
Składki na Fundusz Pracy		4120	17.020,00	16.981,11	99,77
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	39.930,00	39.920,75	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	810,00	808,40	99,80
Zakup energii		4260	5.350,00	5.341,42	99,84
Zakup usług pozostałych		4300	10.920,00	10.919,16	99,99
Podróże służbowe krajowe		4410	1.400,00	1.361,62	97,26
Różne opłaty i składki		4430	2.041,00	2.041,00	100
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	30.000,00	30.000,00	100
Dowózienie uczniów do szkół	80113		124.510,00	124.500,20	99,99
Zakup usług pozostałych		4300	124.510,00	124.500,20	99,99
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		108.514,00	108.458,81	99,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73.440,00	73.437,27	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.610,00	5.609,90	99,99
Składki na ubezp. społ.		4110	13.520,00	13.510,60	99,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.892,00	1.879,33	99,33
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	3.260,00	3.259,32	99,98
Zakup usług pozostałych		4300	7.625,00	7.600,74	99,68
Podróże służbowe krajowe		4410	910,00	904,65	99,41
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	2.257,00	2.257,00	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		10.000,00	9.511,28	95,11
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00	9.511,28	95,11
Pozostała działalność	80195		45.225,00	45.224,24	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	100,00	100,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	23.839,00	23.838,24	99,99
Odpisy na ZFŚS		4440	21.286,00	21.286,00	100
OCHRONA ZDROWIA	851		51.000,00	48.938,48	95,96
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		51.000,00	48.938,48	95,96
Składki na ubezp. społ.		4110	1.730,00	1.707,02	98,67
Składki na fundusz pracy		4120	250,00	246,29	98,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11.100,00	11.100,00	100
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	9.200,00	9.144,65	99,40
Zakup energii		4260	6.200,00	5.182,62	83,59
Zakup usług pozostałych		4300	21.720,00	20.786,67	95,70
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00	183,60	91,80
Różne opłaty i składki		4430	600,00	587,63	97,94
POMOC SPOŁECZNA	852		1.771.775,00	1.724.875,19	97,35
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Świadczenia społeczne		3110	1.085.300,00	1.072.799,80	98,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17.940,00	11.015,07	61,40
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.278,00	7.641,06	50,01
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	501,00	500,81	99,96
Składki na fundusz pracy		4120	446,00	282,21	63,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.775,00	5.594,09	71,95
Zakup usług pozostałych		4300	1.736,00	1.350,20	77,78
Podróże służbowe krajowe		4410	360,00	86,40	24
Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych		4440	764,00	764,00	100
Składki na ubezp. zdrow. opt.za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ.	85213		3.800,00	3.646,73	95,97

Skt. na ubezpie. zdrowotne		4130	3.800,00	3.646,73	95,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		106.528,00	100.850,70	94,67
Świadczenia społeczne		3110	106.528,00	100.850,70	94,67
Dodatki mieszkaniowe	85215		40.200,00	40.185,96	99,97
Świadczenia społeczne		3110	40.200,00	40.185,96	99,97
Ośrodki pomocy społecznej	85219		118.192,00	117.220,93	99,18
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		3020	960,00	960,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	84.047,00	83.912,89	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.863,00	5.826,86	99,38
Składki na ubezpie. społeczne		4110	16.023,00	16.023,00	100
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.220,00	2.214,25	99,74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	298,00	298,00	100
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	1.988,00	1.587,75	79,87
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	1.765,30	88,26
Podróże służbowe krajowe		4410	2.500,00	2.339,88	93,60
Odpisy na zakładowy FŚS		4440	2.293,00	2.293,00	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2.145,00	2.145,00	100
Skt. na ubezpie. społeczne		4110	215,00	215,00	100
Skt. na f-sz pracy		4120	30,00	30	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1900,00	1900,00	100
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		317.884,00	312.208,00	98,21
Świadczenia społeczne		3110	317.884,00	312.208,00	98,21
Pozostała działalność	85295		52.926,00	48.584,23	91,80
Świadczenia społeczne		3110	46.896,00	42.554,97	90,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.030,00	6.029,26	99,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		64.716,00	64.715,00	100
Pomoc materialna dla uczniów	85415		64.716,00	64.715,00	100
Stypendia dla uczniów		3240	52.575,00	52.575,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	411,00	410,42	99,86
Zakup energii		4260	100,00	100,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	11.630,00	11.629,58	99,99
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		259.912,00	254.212,91	97,81
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		68.000,00	64.300,84	94,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.000,00	2.154,91	71,83
Zakup energii		4260	32.000,00	30.760,20	96,13
Zakup usług remontowych		4270	30.000,00	28.671,87	95,57
Zakup usług pozostałych		4300	2.800,00	2.713,86	96,92
Różne opłaty i składki		4430	200,00	0	0
Oczyszczalnie miast i wsi	90003		700,00	396,87	56,70
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	300,00	0	0
Zakup usług pozostałych		4300	400,00	396,87	99,22
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		60,00	45,01	75,02
Zakup materiałów i wyposaż.		4210	60,00	45,01	75,02
Ochrona powietrza atm. i klimatu	90005		18.000,00	17.543,10	97,46
Różne opłaty i składki		4430	18.000,00	17.543,10	97,46
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		167.492,00	166.313,09	99,30
Zakup energii		4260	102.000,00	101.874,44	99,88
Zakup usług remontowych		4270	64.537,00	64.438,65	99,85
Zakup usług pozostałych		4300	955,00	0	0
Pozostała działalność	90095		5.660,00	5.614,00	99,19
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież.		2900	5.400,00	5.400,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	260,00	214,00	82,31
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		203.380,00	201.693,57	99,17
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		113.780,00	112.093,57	98,52
Wynagr. osobowe pracowników		4010	55.100,00	54.977,47	99,78
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4.125,00	4.124,17	99,98
Składki na ubezpie. społeczne		4110	11.400,00	11.387,41	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12.000,00	11.840,00	98,67
Składki na fundusz pracy		4120	1.700,00	1.696,42	99,79

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.062,00	11.373,97	94,30
Zakup usług pozostałych			4300	11.600,00	10.943,15	94,34
Podróże służbowe krajowe			4410	3.300,00	3.260,82	98,81
Podróże służbowe zagraniczne			4420	110,00	107,16	97,42
Odpisy na ZFŚS			4440	2.383,00	2.383,00	100
Biblioteki		92116		72.000,00	72.000,00	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	72.000,00	72.000,00	100
Pozostała działalność		92195		17.600,00	17.600,00	100
Inwestycje jednostek budżetowych			6050	17.600,00	17.600,00	100
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			30.140,00	29.260,88	97,08
Pozostała działalność		92695		30.140,00	29.260,88	97,08
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	14.070,00	13.242,85	94,12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.260,00	1.260,00	100
Zakup energii.			4260	600,00	558,90	93,15
Zakup usług pozostałych			4300	10.000,00	9.993,33	99,93
Różne opłaty i składki			4430	4.210,00	4.205,80	99,90
WYDATKI OGÓŁEM:				9.352.239,98	8.989.429,12	96,12

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok

SPRAWOZDANIA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH- ZADANIA ZLECONE

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			37.656,00	37.654,32	100
Pozostała działalność		01095		37.656,00	37.654,32	100
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	71,50	71,49	99,99
Składki na fundusz pracy			4120	10,50	10,24	97,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	418,00	418,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	238,33	238,33	100
Różne opłaty i składki			4430	36.917,67	36.916,26	100
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43.500,00	43.500,00	100
Urzędy wojewódzkie		75011		43.500,00	43.500,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42.000,00	42.000,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.500,00	1500,00	100
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			23.887,00	13.566,81	56,80
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		746,00	744,81	99,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	623,00	623,00	100
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	107,00	106,54	99,57
Składki na fundusz pracy			4120	16,00	15,27	95,44
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. i wojewódzkie		75109		23.141,00	12.822,00	55,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.820,00	6.105,00	44,18
Skł. na ubezpiecz. społeczne			4110	576,00	394,64	68,51
Składki na fundusz pracy			4120	84,00	56,53	67,30
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.360,00	2.307,83	68,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	1.959,48	65,32
Zakup usług pozostałych			4300	1.586,00	1.505,74	94,94
Podróże służbowe krajowe			4410	715,00	492,78	68,92
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			400,00	400,00	100
Obrona cywilna		75414		400,00	400,00	100
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	400,00	400,00	100
POMOC SPOŁECZNA	852			1.491.784,00	1.455.014,27	97,54

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego		85212		1.130.100,00	1.100.033,64	97,34
Świadczenia społeczne			3110	1.085.300,00	1.072.799,80	98,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17.940,00	11.015,07	61,40
Dodatkowe wynagr. roczne			4040	501,00	500,81	99,96
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.278,00	7.641,06	50,01
Składki na fundusz pracy			4120	446,00	282,21	63,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.775,00	5.594,09	71,95
Zakup usług pozostałych			4300	1.736,00	1.350,20	77,78
Podróże służbowe krajowe			4410	360,00	86,40	24
Odpisy na zakł. fund. św. socj.			4440	764,00	764,00	100
Składki na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ.		85213		3.800,00	3.646,73	95,97
Skł. na ubezp. zdrowotne			4130	3.800,00	3.646,73	95,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		40.000,00	39.125,90	97,81
Świadczenia społeczne			3110	40.000,00	39.125,90	97,81
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		317.884,00	312.208,00	98,21
Świadczenia społeczne			3110	317.884,00	312.208,00	98,21
ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				1.597.227,00	1.550.135,40	97,05

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wyk.
budżetu gminy za 2006 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Morawin – III etap	190.000,00	190.000,00	100
2	Budowa drogi gminnej Nr 145 Kuźnica	106.000,00	105.603,20	99,63
3	Budowa drogi gminnej Nr 1 Przespolew K.	151.200,00	151.069,53	99,91
4	Budowa drogi gminnej Nr 43 Ceków	97.500,00	97.413,65	99,91
5	Budowa drogi gminnej Nr 113 Przespolew K.	89.600,00	89.595,76	99,99
6	Budowa drogi gminnej Nr 5 Prażuchy Nowe	177.000,00	176.224,21	99,56
7	Budowa drogi gminnej Nr 67 Gostynie	58.000,00	6.562,00	11,31
8	Budowa drogi gminnej Nr 72/1 Przedzeń	15.950,00	2.562,00	16,06
9	Budowa drogi gminnej Nr 81 Kosmów Kol.	5.000,00	2.196,00	43,92
10	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr348	15.001,00	15.000,99	100
11	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek – etap I, Kamień, Beznatka	170.000,00	170.000,00	100
12	Wykonanie odwiertu nowego ujęcia wody w miejscowości Ceków-Kolonia	56.500,00	0	0
13	Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Cierpiatka	10.000,00	8.845,91	88,46
14	Wykonanie dokument. technicznej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Cekowie- Kolonii	13.100,00	12.743,99	97,28
15	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty ogólnobudowlane w budynku Urzędu Gminy w Cekowie Kolonii	53.000,00	52.912,17	99,83
16	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu amfiteatru w miejsc. Kamień	17.600,00	17.600,00	100
17	Przebudowa dróg powiatowych – budowa chodników przy drogach powiatowych Nr 4594 P w miejsc. Morawin i Nr 4602 P w miejsc. Przespolew K.	30.000,00	0	0
18	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	6.100,00	6.073,16	99,56
	OGÓŁEM:	1.261.551,00	1.104.402,57	87,54

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ZA 2006 R.

Dochody:	Plan	wykonanie	%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dz. 756 rozdz. 75618 §0480				Wydatki:
	51.000,00	50.918,06	99,84	

Treść	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
OCHRONA ZDROWIA	851			51.000,00	48.938,48	95,96
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		51.000,00	48.938,48	50,89
Składki na ubezpiecz. społ.			4110	1.730,00	1.707,02	98,67
Składki na fundusz pracy			4120	250,00	246,29	98,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11.100,00	11.100,00	100
Zakup materiałów i wyposaż.			4210	9.200,00	9.144,65	99,40
Zakup energii			4260	6.200,00	5.182,62	83,59
Zakup usług pozostałych			4300	21.720,00	20.786,67	95,70
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	183,60	91,80
Różne opłaty i składki			4430	600,00	587,63	97,94

Realizacja wydatków w dziale „Ochrona zdrowia” rozdział „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonywana jest zgodnie z uchwalonym programem. Wydatki zrealizowano w 95,96% planu.

W/w wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia pełnomocnika Zarządu ds. uzależnień wraz z pochodnymi oraz z tytułu umowy zlecenia dla wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w Cekowie Kolonii w kwocie - 13.053,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakupy bieżące na potrzeby świetlic w ramach realizacji programu socjoterapeutycznego w kwocie - 5.032,62
- zakup paczek dla dzieci - 699,03
- zakup sprzętu komputerowego dla świetlicy Kamień - 3.413,00

- wydatki administracyjne związane z utrzymaniem świetlicy Kamień tj. zapłata za telefon, energię elektryczną, ogrzewanie oraz opłaty dotyczące ubezpieczenia sprzętu komputerowego w kwocie - 5.964,79
- szkolenia dla nauczycieli z terenu gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w środowisku rodzinnym i szkolnym,
- szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkolenie Pełnomocnika w łącznej kwocie - 16.110,00
- organizacja kolonii letnich – zaliczka w kwocie – 3.420,00
- opłata za spektakl teatralny - 321,00
- opłata za przejazdy na spektakl i wycieczkę - 741,13
- wypłata delegacji - 183,60

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wyk. budżetu gminy za 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2006

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stan środków na początek roku	237.282,13	237.282,13	100
PRZYCHODY:			
Dz. 900 rozdz. 90011 §0690 Wpływy z różnych opłat	297.100,00	298.634,89	100,52
WYDATKI:	534.382,13	234.373,04	43,86
z tego:			
Dz. 900 rozdz. 90011 §4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	0	0
Dz. 900 rozdz. 90011 §4210 Zakup materiałów i wyposaż.	4.282,13	1.686,00	39,37
Dz. 900 rozdz. 90011 §4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.017,60	50,22
Dz. 900 rozdz. 90011 §6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	516.100,00	228.669,44	44,31

w tym:			
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejsc. Morawin – III etap	120.000,00	96.417,52	80,35
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kamień, Beznatka, Magdalenów, Korek – etap I, Kamień, Beznatka	130.000,00	119.849,02	92,19
Pozostałe wydatki inwestycyjne funduszy celowych	196.100,00	0	0
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych oraz dokument. projektowej dla kanaliz. Sanitarnej z przykanalikami w miejsc. Kosmów, Kosmów Kol., Malcówka	60.000,00	7.800,00	13,00
Wykonanie projektu techniczn. sieci wodociągowej dla budynków zasilanych z gospodarstwa HRO Kamień	10.000,00	4.602,90	46,03

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2006 rok wynosi – 301.543,98

3304

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OBORNIKI ZA 2006 ROK

Zgodnie z art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Burmistrz Obornik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków.

A. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr LIII/390/2005 Rady Miejskiej Oborniki z dnia 22 grudnia 2005 r. i zmieniany następującymi Uchwałami Rady Gminy Oborniki:

1. Nr LV/401/2006z dnia 27 stycznia 2006r
2. Nr LVI/412/2006 z dnia 24 lutego 2006r
3. Nr LVII/420/2006 z dnia 20 marca 2006r
4. Nr LVIII/427/2006 z dnia 7 kwietnia 2006r
5. Nr LIX/430/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r
6. Nr LX/431/2006 z dnia 26 maja 2006r
7. Nr LXII/442/2006 z dnia 30 czerwca 2006r
8. Nr LXIII/462/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r
9. Nr LXIV/481/2006 z dnia 28 września 2006r
10. Nr IXV/494/2006 z dnia 20 października 2006r
11. Nr III/19/2006 z dnia 14 grudnia 2006r

Zarządzeniem Burmistrza Obornik:

1. Nr 581/2006 z dnia 27 marca 2006r

2. Nr 590/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r
3. Nr 602/2006 z dnia 31 maja 2006r
4. Nr 625/2006 z dnia 10 lipca 2006r
5. Nr 627/2006 z dnia 17 lipca 2006r
6. Nr 652/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r
7. Nr 678/2006 z dnia 29 września 2006r
8. Nr 693/2006 z dnia 25 października 2006r
9. Nr 696/2006 z dnia 31 października 2006r
10. Nr 701/2006 z dnia 13 listopada 2006r
11. Nr 704/2006 z dnia 21 listopada 2006r
12. Nr 3/2006 z dnia 18 grudnia 2006r
13. Nr 7/2006 z dnia 22 grudnia 2006r

B. OPIS WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody na 2006r. zaplanowano w kwocie 65.214.997 zł, wykonanie wyniosło 63.981.916,24 zł co stanowi 98,11% planu.

A. Dochody własne gminy

Ponad 48% wykonanych dochodów stanowią dochody własne gminy. Składają się na nie: