

3305

ZARZĄDZENIE NR 9/2007 WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Powidz za 2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,

Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) – Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Powidz za rok 2006 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Ryszard Grześkowiak

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12. 2006 r.

I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369.841,00	394.511,59	106,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369.841,00	388.387,59	105,01
		0830	Wpływy z usług	369.841,00	388.387,59	105,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	224,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5.900,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40.200,00	40.200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40.200,00	40.200,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	40.200,00	40.200,00	100,00
630			TURYSTYKA	105.746,00	105.433,12	99,70
	63095		Pozostała działalność	105.746,00	105.433,12	99,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	105.746,00	105.433,12	99,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560.575,75	573.518,66	102,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.575,75	573.518,66	102,31
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.524,00	8.524,52	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.843,00	89.211,12	94,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	457.208,75	475.776,30	104,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,72	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.905,00	31.999,89	103,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	250,00	450,00	180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	450,00	180,00

	75023		Urzędy gmin	25.755,00	26.649,89	103,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.600,00	6.476,35	115,65
		0920	Pozostałe odsetki	20.155,00	20.173,54	100,09
	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.900,00	4.900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.777.343,25	3.851.617,84	101,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	2.010,80	201,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	2.010,80	201,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.041.420,25	2.060.453,82	100,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1.687.340,85	1.706.597,52	101,14
		0320	Podatek rolny	1.821,00	1.937,00	106,37
		0330	Podatek leśny	40.774,00	42.041,00	103,11
		0340	Podatek od środków transportowych	110.304,00	102.339,40	92,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.380,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.057,40	204.035,90	101,99
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	1.123,00	1.123,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911.057,00	927.490,58	101,80
		0310	Podatek od nieruchomości	675.999,00	654.113,61	96,76
		0320	Podatek rolny	70.222,00	71.183,93	101,37
		0330	Podatek leśny	2.713,00	2.679,17	98,75
		0340	Podatek od środków transportowych	109.497,00	110.750,50	101,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	5.336,80	177,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	7.655,00	109,36
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8.000,00	8.349,00	104,36
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.800,00	5.405,50	112,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	56.662,64	226,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.826,00	5.354,43	110,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.125,00	71.329,79	116,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	5.366,90	178,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	46.121,67	115,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.125,00	19.674,22	108,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	762.741,00	790.312,95	103,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	762.741,00	789.345,00	103,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	967,95	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5.424,00	5.419,05	99,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.424,00	5.419,05	99,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.924,00	4.919,05	99,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.156,00	17.312,47	90,38
	80101		Szkoły Podstawowe	1.156,00	1.156,67	100,06

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1.156,00	1.156,67	100,06
			Przedszkola	18.000,00	16.155,80	89,75
	80104	0830	Wpływy z usług	18.000,00	16.155,80	89,75
852			OPIEKA SPOŁECZNA	600,00	1.235,20	205,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	635,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	635,20	
	85295		Pozostała działalność	600,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147.708,00	146.535,76	99,21
	85401		Świetlice szkolne	50.000,00	46.925,10	93,85
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	46.925,10	93,85
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	97.708,00	99.610,66	101,95
		0830	Wpływy z usług	97.708,00	99.610,66	101,95
			OGÓŁEM DOCHODY	5.057.499,00	5.167.783,58	102,18

II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁÓWIECTWO	18.510,00	18.509,69	100
	01095		Pozostała działalność	18.510,00	18.509,69	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.510,00	18.509,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	30.000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30.000,00	30.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	30.000,00	30.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.375,00	10.220,00	62,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.975,00	9.820,00	61,4700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	15.975,00	9.820,00	61,47
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900,00	2.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	2.900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	2.900,00	2.900,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	913.967,00	766.839,27	83,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801.800,00	660.580,70	82,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	801.800,00	660.580,70	82,39

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00	5.558,57	92,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	6.000,00	5.558,57	92,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30.400,00	30.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	30.400,00	30.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	7.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.000,00	7.000,00	100,00
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.767,00	63.300,00	92,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	68.767,00	63.300,00	92,05
			OGÓŁEM DOTACJE	981.752,00	828.468,96	84,39

III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.312,00 zł	7.580,04	91,19
	80101		Pozostała działalność	2.402,00 zł	1.670,04	69,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.402,00	1.670,04	69,53
	80195		Pozostała działalność	5.910,00	5.910,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.910,00	5.910,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	174.135,00	174.135,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	33.063,00	33.063,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.063,00	33.063,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.025,00	94.025,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.025,00	94.025,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	47.047,00	47.047,00	100,00
		2030	Dotacje celowe	47.047,00	47.047,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13.985,00	13.985,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.985,00	13.985,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	13.985,00	13.985,00	100,00
OGÓŁEM DOTACJE				196.432,00	195.700,04	99,63

IV. Wykonanie subwencji

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	1.225.221,00	1.225.221,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.199.220,00	1.199.220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.199.220,00	1.199.220,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.956,00	19.956,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.956,00	19.956,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.045,00	6.045,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.045,00	6.045,00	100,00
OGÓŁEM SUBWENCJE:				1.225.221,00	1.225.221,00	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE				PLAN	WYKONANIE	%
GÓŁEM DOCHODY WŁASNE				5.057.499,00	5.167.783,58	102,18
OGÓŁEM DOTACJE				1.178.184,00	1.024.169,00	86,93
OGÓŁEM SUBWENCJE				1.225.221,00	1.225.221,00	100,00
OGÓŁEM				7.460.904,00	7.417.173,58	99,41

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.457,00	1.456,71	99,98
	01030		Izby rolnicze	1.457,00	1.456,71	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1.457,00	1.456,71	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230.687,00	213.665,99	92,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	572,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36.000,00	33.265,68	92,41
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.000,00	33.265,68	92,41
	60016		Drogi publiczne gminne	191.500,00	177.785,31	92,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	7.727,47	77,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.125,05	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.775,00	53.366,60	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.640,00	92.840,15	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21.785,00	20.726,04	95,141
	60095		Pozostała działalność	2.615,00	2.615,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.615,00	2.615,00	100,00
630			TURYSTYKA	77.000,00	74.743,94	97,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77.000,00	74.743,94	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.574,83	78,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	227,58	89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.930,00	12.621,79	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00	55.934,57	99,88
		4260	Zakup energii	1.220,00	1.218,11	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4.595,00	3.167,06	68,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63.450,00	61.633,90	97,14
	70095		Pozostała działalność	63.450,00	61.633,90	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	341,65	34,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,34	24,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.805,00	5.845,37	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.750,00	40.707,93	99,90
		4260	Zakup energii	4.125,00	4.124,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.570,00	10.564,85	99,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59.000,00	55.405,64	93,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59.000,00	55.405,64	93,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	407,42	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	54.998,22	94,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.553.781,00	1.527.130,65	98,28
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.064,00	6.121,21	86,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696,00	1.167,41	68,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	496,82	58,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	70,21	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.555,00	3.544,93	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	732,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,84	99,85
	75022		Rady Gmin	122.574,00	122.567,76	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.126,00	114.125,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.586,00	3.585,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.309,00	3.308,17	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	952,52	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	596,16	99,36
	75023		Urzędy Gmin	1.393.239,00	1.367.541,77	98,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.811,00	2.810,84	99,99
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.119,00	4.118,32	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906.898,00	885.338,01	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68.974,00	68.973,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.967,00	150.776,49	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.094,00	22.974,99	99,48
		4140	Wpłaty na PFRON	6.831,00	6.830,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.969,00	33.805,14	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.168,00	49.167,11	100,00
		4260	Zakup energii	5.728,00	5.727,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.609,00	63.950,85	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.677,00	20.676,44	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.376,00	3.375,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.116,00	2.115,15	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.994,00	26.993,98	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.850,00	19.848,79	99,99
	75095		Pozostała działalność	30.904,00	30.899,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,00	108,31	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,81	98,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.912,00	10.911,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.170,00	9.169,50	99,99
		4260	Zakup energii	370,00	369,16	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10.110,00	10.109,30	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,53	99,78
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58.415,00	57.247,54	98,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.915,00	57.212,97	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	207,22	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,45	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.971,00	8.838,30	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.096,00	28.095,56	100,00
		4260	Zakup energii	8.560,00	8.524,83	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10.977,00	10.554,09	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,52	62,76
	75414		Obrona cywilna	500,00	34,57	6,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	34,57	6,91
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.871,00	15.855,74	99,90

	75647		Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	15.871,00	15.855,74	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.289,00	1.288,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	269,69	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	38,50	96,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.528,00	1.519,95	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	12.739,00	12.739,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.721,00	47.547,93	85,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.721,00	47.547,93	85,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	55.721,00	47.547,93	85,33
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	184.264,00	184.264,00	100,00
	75802		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	184.264,00	184.264,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	184.264,00	184.264,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.307.063,00	1.273.446,44	97,43
	80101		Szkoły podstawowe	726.025,00	708.738,38	97,62
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	32.025,00	31.565,52	98,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	940,00	940,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.008,04	424.703,32	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.233,00	31.232,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.570,05	71.129,62	91,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.886,95	10.954,93	92,16
		4140	Wpłaty na PFRON	106,00	105,33	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.766,00	4.684,58	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.295,00	69.292,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.603,00	1.602,10	99,94
		4260	Zakup energii	13.777,00	13.776,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.655,96	19.638,21	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.358,00	4.357,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	0,00	0,00
		4440	Podpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.692,00	24.692,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	100,00
	80104		Przedszkola	174.129,00	166.765,83	95,77
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6.366,00	6.272,64	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.800,00	96.354,60	97,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.594,00	7.593,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.039,00	18.346,56	91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.844,00	2.602,41	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.726,00	10.725,81	99,99
		4220	Zakup środków żywności	16.866,00	13.978,69	82,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.419,00	1.418,32	99,95
		4260	Zakup energii	2.663,00	2.662,73	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00	580,42	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,22	99,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.003,00	6.003,00	100,00
	80110		Gimnazja	275.649,00	268.382,75	97,36
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	16.268,00	16.014,05	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.709,00	181.840,27	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.061,00	14.060,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.858,00	35.108,55	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.291,00	4.899,42	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.049,27	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	989,59	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	495,20	99,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.926,00	13.926,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	72.000,00	71.435,93	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430,00	1.252,00	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	188,65	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.630,00	7.364,86	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.847,00	16.756,56	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45.874,00	45.873,86	100,00
801	80114		Zespoły obsługi administracyjne szkół ekonomiczno-administracyjnych szkół	37.753,00	36.658,20	97,10
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.900,00	27.279,30	97,78
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	2.273,00	2.272,05	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.706,00	5.292,00	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	739,90	92,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.393,00	5.391,601	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,60	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	5.330,00	5.329,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	16.114,00	16.073,75	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	459,75	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5.510,00	5.510,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.104,00	10.104,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	39.002,56	97,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	39.002,56	97,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.763,00	4.211,00	88,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.327,00	1.156,17	87,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	174,21	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.194,00	9.946,67	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.240,00	12.239,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.276,00	11.275,33	99,99
852			OPIEKA SPOŁECZNA	364.132,00	359.810,34	99,81
	85202		Domy pomocy społecznej	8.352,00	8.098,06	96,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego	8.352,00	8.096,06	96,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	248,20	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	248,20	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86.063,00	86.063,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	86.063,00	86.063,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39.800,00	35.563,28	89,35
		3110	Świadczenia społeczne	39.800,00	35.563,28	89,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.470,00	148.436,00	99,98
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.216,16	103.216,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,29	4.050,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.968,01	18.968,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.675,57	2.675,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.759,77	4.759,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.039,59	4.039,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.886,80	3.886,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.736,81	1.736,81	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	4.523,00	4.523,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	81.447,00	81.401,80	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	80.847,00	80.801,80	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290.398,00	273.376,06	94,14
	85401		Świetlice szkolne	202.986,00	194.158,97	95,65
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.430,00	5.341,32	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.795,00	101.068,86	96,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.608,00	8.574,23	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.620,00	21.116,09	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.857,00	2.641,78	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060,00	1.053,59	
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	46.778,52	93,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	538,58	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	470,00	94,00
		4440	Odpis na ZFSS	6.576,00	6.576,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	65.913,00	57.733,69	87,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	501,00	500,96	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,26	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.429,00	15.887,84	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.064,00	3.063,54	75,38
		4220	Zakup środków żywnościowych	29.139,00	29.138,50	100,00
		4260	Zakup energii	4.348,00	4.348,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.356,00	4.719,48	45,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.985,00	20.973,40	99,94
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20.985,00	20.973,40	99,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514,00	510,00	99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385.400,00	384.373,69	99,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.873,00	11.590,78	97,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	542,00	433,59	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	39,32	70,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.604,00	3.447,37	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	194,70	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	7.476,00	7.475,80	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5.531,00	5.529,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	92,78	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,98	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00	570,59	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.107,00	3.106,61	99,99
		4260	Zakup energii	201,00	200,84	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.545,00	1.545,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.705,00	70.194,05	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	482,94	99,99
		4260	Zakup energii	52.043,00	51.532,20	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18.179,00	18.178,91	100,00
	90095		Pozostała działalność	297.291,00	297.059,06	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.755,00	2.703,85	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	416,86	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.240,00	17.070,37	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.760,00	21.759,78	100,00
		4260	Zakup energii	75.805,00	75.803,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.554,00	106.553,06	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72.752,00	72.752,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173.000,00	166.727,59	96,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109.000,00	102.727,59	94,25
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	92.000,00	92.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.063,14	76,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.793,00	7.234,57	67,03
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.429,88	71,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	92 116		Biblioteki	64.000,00	64.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	64.000,00	64.000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22.000,00	21.084,93	95,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000,00	21.084,93	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.174,30	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	12.877,09	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	2.033,54	96,84
RAZEM WYDATKI WŁASNE				4.881.639,00	4.756.773,65	97,45

II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18.510,00	18.509,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	18.510,00	18.509,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,66	48,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,94	6,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,09	283,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,56	24,25	98,74
		4430	Różne opłaty i składki	18.146,75	18.146,75	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	30.000,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	30.000,00	30.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.169,00	21.169,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.345,00	1.344,12	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.647,00	3.647,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,88	100,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.375,00	10.220,00	62,41
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,47	100,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,19	102,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	334,34	99,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15.975,00	9.820,00	61,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.780,00	4.390,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.407,92	1.407,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455,00	1.454,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.857,72	2.093,02	54,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,30	392,30	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900,00	2.900,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00	2.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	913.967,00	766.839,27	83,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801.800,00	660.580,70	82,39
		3110	Świadczenia społeczne	762.800,00	629.945,77	82,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.217,00	9.524,74	67,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982,00	981,04	99,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.708,00	13.264,35	79,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	259,45	53,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140,00	1.139,10	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.575,00	4.575,00	103,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	892,00	891,25	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000,00	5.558,57	92,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	5.558,57	92,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne	30.400,00	30.400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.400,00	30.400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	7.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68.767,00	63.300,00	92,10
		3110	Świadczenia społeczne	68.767,00	63.300,00	92,10
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				981.752,00	828.468,96	84,39

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE):

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125.000,00	113.037,02	90,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125.000,00	113.037,02	90,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000,00	113.037,02	90,43
500			HANDEL	100.000,00	95.434,10	95,43
	50095		Pozostała działalność	100.000,00	95.434,10	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	95.434,10	95,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229.574,00	201.282,34	87,68
	60016		Drogi publiczne gminne	229.574,00	201.282,34	87,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.574,00	201.282,34	87,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.100,00	9.602,00	95,07
	75023		Urzędy Gmin	10.100,00	9.602,00	95,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.100,00	9.602,00	95,07
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	169.085,00	169.085,01	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	169.085,00	169.085,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.085,00	39.085,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	130.000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.000,00	23.180,00	96,58
	80101		Szkoły podstawowe	24.000,00	23.180,00	96,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	24.000,00	23.180,00	96,58
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				657.759,00	611.620,47	92,99
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE				4.881.639,00	4.756.773,65	97,44
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				981.752,00	828.468,96	84,39
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				657.759,00	611.620,47	92,99
OGÓŁEM WYDATKI				6.521.150,00	6.196.863,08	95,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POWIDZ ZA ROK 2006

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2006 r. wyniósł:

- po stronie dochodów - 7.460.904,00 zł
- po stronie wydatków - 6.521.150,00 zł

DOCHODY - na plan 7.460.904,00 zł wykonano 7.417.173,58 zł, tj. 99,41%. Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 369.841,00 zł wykonanie 394.511,59 zł, tj. 106,67%

Na kwotę tą składają się wpływy:

- darowizny na kanalizację 5.900,00 zł
- wpływy z usług (woda, kanalizacja) 388.387,59 zł
- odsetki 224,00 zł

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - na plan 40.200,00 zł wykonanie 40.200,00 zł są to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 630 - TURYSTYKA - na plan 105.746,00 zł wykonanie 105.433,12 zł, tj. 99,70%.

- dzierżawy z pól namiotowych ośrodków wypoczynkowych 90.811,37 zł
- wypożyczalnia sprzętu 11.774,50 zł
- utrzymanie plaży 2.847,25 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 560.575,75 zł wykonanie 573.518,66 zł, tj. 102,31%:

- dzierżawy - wykonanie 20.588,55 zł
- użytkowanie wieczyste - wykonanie 8.524,52 zł
- czynsze - wykonanie 68.622,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 6,72 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - kwota 475.776,30 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 30.905,00 zł wykonanie 31.999,89 zł tj. 103,54%:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 20.173,54 zł
- różne opłaty to kwota 6.476,35 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie 450,00 zł

- darowizny w postaci pieniężnej 4.900,00 zł na Dni Powidza

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - na plan 3.777.343,25 zł wykonanie 3.851.617,84 zł, tj. 101,97%:

rozdział 75601 - plan 1.000,00 zł wykonanie 2.010,80 zł, tj. 201,08% - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

rozdział 75615 - plan 2.041.420,25 zł wykonanie 2.060.453,82 zł, tj. 100,93%:

- §0310 - podatek od nieruchomości - plan 1.687.340,85 zł wykonanie 1.706.597,52 zł, tj. 101,14%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 844.255,00 zł natomiast z tytułu umorzenia i zwolnień o kwotę 324.591,00 zł.

- §0320 - podatek rolny - plan 1.821,00 zł, wykonanie 1.937,00 zł. tj. 106,37%

- §0330 - podatek leśny - plan 40.774,00 zł wykonanie 42.041,00 zł. tj. 103,11%

- §0340 - podatek od środków transportowych - plan 110.304,00 zł wykonanie 102.339,40 zł tj. 92,78%

- §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 2.380,00 zł

- §0910 - odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 204.035,90 zł

- §2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych 1.123,00 zł

rozdział 75616 - plan 911.057,00 wykonanie 927.490,58 zł tj. 101,80%

- §0310-podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - plan 675.999,00 zł wykonanie 654.113,61 zł tj. 96,76%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości osoby fizyczne wpływy zostały pomniejszone o kwotę 237.149,00 natomiast z tytułu umorzenia i zwolnień o kwotę 13.253,00 zł

Wieś	Saldo początkowe przepisy- odpisy	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	Odsetki	Koszty upomnienia
Anastazewo	72.050,61	68.895,65	3.520,20	365,24	1.423,04	158,40
Ostrowo	166.913,59	153.830,68	14.511,48	1.317,57	726,79	492,80
Polanowo	18.758,76	16.233,50	2.737,40	212,14	27,70	52,80
Powidz	185.795,64	165.574,49	21.169,15	1.055,00	449,79	140,80
Przybrodzin	123.733,49	120.136,62	4.104,10	507,23	193,21	167,20
Smolniki	13.859,73	13.216,18	856,40	212,85	4,40	52,80
Ługi	4.714,88	4.146,64	701,40	133,16	17,90	17,60
Wylatkowo	118.972,75	112.079,85	7.336,00	447,10	532,04	255,08
Ogółem	704.799,45	654.113,61	54.936,13	4.250,29	3.374,87	1.337,48

- §0320 – podatek rolny – osoby fizyczne plan 70.222,00 zł wykonanie 71.183,93 zł tj. 101,37%

Z tytułu umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 294,00 zł

Wieś	Saldo początkowe przypisy- odpisy	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	Odsetki	Koszty upomnienia
Anastazewo	13,90	14,00	-	0,10	-	-
Ostrowo	620,16	439,00	183,00	1,84	-	-
Polanowo	11.402,54	10.523,16	983,04	103,66	96,50	35,20
Powidz	53.315,29	50.974,15	2.655,30	314,16	34,40	26,40
Przybrodzin	5.754,80	5.685,32	96,28	26,80	-	26,40
Smolniki	-	-	-	-	-	-
Ługi	119,96	120,00	-	0,04	-	-
Wylatkowo	3.387,64	3.428,30	-	40,66	-	-
Ogółem	74.614,29	71.183,93	3.917,62	487,26	130,90	88,00

- §0330 - podatek leśny-osoby fizyczne plan 2.713,00 zł wykonanie 2.679,17 zł tj. 98,75%

Wieś	Saldo początkowe przypisy- odpisy	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata	Odsetki	Koszty upomnienia
Anastazewo	18,00	18,00	-	-	-	-
Ostrowo	251,92	232,22	19,80	0,10	-	-
Polanowo	427,13	366,20	84,00	23,07	-	-
Powidz	1.248,62	1.136,43	112,29	0,10	-	-
Przybrodzin	55,00	55,00	-	-	-	-
Smolniki	498,46	390,12	108,34	-	-	-
Ługi	242,5	210,10	32,40	-	-	-
Wylatkowo	277,10	271,10	6,00	-	-	-
Ogółem	3.018,73	2.679,17	362,83	23,27	-	-

- §0340 - podatek od środków transportowych-plan 109.497,00 zł wykonanie 110.750.50 zł tj. 101,15%

- §0360 - podatek od spadków i darowizn-plan 3.000,00 zł wykonanie 5.336,80 zł tj. 177,89%

- §0430 - wpływy z opłaty targowej-plan 7.000,00 zł wykonanie 7.655,00zł tj. 109,36%

- §0440 - wpływy z opłaty miejscowej - plan 8.000,00 zł wykonanie 8.349,00 zł tj. 104,36%

- §0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - plan 4.800,00 zł wykonanie 5.405,50 zł tj. 112,62%

- §0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych plan 25.000,00 zł wykonanie 56.662,64 tj. 226,65%

- §0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 4.826,00 zł wykonanie 5.354,43 zł tj. 110,95%

rozdział 75618 - plan 61.125.00 zł wykonanie 71.329.79zt. tj. 116,70%:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 46.121,67 zł plan 40.000,00 zł, tj. 115,30%

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 18.125.00zł wykonanie 19.674.22 zł, tj. 108,55% (opłata planistyczna zajęcia pasa drogowego)

- opłata skarbowo-plan 3.000.00 zł wykonanie 5.366,90 zł, tj. 178,90%

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 167,00 zł

- rozdział 75619 - odsetki od nieterminowych wpłat - 19,90 zł

- rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 790.312.95zł na plan 762.741.00 zł, tj. 103,62%

Podatek dochodowy od osób prawnych - plan „0”, wykonanie 967,95 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 762.741,00 zł wykonanie 789.345,00 zł tj. 103,49%

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - wykonanie 5.419,05 zł plan 5.424,00 zł tj. 99,91%

Opłaty za koncesje, środki pieniężne z lat ubiegłych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 19.156,00 zł wykonanie 17.312,47 zł tj. 90,38%-wynajem pokoi w szkole 1.156,67 zł oraz 16.155,80 odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - wykonanie 1.235,20 zł. Są to wpłacone darowizny dla GOPS oraz odpłatność za usługi opiekuńcze.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- plan 147 708,00 zł wykonanie 146.535,76 zł tj. 99,21%

- 46.925,10 zł odpłatność za obiady w stołówce szkolnej
- 99.610,66 zł to opłaty za wynajem szkoły w okresie letnim (nocleg + wyżywienie)

II. DOTACJE:

1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 31.12.2006 r. Wynosił 981.752,00 zł wykonanie 828.468,96 zł, tj. 84,39%.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 18.510,00 zł wykonanie 18.509,69 zł tj. 100%. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PULICZNA - plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 16.375,00 zł wykonanie 10.220,00 zł, tj. 62,41%. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan 2.900,00 zł wykonanie 2.900,00 zł. Dotacja na obronę cywilną

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - plan 913.967,00 zł wykonanie 766.839,27 zł, tj. 83,90%:

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 801.800,00 zł wykonanie 660.580,70 zł tj. 82,39%
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 6.000,00 zł wykonanie 5.558,57 zł, tj. 92,64%
- rozdział 85214 - plan 30.400,00 zł wykonanie 30.400,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja na zasiłki stale i okresowe.
- rozdział 85228 - plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00%. To usługi opiekuńcze i specjalistyczne.
- rozdział 85278 - plan 68.767,00 zł wykonanie 63.300,00 zł tj. 92,05% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 196.432,00 zł wykonanie 195.700,00 zł tj. 99,63%

- rozdział 80101 - plan 2.402,00 zł wykonanie 1.670,04 zł to środki na wyprawkę szkolną 940,00 zł i 730,04 zł na wdrażanie języka angielskiego w klasach pierwszych
- rozdział 80195 - plan 5.910,00 zł wykonanie 5.910,00 zł to środki na Koszty Komisji Kwalifikacyjnych (400,00 zł) oraz dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (5.510,00 zł)

- rozdział 85214 - dotyczy zasiłków - 33.063,00 zł wykonanie 33.063,00 zł tj. 100%

- rozdział 85295 - dotyczy dożywiania w szkole-plan 47.047,00 zł wykonanie 47.047,00 zł tj. 100,00%

- rozdział 85219 - dotyczy utrzymania Ośrodka Pomocy plan 94.025,00 zł wykonanie 94.025,00 zł tj. 100,00%

- rozdział 85415 - dotyczy stypendium szkolnego plan 13.985,00 zł wykonanie 13.985,00 zł tj. 100,00%

III. SUBWENCJE:

Plan subwencji wynosi 1.225.221,00 zł wykonanie 1.225.221,00 zł tj. 100,00%. W tym:

- część subwencji oświatowej - plan 1.199.220,00 zł wykonanie 1.199.220,00 zł, tj. 100,00%
- część subwencji równoważącej - plan 6.045,00 zł wykonanie 6.045,00 zł, tj. 100,00%
- subwencja uzupełniająca - plan 19.956,00 zł wykonanie 19.956,00 zł tj. 100,00%

WYDATKI - na plan 6.521.150,00 zł wykonanie 6.196.863,08 zł tj. 95,04%

I. WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

Na plan 4.881.139,00 zł wykonanie 4.756.773,65 zł tj. 97,45% W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 1.457,00 zł wykonanie 1.456,71 zł tj. 100%

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 230.687,00 zł wykonanie 213.665,99 zł tj. 92,67% Wydatki dotyczą:

- współfinansowanie chodnika ul. Witkowska 33.265,68 zł
- profilowanie dróg 7.966,60 zł
- usługi ładowania 3.177,90 zł
- za umieszczenie urządzeń infra. w pasie dróg 4.739,60 zł
- składki ZUS od umów zlecenie 8.852,52 zł
- umowy zlecenie (transport ciągnikiem -odsienieżanie) 53.366,60 zł
- nabycie drogi 4.615,00 zł
- masa do naprawy ulic 14.345,13 zł
- kostka brukowa 82.905,60 zł
- paliwo 431,36 zł

Dział 630 - TURYSTYKA - na plan 77.000,00 zł wykonanie 74.743,94,00 zł tj. 97,07% Wydatki w tym dziale dotyczą:

- artykuły remontowe, malarskie, budowlane (remont łazienek) 34.081,41 zł
- benzyna, paliwo, olej napędowy do archeologów 1.492,46 zł
- prace elektryczne, kostka, znaki, krawężnik 8.796,45 zł
- energia 1.218,11 zł

- pranie kapoków, zakup map, usługi asenizacyjne 3.900,49 zł	- materiały i wyposażenie - na plan 49.168,00 zł wykonanie 49.167,11 zł tj. 100,00%
- wypożyczenie sprzętu (umowy zlecenia), utrzymanie ratownika Dziką Plażą 14.221,79 zł	* artykuły biurowe, papiernicze 17.311,91 zł
- składki ZUS 1.802,41 zł	* środki czystości 929,20 zł
- zakup sprzętu (łódź, rowery) 9.230,82 zł	* artykuły spożywcze 1.983,04 zł
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	* węgiel 1.121,88 zł
- plan 63.450,00 zł wykonanie 61.633,90 zł tj. 97,14%	* gazety, książki, publikacje 3.082,41 zł
- rachunki za wodę dla mieszkańców Powidz-Osiedle to kwota 3.764,35 zł	* karty telefoniczne 200,00 zł
- rachunki za energię dla mieszkańców Powidz-Osiedle to kwota 4.124,76 zł	* kwiaty, znicze, ubrania robocze, mapy, meble 9.548,44 zł
- usługi kominiarskie 1.356,54 zł	* mleko do palaczy, mapy, żaluzje, lodówka, żarówki, lampa, części komputerowe 14.990,23 zł
- usługi asenizacji, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic 10.167,48 zł	- energia, woda - plan 5.728,00 zł wykonanie 5.727,73 zł, tj. 99,99%
- węgiel 16.683,00 zł	- zakup usług pozostałych – plan 67.609,00zł wykonanie 63.950,85 zł, tj. 94,59%
- ubrania robocze, narzędzia gospodarcze, środki czystości 11.580,23 zł	* szkolenie BHP 3.600,00 zł
- składki ZUS 390,99 zł	* telefony 19.192,15 zł
- artykuły remontowe 3.932,93 zł	* szkolenia 1.967,50 zł
- drzwi do mieszkań komunalnych 1.379,29 zł	* usługi prawnicze 11.585,43 zł
- papa, lepek na remont dachu Ośrodka Zdrowia 3.340,05 zł	* monitoring budynku UG 674,72 zł
- naprawa zagęszczarki, zakup betoniarki 4.914,28 zł	* badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na plan 59.000,00 zł wykonanie 55.405,64 zł, tj. 93,91%.	* odprowadzanie ścieków 250,44 zł
Wydatki w tym dziale dotyczą wyrysów działek, ogłoszeń w gazecie, oszacowań	* ogłoszenia w prasie 1.586,00 zł
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.553.781,00 zł wykonanie 1.527.130,65 zł tj. 98,28%:	* opieka autorska programów komputerowych 10.403,35 zł
rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - na plan 7.064,00 zł wykonanie 6.121,21zł, tj. 86,65%:	* opłaty pocztowe 13.181,26 zł
- wynagrodzenia osobowe - 1.167,41 zł	* pranie firan, naprawy pompy c.o. 510,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 567,03 zł	- wynagrodzenia bezosobowe- wykonanie 33.805,14 zł na plan 33.969,00 zł
- podróże służbowe 109,84 zł	* porady prawne, zastępstwo pracownika obsługi, usługi informatyczne, usługi z zakresu danych osobowych
- zakup materiałów i usług 4.276,93 zł	- opłaty na PFRON 6.830,08 zł na plan 6.831,00 zł
rozdział 75022 - Rady gmin - plan 122.574,00 zł wykonanie 122.567,76 zł, tj. 99,99%:	- podróże służbowe krajowe – plan 20.677,00 zł wykonanie 20.676,44 zł, tj. 99,99%
- diety radnych - 114.125,05 zł	- pozostałe odsetki - 58,00 zł plan 58,00 zł
- prasa, artykuły spożywcze, druki, telefony - 6.894,03 zł	- koszty postępowania sądowego 19.848,79 zł plan 19.850,00 zł
- podróże służbowe - 952,52 zł	- różne opłaty i składki - 2.115,15 zł, plan 2.116,00 zł
- umowa zlecenie za pilotaż przejazdu na wizję 596,16 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 26.994,00 zł wykonanie 26.993,98 zł tj. 99,99%
rozdział 75023 - Urzędy Gmin - plan 1.393.239,00 zł wykonanie 1.367.541,77 zł, tj. 98,15%:	- ekwiwalenty za odzież - plan 4.119,00 wykonanie 4.118,32 zł tj. 99,98%
- płace i płacopochodne - na plan 1.149.933,00 zł wykonanie 1.128.063,40 zł tj. 97,52%	- podróże służbowe zagraniczne - plan 3.376,00 zł wykonanie 3.375,94 zł tj. 99,99%

- składki na rzecz Związku Gmin 2.810,84 zł plan 2.811,00 zł
rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan 30.904,00 zł
wykonanie 30.899,91 zł. Koszty związane z obchodami „Dni Powidza”, które organizowane są w miesiącu lipcu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- na plan 58.415,00 zł wykonanie 57.247,54 zł, tj. 98,79%
rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - plan 57.915,00 zł wykonanie 57.212,97 zł, tj. 99,10%:

- zakup części do samochodu - 926,01 zł
- zakup paliwa, nagród, gaśnic, badania techniczne pojazdów, ryczałty kierowców, badania lekarskie, ubezpieczenia, monitoring - 16.334,09 zł
- rachunki za energię - 8.524,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 282,67 zł
- konserwacja sprzętu muzycznego (orkiestra OSP) - 8.838,30 zł
- telefony, czasopisma, artykuły spożywcze 7.052,03 zł
- meble, naczynia 15.129,52 zł
- delegacje 125,52 zł

rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan 500,00 zł wykonanie 34,57 zł tj. 6,91%

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

rozdział 75647 - to kwota 15.855,74 zł, są to koszty związane z poborem podatków na plan 15.871,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 55.721,00 zł wykonanie 47.547,93 zł, tj. 85,33%.

Wydatki dotyczą odsetek od pobranych pożyczek i kredytu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan 184,264,00 zł wykonanie 184.264,00 zł, tj. 100,00%. Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 1.307.063,00 zł wykonanie 1.273.446,44 zł, tj. 97,43%:

rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan 726.025,00 zł wykonanie 708.738,38 zł, tj. 97,62%

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS - plan 554.698,04 zł wykonanie 538.019,99 zł tj. 96,81%
- wydatki niezliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i miejskie) - plan 32.025,00 zł wykonanie 31.565,52 zł tj. 98,57%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.766,00 zł wykonanie 4.684,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 69.295,00 zł wykonanie 69.292,30 zł, tj. 99,99%:

- * zakup okien 5.999,98 zł
- * biurko, meble 620,88 zł
- * druki, papier, toner 1.926,32 zł
- * mleko dla palacza 139,98 zł
- * środki utrzymania czystości 4.299,45 zł
- * prenumerata czasopism 2.306,80 zł
- * artykuły gospodarcze 3.235,91 zł
- * akcesoria do prac. komputerowej 639,06 zł
- * węgiel 34.680,06 zł
- * artykuły do remontu łazienki 4.307,40 zł
- * odzież ochronna i robocza, herbata, mydło 1.457,39 zł
- * żaluzje 600,08 zł
- * odkurzacz, film, paliwo, apteczka 438,80 zł
- * materiały do remontu dachu 5.901,49 zł
- * wykładzina, listwy 2.738,70 zł
- zakup pomocy naukowych - plan 1.603,00 zł wykonanie 1.602,10 zł, tj. 99,94%
- rachunki za energie - plan 13.777,00 zł wykonanie 13.776,53 zł, tj. 99,99%
- podróże służbowe krajowe - plan 4.358,00 zł wykonanie 4.357,82 zł, tj. 99,99%
- różne opłaty i składki - plan 45,00 zł wykonanie „0”
- usługi pozostałe - plan 19.655,96 zł wykonanie 19.638,21 zł, tj. 99,91%:
 - * instalacja kotłów C.O. 4.200,46 zł
 - * telefony 2.677,87 zł
 - * wywóz nieczystości stałych 743,07 zł
 - * usługi BHP 1.980,00 zł
 - * odprowadzanie nieczystości płynnych 1.147,59 zł
 - * monitoring obiektów 686,83 zł
 - * przegląd gaśnic 635,62 zł
 - * naprawa ksero 805,00 zł
 - * opłata za czeki, pocztowa 297,99 zł
 - * cięcie drewna 1.009,40 zł
 - * usunięcie awarii, szklenie, naprawy 1.457,60 zł
 - * usługi serwisowe w prac. komputerowej 939,99 zł
 - * badania lekarskie - 980,00 zł
 - * usługi kominiarskie 243,74 zł
 - * usuwanie śniegu z dachu 488,00 zł
 - * usługi pralnicze, wywołanie filmu, kontrolę 462,95 zł
 - * szkolenie 582,10 zł
 - * transport węgla 300,00 zł

- odpis na ZFŚS - plan 24.692,00 zł wykonanie 24.692,00 zł, tj. 100,00%
- pozostałe odsetki - plan 64,00 zł wykonanie 64,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - plan 940,00 zł wykonanie 940,00 zł
- wpłaty na PFRON plan 106,00 zł wykonanie 105,33 zł
- rozdział 80104 - Przedszkola - plan 174.129,00 zł wykonanie 166.765,83 zł, tj. 95,77%
- wynagrodzenia i pochodne - plan 135.643,00 zł wykonanie 131.169,64 zł, tj. 96,70%
- w §4210 wydatkowano kwotę 10.725,81 zł na plan 10.726,00 zł
 - * środki utrzymania czystości 707,28 zł
 - * odzież ochronna, herbata, mydło 204,20 zł
 - * odkurzacz, meble 1.607,06 zł
 - * okna, parapety 7.550,50 zł
 - * artykuły papiernicze, dyplomy, tkanina 124,56 zł
 - * kosz, lustra, krzesła, film, apteczka, talerze 532,21 zł
- zakup środków żywności 13.978,69 zł na plan 16.866,00 zł
- zakup pomocy naukowych 1.418,32 zł na plan 1.419,00 zł
- zakup energii 2.662,73 zł na plan 2.663,00 zł
- w §4300 wydatkowano kwotę 580,42 zł na plan 581,00 zł
 - * wywołanie filmu 14,75 zł
 - * odprowadzenie ścieków 186,67 zł
 - * badania pracowników 160,00 zł
 - * szklenie okien 100,00 zł
 - * transport żwiru 122,00 zł
- podróże służbowe 227,22 zł plan 228,00 zł
- odpis na ZFŚS 6.003,00 zł plan 6.003,00 zł
- rozdział 80110 - Gimnazja - plan 275.649,00 zł wykonanie 268.382,75 zł, tj. 97,36%
- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS - plan 259.187,00 zł wykonanie 251.922,69 zł, tj. 97,20%
- zakup pomocy naukowych i usług pozostałych - plan 1.486,00 zł wykonanie 1.484,79 zł, tj. 99,12%
- odpis na ZFŚS - plan 13.926,00 zł wykonanie 13.926,00 zł, tj. 100,00%
- zakup materiałów i wyposażenie - plan 1.050,00 zł wykonanie 1.049,27 zł tj. 99,93%
 - * testy 330,00 zł
 - * klej żywiczny 38,00 zł
 - * meble 681,27 zł
- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 72.000,00 zł wykonanie 71.435,93 zł, tj. 99,22%:
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.440,65 zł
- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy 24.831,25 zł
- rachunki za dowozy 37.799,17 zł
- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu 7.364,86 zł
- rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan 37.753,00 zł wykonanie 36.658,20 zł, tj. 97,10%.
- Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS i odpisu na ZFŚS inspektora do spraw oświaty.
- rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - plan 5.393,00 zł wykonanie 5.391,60 zł, tj. 99,97% w tym podróże służbowe 62,60 zł oraz opłaty i składki 5.329,00 zł
- rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 16.114,00 zł wykonanie 16.073,75 zł, tj. 99,75%.
- Przekazane środki to fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 10.104,00 zł, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych 5.510,00 zł, koszty komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego 459,75 zł.
- Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - na plan 40.000,00 zł wykonanie 39.002,56 zł, tj. 97,51%.
- Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- diety komisji 4.971,00 zł
- artykuły spożywcze, biurowe, bilety na basen 12.239,18 zł
- kolonie, szkolenie, usługi transportowe, zwrot kosztów podróży 7.066,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie 1.330,38 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy 9.946,67 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych 3.448,50 zł
- Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - plan 364.132,00 zł wykonanie 359.810,34 zł, tj. 98,81%:
- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wykonanie 8.098,06 zł za pobyt mieszkańców gminy w Domu pomocy plan 8.352,00 zł, tj. 96,96 %
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - plan 86.063,00 zł wykonanie 86.063,00 zł, tj. 100,00%.
- W ramach otrzymanych środków udzielono pomocy finansowej dla rodzin.
- Były to zasiłki okresowe, jednorazowe oraz środki na zakup węgla, oraz zorganizowano wigilię dla samotnych.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie 248,20 zł
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 39.800,00 zł wykonanie 35.563,28 zł, tj. 89,36%.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 31 osobom/rodzinom ilość świadczeń 304 w tym:

1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: 7 osób, ilość świadczeń 65 w wysokości 4.549,57 zł

2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: 10 osób, ilość świadczeń 102 w wysokości 21.978,50 zł

3) pozostałe: 14 osób, ilość świadczeń 137 w wysokości 9.035,21 zł

rozdział 85219 -Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 148.470,00 zł wykonanie 148.436,00 zł tj. 99,98%

- wynagrodzenie osobowe i składki ZUS - plan 129.490,03 zł wykonanie 129.490,03 zł tj. 100,00%

- ZFŚS 4.523,00 zł na plan 4.523,00 zł

- podróże służbowe 1.736,81 zł plan 1.736,81

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.039,59 zł wykonanie 4.039,59 zł tj. 100,00%

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, umowy zlecenia księgowej) - plan 8.646,57 zł wykonanie 8.646,57 zł tj. 100,00%

rozdział 85295 -Pozostała działalność-plan 81.447,00 zł wykonanie 81.401,80 zł tj. 99,95%

W ramach otrzymanych środków sfinansowano dożywianie dzieci oraz wypłacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na plan 290.398,00 zł wykonanie 273.376,06 zł, tj. 94,14%

rozdział 85401 - Świetlice szkolne - plan 202.986,00 zł wykonanie 194.158,97 zł, tj. 95,65%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS

Zakup środków żywności 46.778,52 zł

rozdział 85412 — Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - plan 65.913,00 zł wykonanie 57.733,69 zł, tj. 87,59%.

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - plan 20.985,00 zł wykonanie 20.973,40 zł tj. 99,95%.

Wydatki dotyczą stypendiów dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów - wydano 45 decyzji na stypendia szkolne w kwocie

16.473,40 zł. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 15 osób w kwocie 4.500,00 zł

rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 514,00 zł wykonanie 510,00 zł, tj. 99,22%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -plan 385.400,00 zł wykonanie 384.373,69 zł, tj. 99,73%:

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - plan 11.873,00 zł wykonanie 11.590,78 zł tj. 97,62%.

- zakup paliwa, trawy 194,70 zł

- wycinka drzew w Przybrodzinie 7.475,80 zł

- umowy zlecenie za porządkowanie terenów gminnych 3.920,28 zł

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach - plan 5.531,00 zł wykonanie 5.529,80 zł tj. 99,98%:

- kwiaty, zakup drzewek 1.870,79 zł

- zakup nawozu, paliwa do kosiarki 3.659,01 zł

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 70.705,00 zł wykonanie 70.194,05 zł tj. 99,28%

- rachunki za energie (oświetlenie ulic) 52.015,14 zł

- naprawa, konserwacja oświetlenia, wykonanie oświetlenia 18.178,91 zł

rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 297.291,00 zł wykonanie 297.059,06 zł, tj. 99,92%:

- rachunki za energię (hydrofornia Powidz i Anastazewo, oczyszczalnia) 75.803,14 zł na plan 75.805,00 zł

- składki ZUS od umów zleceń 3.120,71 zł plan 3.180,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 21.760,00 zł wykonanie 21.759,78 zł, tj. 100,00%

* zawory, hydrant, wodomierze, paliwo, grys filtracyjny, materiały do drobnych napraw 10.814,08 zł

* karty, telefony, baterie, rower 10.945,70 zł. Zakup usług pozostałych - plan 106.554,00 zł wykonanie 106.553,06 zł, tj. 100,00%

* telefony 495,18 zł

* opłaty za korzystanie ze środowiska 43.235,79 zł

* opłata za dozór 1.788,00 zł

* awarie 39.332,00 zł

* opłata za monitoring 3.971,58 zł

* wykonanie oceny spadku wody w jeziorze 5.555,88 zł

* transport, regeneracja wodomierzy 7.786,77 zł

* analiza wód 4.387,86 zł

- umowy zlecenie za plantowanie nieczystości stałych wysypiska, zastępstwa pracowników, usługi transportowe 17.070,37 zł plan 17.240,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT -plan 72.752,00 zł wykonanie 72.752,00 zł tj. 100,00%

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 173.000,00 zł wykonanie 166.727,59 zł, tj. 96,37%

rozdział 92109 - Domy kultury - plan 109.000,00 zł wykonanie 102.727,59 zł, tj. 94,25%:

- przekazane dotacje do Domu Kultury 92.000,00 zł plan 92.000,00 zł

- rachunki za energię 1.429,88 zł plan 2.000,00 zł

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Wylatkowie (okna, docieplenie) 7.234,57 zł plan 10.793,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.700,00 zł wykonanie 2.063,14 zł

rozdział 92116 - Biblioteki - plan 64.000,00 zł wykonanie 64.000,00 zł, tj. 100,00%:

- przekazane dotacje do Biblioteki 64.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 22.000,00 zł wykonanie 21.084,93 zł, tj. 95,84%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 6.174,30 zł

- zakup sprzętu sportowego 3.197,00 zł

- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie z harmonogramem 6.535,40 zł

- artykuły spożywcze, koszty przejazdu 5.178,23 zł

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 981.752,00 zł wykonanie 828.468,96 zł, tj. 84,39%

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 18.510,00 zł wykonanie 18.509,69 zł

rozdział 01095 - Pozostała działalność - plan 18.510,00 zł wykonanie 18.509,69 zł są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100%:

- wynagrodzenia pracowników - 22.513,12 zł

- składki ZUS - 4.166,88 zł

- zakup materiałów - 792,00 zł

- ZFŚS - 1.528,00 zł

- aktualizacja programu - 1.000,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na plan 16.375,00 zł wykonanie 10.220,00 zł, tj. 62,41%:

rozdział 75101 - Urzędy naczelných i centralnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa - plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł tj. 100%

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów - plan 15.975,00 zł wykonanie 9.820,00 zł tj. 61,47%

- diety członków komisji, podróże, przygotowanie lokali wyborczych

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- na plan 2.900,00 zł wykonanie 2.900,00 zł tj. 100%

Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA - 913.967,00 zł wykonanie 766.839,27 zł, tj. 83,90%:

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 801.800,00 zł wykonanie 660.580,70 zł tj. 94,45% Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- świadczenia społeczne 629.945,77 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, opieka programu Ezar to kwota 30.634,93 zł

W ciągu całego roku ze świadczeń korzystały 2.424 rodziny. W roku 2006 wypłacono łącznie 7.617 świadczeń na kwotę ogólną 629.945,77 zł. Średnio miesięcznie wypłaca się świadczenia rodzinne na 360 dzieci i 22 osoby dorosłe.

Wypłacono następujące świadczenia:

Zasiłek rodzinny - 4.166 świadczeń na kwotę 212.055,55 zł. Wg stanu na koniec roku z zasiłku rodzinnego korzysta comiesięcznie 187 rodzin, na 363 dzieci. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka -11 świadczeń na kwotę 11.000,00 zł, z dodatku skorzystało 11 rodzin na 11 dzieci;

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 89 świadczeń na kwotę 34.280,00 zł. Z dodatku korzysta comiesięcznie przeciętnie 5 rodzin na 5 dzieci;

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 12 świadczeń na kwotę 4.800,00 zł. Z dodatku korzysta 1 rodzina na 1 dziecko;

- samotnego wychowywania dziecka -174 świadczenia na kwotę 30.400,00 zł. Wg stanu na koniec grudnia dodatek pobrało 8 rodzin na 14 dzieci (w stosunku miesięcznym),

* w tym w wysokości określonej w art. 11a ust.3 i 4 ustawy - 147 świadczeń na kwotę 24.460,00 zł. Dodatek wypłaca się 7 rodzinom na 12 dzieci.

* w tym w wysokości określonej w art. 11a ust.5 ustawy -27 świadczeń na kwotę 5.940,00 zł. Dodatek wypłaca się 1 rodzinie na 2 dzieci;

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 283 świadczenia na kwotę 20.050,00 zł. Wg stanu na koniec grudnia dodatek pobrały 23 rodziny na 26 dzieci (miesięcznie)

* w tym na dziecko niepełnosprawne do 5 roku życia - 40 świadczeń na kwotę 2.160,00 zł. W m-cu grudniu z dodatku skorzystały 3 rodziny na 4 dzieci;

* w tym na dziecko niepełnosprawne powyżej 5 roku życia — 243 świadczenia na kwotę 17.890,00 zł. W m-cu grudniu z dodatku skorzystało 21 rodzin na 22 dzieci;

- rozpoczęcia roku szkolnego -279 świadczeń na kwotę 27.870,00 zł.

Z dodatku skorzystało w ciągu roku 161 rodzin na 279 dzieci;

- podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -812 świadczeń na kwotę ogólną 38.680,48 zł. Wg stanu na grudzień 2006 dodatek pobiera 70 rodzin na 87 dzieci

- * w tym na dojazdy - 743 świadczenia na kwotę 33.080,48 zł, średnio comiesięcznie dodatek pobiera 68 rodzin na 85 dzieci
- * w tym na internat - 69 świadczeń na kwotę 5.600,00 zł, comiesięcznie dodatek pobierają 2 rodziny na 2 dzieci;
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 756 świadczeń na kwotę 44.880,00 zł. Wg stanu na m-c grudzień dodatki pobrały 43 rodziny na 59 dzieci (miesięcznie).

Ogólna liczba wypłaconych dodatków w roku 2006 - 2.416 świadczeń na kwotę 211.960,48 zł. Zasiłek pielęgnacyjny - 697 świadczeń na kwotę 102.644,00 zł. W m-cu grudniu 2006 zasiłek pobrało 59 rodzin, w tym na 34 osoby dorosłe i 32 dzieci;

Świadczenie pielęgnacyjne - 72 świadczenia na kwotę 30.240,00 zł. Wg stanu na grudzień 2006 świadczenie pobrało 6 matek na 6 dzieci (miesięcznie);

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 18 świadczeń na kwotę 18.000,00 zł. W ciągu roku świadczenie to pobrało 18 rodzin na 18 dzieci, Zaliczki alimentacyjne - 248 świadczeń na kwotę 55.025,74 zł. Z zaliczki korzysta comiesięcznie 10 rodzin na 22 dzieci.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 6.000,00 zł wykonanie 5.558,57 zł, tj. 92,64%.

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - plan 30.400,00 zł wykonanie 30.400,00 zł, tj. 100%.

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych ośrodek udzielił następującej pomocy:

- zasiłki stale - 9 osób

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan w tym rozdziale wynosi 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00%

Otrzymane środki przeznaczono na zakup usług specjalistycznych, które świadczyła pielęgniarka osobom wymagającym pomocy lekarskiej i medycznej.

rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 68.767,00 zł wykonanie 63.300,00 zł tj. 92,10%

III. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

Dział 010 rozdział 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - plan 125.000,00 zł, wykonanie 113.037,02 zł tj. 90,43%

1. projekt sieci kanalizacyjnej w m. Powidz - p. Siemianowscy, Miczyńscy i Wysoccy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
2. wodociąg Ostrowo - plan 81.000,00 zł, wykonanie 80.797,84 zł
3. sieć wodociągowa do działek w miejscowości Ostrowo - działki po Panu Bartzu oraz działka Państwa Bartz - plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.728,38 zł

4. sieć wodociągowa w m. Ostrowo - p. Jaworscy - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.037,08 zł

5. sieć wodociągowa w m. Ostrowo - świetlica SWDL - plan 17.000,00 zł wykonanie 16.473,72 zł

6. sieć wodociągowa w m. Wylatkowo - p. Łykowscy - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 500 rozdział 50095 - HANDEL - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 95.434,10 zł tj. 95,43%

1. Budowa targowiska w m. Powidz - plan 100.000,00 zł, wydatki 95.434,10 zł

Dział 600 rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE I GMINNE

- plan 229.574,00 zł, wykonanie 201.282,34 zł tj. 87,68%

1. projekt chodnika Przybrodzin - od p. Imbiorowicza do figury - plan 5000,00 zł wykonanie 1.600,00 zł

2. projekt chodnika w m. Powidz - ul.29 Grudnia od p. Nowickich w kierunku marketu - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł

3. projekt drogi w Anastazewie - od stacji PKP w kierunku jeziora powidzkiego - dł. 1500 m - plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.800,00 zł .

4. budowa drogi w m. Ostrowo - plan 156.574,00 zł, wykonanie 156.572,70 zł

5. budowa ulicy Ogrodowej w m. Powidz - plan 48.000,00 zł, wykonanie 34.909,64 zł

Dział 750 rozdział 75023 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan 10.100,00 zł, wykonanie 9.602,00 zł tj. 95,07 %

1. zakup komputerów - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł

2. zakup pieca c.o. - plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.002,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- plan 169.085,00 zł, wykonanie 169.085,01 zł tj. 100,00%

1. Rozbudowa garażu OSP w m. Ostrowo - plan 39.085,00 zł, wykonanie 39.085,01 zł

2. zakup sprawnego używanego specjalistycznego pojazdu strażackiego - plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 - SZKOLY PODSTAWOWE

- plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.180,00 zł tj. 96,58%

1. zakup kotłów do centralnego ogrzewania - plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.180,00 zł

Informacja dot. zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym osób fizycznych i prawnych za 2006rok.

Podatek rolny osób fizycznych - zaległość 3.916,62 zł

Kwota wykazanej zaległości dot. 3 i 4 raty podatku za 2006 rok. Wszystkie osoby zalegające w opłacie podatku rolnego otrzymały upomnienia. Na koniec lutego 2007 r.

zaległość zmniejszyła się o dokonane wpłaty w wysokości 3.070,94 zł.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - zaległość 54.936,13 zł

Zaległość za 2003 rok - 1.545,20 zł - dot. 3 podatników. Kwota 632 zł zaległość rozłożona na raty. Kwota 122,20 zł tytuł wykonawczy w Urzędzie Skarbowym. Kwota 791 zł zostanie dokonany wpis na hipotekę.

Zaległość za 2004 rok - 3.513,80 zł - dot. 3 podatników. Kwota 528 zł zaległość rozłożona na raty. Kwota 2.985,80 zł zostanie dokonany wpis na hipotekę.

Zaległość za 2005 rok - 4.244,20 zł - dot. 5 podatników. Kwota 544 zł zaległość rozłożona na raty. Kwota 466,60 zł tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym. Kwota 3.233,60 zł zostanie dokonany wpis na hipotekę.

Zaległość za 2006 rok - 45.632,93 zł - wszystkie osoby otrzymały upomnienia. Kwota 618 zł tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym. Na kwotę 1.331 zł zostanie dokonany wpis na hipotekę.

Na koniec lutego 2007r. zaległość w podatku od nieruchomości zmniejszyła się o dokonane wpłaty w wysokości 24.558,38 zł.

Pragnę dodać, że nadal zaległość zmniejsza się, gdyż dokonywane są wpłaty na zaległy podatek od nieruchomości.

Podatek leśny osoby fizyczne - zaległość 362,83 zł.

Osoby zalegające otrzymały upomnienia.

Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 2.380,98 zł dotyczy jednego zakładu, zaległość zgłoszona do Syndyka Masy Upadłościowej. Zaległości w podatku rolnym i leśnym u osób prawnych nie stwierdzono.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 1.01.2006 r. kwota 177.644,07 zł Przychody

- saldo środków na dzień 1.01.2006 r. Kwota 177.644,07 zł
- §0690 - wpływy z kar i opłat przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na plan 30.000,00 zł wykonano 49.989,81 zł, tj. 166,63%
- §0920 - odsetki od lokat wolnych środków na plan „0” zł wykonano 15,15 zł

Wydatki

- §6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych na plan 160.000,00 zł wykonanie „0” (wydatek dotyczy projektu sieci kanalizacyjnej w m. Przybrodzin - Ostrowo) realizacja w 2007 roku
- §6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne plan 47.644,07 zł wydatkowano 25.132,00 zł (dokonano zakupu kontenerów)

Na dzień 31.12.2006 r. kwota na r-ku 202.517,03 zł

W okresie o 01.01.2006 r. do 31.12.2006r. dokonano spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.743.500,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. wynosi 628.500,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Powidzu na dzień 31.12.2006 r.

DOCHODY:

	Plan:	Wykonanie:
§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury -	92.000,00 zł	92.000,00 zł
(dotacje)		
Dochody własne -		33.194,00 zł
(program Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, wpłaty za wynajem sali, wynajem krzeseł i stołów, darowizny na świetlicę socjoterapeutyczną)		
Odsetki od rachunku bankowego -		0,55 zł
	92.000,00 zł	125.194,55 zł

WYDATKI:

§3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00 zł	101,06zł
(ekwiwalent za przybory piśmienne za I półrocze 2006 rok)		
§4010 - Wynagrodzenia osobowe	46.700,00 zł	46.692,31zł
(wynagrodzenia pracowników Domu Kultury)		
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.806,00 zł	3.805,45 zł
(dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-tka”)		
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.800,00 zł	8.739,67 zł
(składki ZUS)		
§4120 – Składki na fundusz pracy	1.250,00 zł	1.244,76 zł
(składki ZUS)		
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł	14.353,84zł
(umowy zlecenia: prowadzenie kółka malarskiego i modelarskiego, prace budowlane w kawiarence, usługi transportowe, prowadzenie orkiestry, prowadzenie chóru)		
§4210 – Materiały i wyposażenie	17.500,00 zł	9.452,76 zł

(materiały remontowe do remontu kawiarenki, klawiatura do komputera, artykuły do kółka malarskiego, artykuły spożywcze na zawody balonowe, zakup pucharów i nagród, butle gazowe na zawody balonowe, środki czystości na potrzeby Domu Kultury, uchwyty do kolumn, ciasto na wigilię dla samotnych)

§4260 – Energia 2.100,00 zł 2.061,75 zł

(opłaty za wodę, energię)

§4300 – Usługi niematerialne 27.559,55 zł 23.000,14 zł

(monitoring, pranie obrusów, opłaty za ścieki, rozmowy telefoniczne, opłaty za noclegi – współpraca polsko-niemiecka, bilety do kina, naprawa magnetofonu, naprawa drukarki)

§4410 – Podróże służbowe krajowe 800,00 zł 752,37 zł

(delegacje)

§ 4440 – Odpis na ZFŚS 1.529,00 zł 1.528,50 zł

Razem: 125.194,55 zł 111.732,61 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury nie posiadał zobowiązań.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej w Powidzu na dzień 31.12.2006 r.

DOCHODY:

Plan: Wykonanie:

§2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

64.000,00 zł 64.000,00 zł

(dotacje)

Dochody własne 6.060,00 zł

Odsetki od rachunku bankowego 0,31 zł

Razem: 64.000,00 zł 70.060,31 zł

WYDATKI:

§3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

100,00 zł 80,00 zł

(ekwiwalent za przybory piśmienne za I i II półrocze 2006 rok)

§4010 - Wynagrodzenia osobowe 34.000,00 zł 33.994,43 zł

(wynagrodzenia pracownika Biblioteki)

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.831,00 zł 2.830,46 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13-tka”)

§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 6.300,00 zł 6.293,89 zł

(składki ZUS)

§4120 – Składki na fundusz pracy 900,00 zł 897,57 zł

(składki ZUS)

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł 1.854,56 zł

(umowy zlecenia: tynkowanie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie regałów do książek, zatrudnienie pomocy w prowadzeniu biblioteki)

§4210 – Materiały i wyposażenie 6.244,31 zł 4.909,65 zł

(środki czystości, biurko komputerowe, grzejnik, szafa, regały, prasa)

§4240 – Zakup pomocy naukowych i książek 10.100,00 zł 10.018,40 zł

§4260 – Energia 520,00 zł 510,43 zł

(opłaty za wodę, energię)

§4300 – Usługi niematerialne 5.500,00 zł 5.419,02 zł

(rachunki za telefony, monitoring, przegląd, ksero, abonament RTV)

§4410 – Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 228,50 zł

(delegacje)

§4440 – Odpis na ZFŚS 765,00 zł 764,25 zł

Razem: 70.060,31 zł 67.801,16 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zobowiązań. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie posiadała zobowiązań.