



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2007 r. **Nr 150**

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 3297** – rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 20/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Dwunastak" 16376
- 3298** – rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 21/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Pustelnik" 16376
- 3299** – rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 22/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Złota Góra" 16377
- 3300** – rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 23/07 z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dwunastak" 16377

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3301** – nr X/82/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla terenu zieleni w Kostrzynie 16379
- 3302** – nr X/136/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 16381

SPRAWOZDANIA

- 3303** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ceków Kolonia za 2006 rok 16382
- 3304** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za rok 2006 16400
- 3305** – zarządzenie nr 9/2007 Wójta Gminy Powidz z dnia 19 marca 2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Powidz za 2006 r. 16461
- 3306** – uchwała nr 6/07 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2006 16483
- 3307** – uchwała nr 7/07 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2006 16491

3297

ROZPORZĄDZENIE Nr 20/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 6 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Dwunastak”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Nr 14/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dwunastak”, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 2424) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w podstawie prawnej rozporządzenia, po wyrazach: „poz. 1087” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „a także z 2007 r. Nr 75, poz. 493”;
- 2) w §2 po wyrazach: „Obręb Czeszewo” dodaje się wyrazy: „(wchodzące w skład działki ewidencyjnej nr 646)”;

3) w §3 po wyrazach: „Obręb Czeszewo” dodaje się wyrazy: „(wchodzące w skład działek ewidencyjnych nr: 644, 661, 646, 647)”;

4) w przypisie nr 1, po wyrazach „niniejszego rozporządzenia”, skreśla się przecinek oraz wyrazy: „z wyjątkiem ust. 1 ww. zarządzenia”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Tadeusz Dziuba

3298

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 6 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Pustelnik”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Nr 15/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Pustelnik”, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 2425) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w podstawie prawnej rozporządzenia, po wyrazach: „poz. 1087” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „a także z 2007 r. Nr 75, poz. 493”;

2) w §2 po wyrazach: „Obręb Kazimierz Biskupi” dodaje się wyrazy: „(wchodzące w skład działek ewidencyjnych nr: 5115, 5116/1, 5132/5, 5132/6, 5132/4, położonych w gminie Kazimierz Biskupi, obręb ewidencyjny Władzimirów)”;

3) w przypisie nr 1, po wyrazach „niniejszego rozporządzenia”, skreśla się przecinek oraz wyrazy: „z wyjątkiem ust. 1 ww. zarządzenia”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Tadeusz Dziuba

3299

ROZPORZĄDZENIE Nr 22/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 6 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Złota Góra”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Nr 16/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Złota Góra”, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 2426) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w podstawie prawnej rozporządzenia, po wyrazach: „poz. 1087” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „a także z 2007 r. Nr 75, poz. 493”;

- 2) w §2 po wyrazach: „Obręb Konin” dodaje się wyrazy: „(wchodzące w skład działek ewidencyjnych nr: 5293, 5294, 5295/1, 5296, 5302, położonych w gminie Krzymów, obręb ewidencyjny Brzeźno)”;

- 3) w przypisie nr 1, po wyrazach „niniejszego rozporządzenia”, skreśla się przecinek oraz wyrazy: „z wyjątkiem ust. 1 ww. zarządzenia”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

3300

ROZPORZĄDZENIE Nr 23/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 6 września 2007 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dwunastak”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Dwunastak”, zwanego dalej rezerwatem.

§2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fitocenoz grądu *Galio sylvatici-Carpinetum* i łągu jesionowo-olszowego *Fraxino-Alnetum* oraz zapewnienie swobodnego przebiegu procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemie leśnym.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

- 1) nieingerowanie w przebieg naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemie leśnym,

z wyjątkiem przeprowadzenia zabiegu renaturalizacyjnego, mającego na celu wyeliminowanie drzew i krzewów gatunków geograficznie obcych ze składu fitocenoz leśnych;

- 2) zabezpieczenie obszaru rezerwatu przed wiatrami przewracającymi drzewa;
- 3) zabezpieczenie obszaru rezerwatu przed zaśmiecaniem;
- 4) szczególna ochrona mikrobiotopów rozkładającego się drewna;
- 5) zaangażowanie instytucji i stowarzyszeń naukowych do prac związanych z monitorowaniem i ewentualnymi zabiegami ochronnymi;
- 6) promowanie wiedzy o wartościach przyrodniczych rezerwatu i kształtowanie akceptacji dla stosowanych metod ochrony czynnej wśród członków społeczności lokalnej i lokalnych władz samorządowych.

§3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik Nr 1 do rozporządzenia.

§4. Obszar ochrony czynnej stanowi teren rezerwatu obejmujący wydzielone oznaczone w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Jarocin na lata 1999-2008 jako pododdziały: 113 d, f, g, h, i, j.

§5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań zawiera załącznik Nr 2 do rozporządzenia.

§6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych oraz określenie sposobów ich udostępniania: dla celów naukowych udostępnia się cały teren rezerwatu, po uzyskaniu zgody wojewody, na wniosek zainteresowanego.

§7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództwa wielkopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych;

W pasie 200 m od granic rezerwatu należy:

- 1) nie zmieniać kategorii użytkowania gruntu z wyjątkiem zmiany na las;
- 2) nie wprowadzać zabudowy oraz obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
- 3) prowadzić gospodarkę rolną i leśną w sposób nie zagrażający istnieniu rezerwatu;
- 4) utrzymywać stosunki wodne na niezmienionym poziomie.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Tadeusz Dziuba*

Załącznik Nr 1
do Rozporządzenia Nr 23/07
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 6 września 2007 r.

IDENTYFIKACJA ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH SKUTKÓW

Lp.	Identyfikacja zagrożenia	Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
Zagrożenia wewnętrzne		
1.	Występowanie roślin gatunków obcych – czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego, buka pospolitego w formie purpurowej	Usunięcie drzew i krzewów gatunków geograficznie obcych
2.	Deficyt mikrobiotopów rozkładającego się drewna	Nieusuwanie z rezerwatu żadnych zasobów drewna
Zagrożenia zewnętrzne		
3.	Zaśmiecanie skraju rezerwatu wzdłuż pobocza drogi powiatowej Czeszewo-Miłosław	Podjęcie akcji usuwania śmieci ze skraju rezerwatu stanowiącego pobocze drogi powiatowej Czeszewo-Miłosław
4.	Wiatry wywołujące	Wyznaczenie otuliny wokół rezerwatu

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Rozporządzenia Nr 23/07
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 6 września 2007 r.

OKREŚLENIE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH NA OBSZARZE OCHRONY CZYNNEJ,
Z PODANIEM RODZAJU, ZAKRESU I LOKALIZACJI TYCH DZIAŁAŃ

Lp.	Rodzaj działań ochronnych	Zakres działań ochronnych	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Przeprowadzenie zabiegu renaturalizacyjnego polegającego na wycinaniu drzew i krzewów gatunków geograficznie obcych	Zabiegami należy objąć następujące gatunki: czeremcha amerykańska, robinia akacjowa, dąb czerwony, buk pospolity w formie purpurowej; Wycięte rośliny pozostawić na miejscu	pododdział 113d
2.	Okresowe usuwanie śmieci	Akcje usuwania śmieci należy podejmować co najmniej dwa razy w roku	pododdziały 113d, 113h, 113i w pasie pobocza drogi powiatowej Czeszewo-Miłosław
3.	Ścinanie drzew i gałęzi zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Ścinać należy suche, zamierające lub złamane drzewa i gałęzie grożące powaleniem; Ściętych drzew i gałęzi nie usuwać z rezerwatu	skraj rezerwatu w pododdziałach: 113d, 113h, 113i w pasie pobocza drogi powiatowej Czeszewo-Miłosław; pododdział 113d wzdłuż drogi leśnej; pododdział 113j wzdłuż drogi leśnej

3301

UCHWAŁA NR X /82/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie nadania nazwy dla terenu zieleni w Kostrzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§1. Dla terenu zieleni położonego pomiędzy ulicą Piasta i Al. Sokoła w Kostrzynie nadaje się nazwę: Park Harcerza.

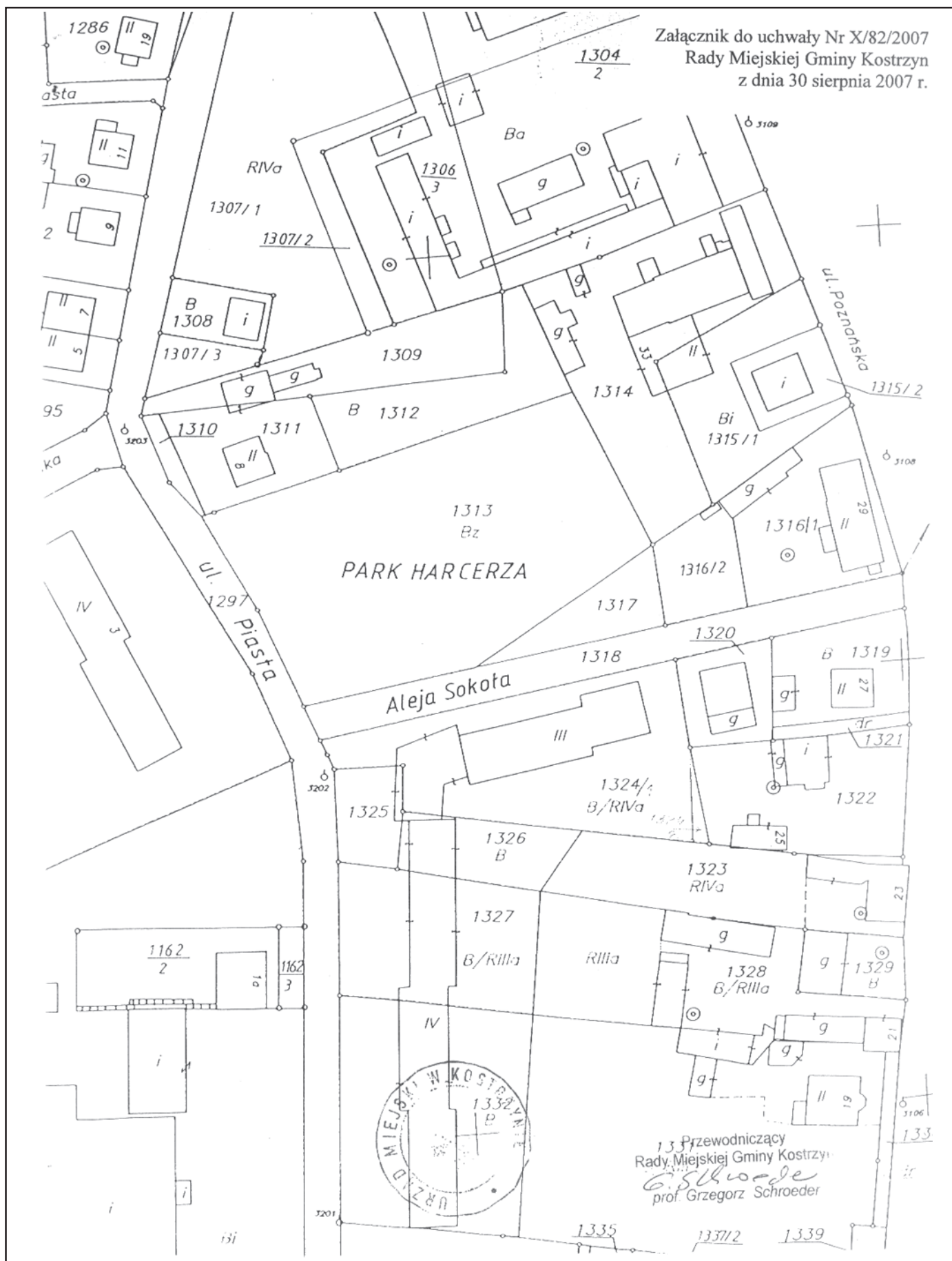
§2. 1. Szczegółowe położenie skweru, o którym mowa w §1, uwidocznione jest na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, podlegają przeniesieniu na mapę ewidencyjną i zasadniczą miasta Kostrzyna.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
(-) *prof. Grzegorz Schroeder*



3302

UCHWAŁA Nr X/136/2007 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 13 września 2007 r.

**w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala co następuje:

§1. Tworzy się obwody głosowania oraz ustala ich numer, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§3. Po jednym egzemplarzu niniejszej uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/136/2007
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 13 września 2007 r.

**WYKAZ NUMERÓW, GRANIC I SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH UTWORZONYCH
DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.**

Nr obwodu	Granice obwodu	Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1	2	3
17	Miasto Środa Wielkopolska Szpital im. J. Dietla	Szpital im. J. Dietla ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wlkp.
18	Miasto Środa Wielkopolska Areszt Śledczy	Areszt Śledczy ul. Garncarska 1, 63-000 Środa Wlkp.

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 naczelných 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 usl. 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

Skł. na ubezp. 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 ubezp. 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
Skł. na ubezp. społeczne		4110	215,00	215,00	100
Skł. 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 ubezp. 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
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 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:

- dochody z najmu, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.830.222,23 zł, co stanowi 92,79% planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w kwocie 251.636,05 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 56.641 zł i są niższe w stosunku do 2005r o 10.954 zł. Wystawiono 201 upomnień, 19 pozwów sądowych na kwotę 30.154,11 zł.
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 11.526.244,26 zł, tj. 93,51% planu. Zaległości wynoszą 4.567.177,12 zł i są wyższe niż w 2005r o 898.357 zł. Jest to spowodowane brakiem wpłat podatków od trzech dużych przedsiębiorstw, w tym jedno w upadłości. W ramach egzekucji wystawiono 1028 upomnień, 312 tytuły wykonawcze na kwotę 863.256,36 zł. Wystawiono 7 decyzji umorzeniowych dla osób prawnych na łączną wartość 156.720,40 zł oraz 48 decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na ogólną wartość 61.791,99 zł, 17 decyzji odraczających termin płatności na kwotę 357.092,80 zł, 3 decyzje rozkładające zaległość podatkową na raty, 5 decyzji odmawiających rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności i 7 decyzji odmawiających umorzenia podatku;
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 808.686,29 zł tj. 92,14%, z podatku leśnego – 227.222,70 zł tj. 99,87%. Zaległości w tych podatkach łącznie wynoszą 586.331,09 zł i są wyższe niż w 2005r o 41.082 zł. W ramach egzekucji wystawiono 1842 upomnienia, 905 tytułów wykonawczych na kwotę 327.898,55 zł, wystawiono 32 decyzje umorzeniowe na wartość 10.597,40 zł, 6 decyzji odraczających termin płatności i rozkładających zaległość podatkową na raty na kwotę 8.961 zł, 9 decyzji odmawiających umorzenia podatku, 1 decyzję odmawiającą odroczenia terminu płatności;
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 833.522,10 zł tj. 100,10%. Zaległości wynoszą 477.095,63 zł i są niższe niż w 2005r o 744 zł. Wystawiono 22 decyzje określające wymiar podatku na kwotę 89.357 zł, 93 tytuły wykonawcze na kwotę 445.987,40 zł. Wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.225 zł, 3 decyzje odmawiające umorzenia podatku, oraz 16 decyzji rozkładających zaległość podatkową na raty na kwotę 160.578,70 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 732.807,39 zł tj. 100,38%, z podatku od spadków i darowizn – 40.424,14 zł tj. 80,85%, z podatku od posiadania psów – 2.762,20 zł tj. 55,24%;
- wpływy z opłaty targowej – 103.128 zł tj. 103,13%, wpływy z opłaty skarbowej – 692.733,77 zł tj. 96,21%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7.568,71 zł tj. 94,61%, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 331.661,01 zł tj. 99%, wpływy z opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 134.899,48 zł tj. 79,54% (w tym: zajęcie pasa drogowego – 95.422,33 zł, renta planistyczna – 39.477,15 zł), wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 41.507 zł tj. 69,18%, z opłaty produktowej – 4.946,40 zł tj. 98,93%;
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 123.981,92 zł tj. 95,37%;
 - wpływy z różnych dochodów i opłat – 313.264,90 zł – 95,58% - pobierane z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych (głównie z rozliczenia wydatków niewygasających), opłaty za udostępnienie danych, specyfikacje;
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 52.751,71 zł tj. 95,91%, wystawiono 271 tytułów wykonawczych na kwotę 35.510 zł;
 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.000 zł tj. 100%. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przekazał powyższą kwotę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dofinansowanie adaptacji pomieszczenia na szatnie w Obornikach Wlkp.”.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 8.000 zł tj. 100%. Gmina otrzymała środki na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenach wiejskich od Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 200.000 zł tj. 100%. Na mocy porozumienia z Firmą BOLS Sp.z o.o. Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy sieci kanalizacyjnej w Obornikach w rejonie ulic Kowanowskiej, Towarowej i Spokojnej.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie 269.732,19 zł tj. 91,18%;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.030 zł pozyskano ze sprzedaży autobusu.
 - z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie należy się 5% wykonanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne. W 2006 r. jest to kwota ogółem 7.176,34 zł, tj. 151,56% planu;
 - wpływy z usług 31.156,32 zł tj. 103,85% - z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.
 - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.804.664 zł tj. 103,49%, podatek dochodowy od osób prawnych – 873.762,86 zł. tj. 109,22%;
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 5.249,71 zł. tj. 38,891%. Wpływy te przekazano odwrotnie do budżetu Wojewody;
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 12.000 zł. tj. 100% - na organizację Dni Obornik oraz na VII Przegląd Hejnałów Miast Wielkopolskich.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 274.378 zł. Środki te Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zakłady pracy chronionej.

B. Dochody z tytułu dotacji.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 8.942.843 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie kwotę: 8.573.690,91 zł. Różnica w kwocie 369.152,09 zł stanowi : brak wpływu dotacji na II turę wyborów – 35.779 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 333.373,09 zł w rozdziałach:
 - a) 01095 – Pozostała działalność – 11,84 zł zwrotu środków związanych z wypłatą akcyzy paliwowej,
 - b) 75109 – Wybory do rad gmin – 1.075 zł zwrot diet członków komisji;
 - c) 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 298.767,47 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji;
 - d) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.012,53 zł. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji;
 - e) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 7.234,25 zł. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji.
 - f) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.324 zł. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji.
 - g) 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 19.948 zł. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej części dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały zaplanowane i wykonane w wysokości 40.000 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.449.276 zł, wykonane w wysokości 1.448.222,80 zł. tj. 99,93%. Różnica w kwocie 1.053,20 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w rozdziałach:
 - a) 80101 – Szkoły podstawowe – 0,20 zł,
 - b) 80195 – Pozostała działalność – 1.053 zł.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 220.200 zł. Środki otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól.
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 103.000 zł. W wyniku podpisanych umów z gminami : Murowana Goślina przekazała 28.000 zł, Rokietnica - 20.000 zł, Wronki - 20.000 zł, Rogoźno – 20.000 zł i Ryczywół - 15.000 zł, Gmina Oborniki zobowiązała się do przyjmowania bezpańskich psów z wymienionych gmin w prowadzonej przechowalni zwierząt.
6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 20.000 zł. Powiat Obornicki w wyniku podpisanego porozumienia przekazał: 20.000 zł na prowadzenie zadań powiatowych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została i wykonana w wysokości 12.863.914,00 złotych.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało zaplanowane i wykonane po stronie dochodów budżetu w wysokości 1.039.195,00 złotych.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana i wykonana po stronie dochodów budżetu w wysokości 373.721,00 złotych.

D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W 2006r Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej Bielawy – Kowanówko – Rożnowo – II etap ochrony zlewni wód rzeki Wełny” w kwocie 7.996.488,90 zł.

E. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych i innych zadań zleconych ustawami

Na ogólny plan w wysokości 96.100 zł, wykonanie wyniosło 172.788,87 zł tj. 179,80%. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych wykonanie wyniosło 135.060 zł, z czego do WUW przekazano kwotę 128.307 zł, natomiast w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu odpłatności za usługi otrzymano 8.466,80 zł, z tego do WUW przekazano 8.043,46 zł. Ponadto z rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do gminy wpłynęła kwota 14.631,04 zł. Zgodnie z art.12 pkt 2 Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczke alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz.732) 50% wpływów uzyskanych ze zwrotów od komornika stanowi dochód gminy. Stąd do WUW odprowadzono kwotę 14.631,03 zł. Ogółem do Wojewody z uzyskanych wpływów 172.788,87 zł przekazano 150.981,49 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

W dziale Rolnictwo i łowiectwo

- pozostała działalność

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 212.171 zł, z czego wykorzystano 212.159,16 zł. Na wypłaty dla producentów rolnych przeznaczono 207.999,18 zł. Na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku ustawa przewiduje 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w danej gminie. W przypadku naszej Gminy była to kwota 4.159,98 zł. W ramach umów zleceń wypłacono 2.572,27 zł, pozostałe środki wykorzystano na papier, koperty oraz znaczki pocztowe.

W dziale Administracja publiczna

- urzędy wojewódzkie

Rozdział finansowany dotacją na zadania zlecone z zakresu prowadzenia zadań obrony cywilnej i spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska. Dotacja w kwocie 180.200 zł w całości została wykorzystana.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Pile kwota 4.970 zł została wydatkowana na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- wybory do rad gmin

Pierwotny plan zakładał kwotę 89.370 zł, przewidując środki na II turę wyborów. Faktycznie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2006 Gmina otrzymała środki w kwocie 53.591 zł (jedna tura), z czego wykorzystano kwotę 52.516 zł zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego w Pile, w tym: na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano 23.265 zł, dla gminnej komisji wyborczej 1.470 zł. Pozostałe wydatki to: sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych, zakup

art. biurowych, druk obwieszczeń, druk kart do głosowania. Inne wydatki przygotowania wyborów: obsługa informatyczna obwodowych komisji i miejskiej komisji wyborczej. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1.075,00 zł (diety).

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

Przyznana kwota 400 zł zgodnie z dyspozycją Wojewody została wydatkowana na zakup prenumeraty czasopism specjalistycznych oraz zakup środków do konserwacji sprzętu.

W dziale Opieka społeczna

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne. Od września 2006 roku znacznie zwiększyła się liczba osób pobierająca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, gdyż Ośrodek zgodnie z ustawą przejął wypłaty wszystkich zasiłków wraz z należnymi dodatkami. Dla porównania w roku 2005 łącznie świadczenia rodzinne pobierało 2612 rodzin, a na koniec roku 2006 - 2712. Doszła również wypłata dodatku z tytułu urodzenia dziecka, z której w 2006 roku skorzystało 229 rodzin. Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne opłacane są składki emerytalno - rentowe. W roku 2006 opłacono składki za 48 osób - 487 świadczenia na kwotę 66.856 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również zaliczki alimentacyjne osobom, które mają zasądzone alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna. Na koniec roku 2006 zaliczki pobierało 120 osób i wypłacono 587.269 zł. Łącznie na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z planem otrzymano 7.744.200 zł z czego wydatkowano 7.445.432,53 zł co stanowi 96,2%.

Niewydatkowaną kwotę 298.767,47 zł w całości zwrócono do Urzędu. Z uwagi na to, że okres zasiłkowy ustalony jest od m-ca września roku poprzedzającego do końca miesiąca sierpnia roku następnego, a zmiany w planie finansowym odnośnie zadań zleconych można dokonywać do połowy października, trudno jest dokładnie określić potrzeby finansowe na ten cel, gdyż największy napływ wniosków o wypłaty świadczeń rodzinnych jest w końcu miesiąca września.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej zaliczki osobie uprawnionej, w kwocie powiększonej o 5%. Kwoty ściągnięte od dłużników po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych komornik sądowy przekazuje na konto Ośrodka. W roku 2006 wyegzekwowana kwota to 29.262,07 zł, która została przekazana do Urzędu.

Do realizacji tego zadania zatrudnione są trzy osoby, ale w okresie największego napływu wniosków zaangażowani są również inni pracownicy Ośrodka. Na obsługę zadania Ośrodek otrzymuje 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek emerytalno -

rentowych, co w roku 2006 wynosiła 216.857,66 zł i wydatkowano je w 100%. Główną część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 118.080,04 zł, tj. 54,5%, pozostałe to obsługa bankowa, materiały biurowe, druki, porto, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje, ZFŚS.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Składki zdrowotne opłacane są za osoby korzystające z wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – wypłacanych ze świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego, które nie mają możliwości ich opłacania z innych źródeł.

Na ten cel plan wynosił 29.500 zł, z czego wypłacono 27.487,47 zł tj. 93,2%. Składki opłacono za 118 osób w ilości 872 świadczeń. Niewydatkowana kwota 2.012,53 zł została w całości zwrócona do Urzędu. Trudno jest ustalić potrzebne środki w danym roku, gdyż u niektórych osób kilkakrotnie zmienia się sytuacja związana z możliwością opłaty składek przez rodziców lub współmałżonków.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Z zasiłków wypłacanych przez Ośrodek z zadań zleconych finansowane są w całości zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa z orzeczoną grupą o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby. Plan wydatków w roku 2006 wynosił 211.100 zł, zrealizowano 203.865,75 zł tj. 96,6%. Pozostałą kwotę 7.234,25 zł zwrócono. Wypłacono zasiłki dla 71 osób w ilości 642 świadczeń.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wcześniejszym przetargiem zostały zakupione w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu i były świadczone osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Zgodnie z planem wydatków 90.000 zł, wydatkowano – 85.676 zł, co stanowi 95,2%. Usługi świadczone w 14 rodzinach dla 14 osób w ilości 8.446 świadczeń. Za usługi specjalistyczne rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej. W roku 2006 wynosiła ona 8.466,80 zł i została przekazana do Urzędu.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotyczy realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomocą zostało objętych 339 rolników zgodnie z otrzymanymi protokołami z Urzędu Wojewódzkiego i wypłacono kwotę 370.984 zł, co stanowi - 94,9% planu.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 30.000 zł na doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynku zamieszkałego przez Romów na ul. Droga Leśna w Obornikach.

Dotację wykorzystano w całości na wykonanie przykalka sanitarnego PVC-200 – 110 m.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W GMINIE WG DZIAŁÓW

W dziale Rolnictwo i łowiectwo

- melioracje wodne

We wrześniu 2006 r. zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym w Obornikach a Gminą Oborniki w celu prowadzenia robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych na terenie miasta i gminy Oborniki. W ramach robót publicznych zatrudniono 5 pracowników do pracy przy bieżącej konserwacji cieków wodnych, a koszty ich zatrudnienia (które poniosła Gmina) wyniosły 5.688,06 złotych.

Na zadania związane z konserwacją na rowach szczegółowych w miejscowościach : Rożnowo, Maniewo, Urbanie, Osowo Nowe, Popówko i Wargowo przeznaczono kwotę 13.459,55 zł.

- izby rolnicze

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazywać 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej. Na rok 2006 plan przewidywał kwotę 20.754 zł, wykonano 16.714,81 zł tj. 80,85%. W styczniu 2007r przelano na konto Izby Rolniczej kwotę 356,39 zł tytułem wyrównania odpisu za 2006 r.

- pozostała działalność

Kwotę 5.571,77 zł związaną z konkursem „Piękna Nasza Gmina Cała” przewidziano na nagrody, m.in. dla wyróżnionych wsi : Rożnowo, Pacholewo, Maniewo, Lulin i Ocieszyn, wynajęcie orkiestry, zakup artykułów spożywczych, zakup grochówki. Ponadto wykonano ekspertyzę meteorologiczną w związku z wystąpieniem suszy za kwotę 305,00 zł.

W dziale Leśnictwo

- gospodarka leśna

Plan na 2006r przewidywał kwotę 2.030 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.108,83 zł. Wykonano m.in. „Uproszczony plan zarządzania lasów gminnych”.

W dziale Transport i łączność

- drogi publiczne powiatowe

W wyniku podpisanego porozumienia z Powiatem Obornickim, Gmina udzieliła pomocy rzeczowej na budowę chodnika i wykonanie zatok autobusowych przy drodze powiatowej. Za kwotę 25.000 zł przekazano kostkę brukową, krawężniki oraz oporniki na budowę chodnika we wsi Górka.

- drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 604.590 zł, którą wykonano w 81,02% tj. 489.865,95 zł. Na zakup

materiałów i wyposażenia wykorzystano 103.331,93 zł. Zakupiono materiały do wykonania remontów nawierzchni chodników – kostka betonowa typu poz-bruk, obrzeża trawnikowe, oporniki, krawężniki itp. przy ulicach: Stefanowicza, Cmentarnej, Młyńskiej, Mickiewicza, Zamkowej, Armii Poznań, Lipowej w Obornikach a także na terenach wiejskich: w Wargowie przy domu kultury, w Bąblinku przy krzyżu, w Kiszewie, Urbanu, Maniewie, Dąbrówce Leśnej (przy świetlicy), Podlesiu, Nieczajnie, Kowanowie, Objezierzu, Rożnowie (przy domu kultury) i Sycynie. Materiały zakupiono za wartość 82.021,85 zł.

Ponadto zakupiono około 120,4 tony żużla do utwardzenia gminnych dróg gruntowych. Prace utwardzeniowe wykonano m.in. w Uścikowie, Bogdanowie, Niemieczkowie, Wargowie, Przeciwnicy i Pacholewie. Koszt zakupu materiału do utwardzenia dróg wyniósł – 1.971,32 zł. Zakupiono również łańcuchy i słupki żeliwne, które zamontowano na terenie miasta – na łączną kwotę 18.831,68 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup farb, desek do remontu mostu przez Welnę a także wymiany części progów zwalniających.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 67.385,89 zł, w tym: oznakowanie dróg gminnych wyniosło 3.253,44 zł, na roboty remontowe, ułożenie kostki betonowej typu poz-bruk przy wiacie przystankowej w Popówku, ułożenie nawierzchni chodnika w Objezierzu łącznie przeznaczono kwotę 22.710,24 zł.

W roku 2006 przeznaczono również kwotę 31.999,99 zł na zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta. Pozostałe prace w ramach usług to przygotowanie nawierzchni ulic we wsiach Kowanowo, Gołębowo, Maniewo, Świerkówki. Część tej kwoty przeznaczono również na wypełnienie zaniżeń ubytków w nawierzchni gruntowej drogi w Sławienku. Pozostałe środki przeznaczono na usługi transportowe, wydatki z tytułu emisji ogłoszeń prasowych dotyczących przetargu na materiały budowlane czy przygotowania niezbędnych załączników (mapy, wypisy z ksiąg wieczystych) do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W zakresie usług remontowych zaplanowano kwotę: 397.547 zł z czego wykorzystano 312.294,34 zł. W ramach tych środków przeprowadzono wymianę oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i poza nim oraz wykonano przejścia dla pieszych i strzałki kierunkowe. Prace pochłonęły kwotę 32.782,25 zł. W roku sprawozdawczym Gmina Oborniki przeprowadziła również równanie, profilowanie i wałowanie gminnych dróg o nawierzchni gruntowej. Prace wykonano na powierzchni około 165.000 m² za kwotę 30.001,78 zł. Pracom remontowym podległy również drogi gminne o nawierzchni asfaltowej. Koszt przeprowadzenia prac, związanych z łataniem ubytków w nawierzchniach wyniósł 143.632,08 zł. W ramach powyższej kwoty Gmina Oborniki przeprowadziła również prace związane z usuwaniem spękań, złuszczeń i powierzchniowych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych. Prace wykonano za pomocą kombajnu na powierzchni 22.500 m².

Przeprowadzono również remonty nawierzchni chodników. Prace wykonano m.in.: przy ul. Stefanowicza (16.823,64 zł) gdzie wymieniono istniejącą nawierzchnię z płytek chod-

nikowych na kostkę betonową typu poz-bruk, przy ul. Mickiewicza oraz miejsca postojowe za kwotę 7.808,45 zł. Remontu chodnika dokonano również przy ulicy Zamkowej, Nadbrzeżnej gdzie uzupełniono brakujące płytki chodnikowe na kwotę 2.116,70 zł. Pracom remontowym poddano również chodnik przy ul. Lipowej w Obornikach - na powierzchni około 223m². W miejsce zniszczonych płytek betonowych ułożono kostkę betonową typu poz-bruk DOMINO za kwotę 6.669,13 zł. Ponadto wyremontowano nawierzchnię chodnika w Dąbrówce Leśnej - dojsie do przystanku autobusowego – za 7.232,77 zł. Wyremontowano nawierzchnię chodnika przy ul. Cmentarnej w Obornikach oraz chodnika w Stobnicy. W ramach tego działu utwardzono z kostki betonowej typu poz-bruk chodnik przy ulicy Bielawskiej, co pochłonęło kwotę 24.958,88 zł. Wyremontowano nawierzchnię chodnika przy ul. Młyńskiej gdzie na powierzchni około 227m² założono kostką betonową typu poz-bruk. za 8.521,50 zł. Wykonano korekty nawierzchni chodników przy ul. Piłsudskiego, Eichlera i Szkolnej.

- pozostała działalność

Z rozdziału tego na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki finansowe w kwocie 56.000 zł.

Zakupiono bloczki betonowe i rury przepustowe - Lulin (2.192 zł), żużel- utwardzono i wyrównano drogi gminne (Bąblinek, Nowołoskoniec, Wargowo), natomiast w Ocieszynie, Łukowie, Bąblinku, Lulinie, Wargowie wyremontowano wiaty (5.404,09 zł), pokryto również koszty utrzymania przystanków.

W sołectwach - Bąblin, Przeciwnica, Sycyn, Wychowaniec zakupiono dla mieszkańców pojemniki na śmieci (5.032 zł), w Kowanówku, Kowanowie, Lulinie, Dąbrówce Leśnej Objezierzu i Popówku sfinansowano zakup koszy ulicznych (3.176 zł). W Nieczajnie, Ocieszynie, Osowie, Popówku, Pacholewie, Rożnowie, Ślepuchowie i Uścikowie przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych na kwotę 9.413,53 zł. Sołectwo Wychowaniec zakupiło tuje zachodnie, którymi obsadzono boisko (1.000 zł), Sołectwo Świerkówki zakupiło i zamontowało urządzenia zabawowe (3.150 zł).

W dziale Gospodarka mieszkaniowa

- różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 135.521,33 zł. Największą pozycję stanowią usługi remontowe na które przeznaczono 114.059,60 zł, tj. 96,55% planu. Przeprowadzono remonty kamienic: ul. Czarnkowska 17, ul. Powstańców Wlkp. 3, ul. Obrzycka 19, Kopernika 3. Koszty remontów wyniosły 93.135,91 zł. Ponadto wykonano szereg innych prac i remontów w mieście. Wyremontowano elewację oraz zlikwidowano pionowy kanalizacyjny w budynku przy ul. Piłsudskiego 47a za kwotę 7.449,36 zł, wymalowano klatkę schodową w budynku komunalnym przy ul. Stefanowicza 36, usunięto awarie instalacji wodociągowych, przeprowadzono likwidację graffiti na budynkach komunalnych.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące zaplanowano 145.400 zł, która została wykonana w wysokości 69.830,96 zł. Na zakup usług

pozostałych wydatkowano 64.690,05 zł, z czego na ogłoszenia o przetargach o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej, do gazet ogólnokrajowych, regionalnych i powiatowych – 17.041,57 zł. Kwotę 4.880 zł przeznaczono na wydanie opinii o warunkach gruntowowodnych, natomiast na opracowanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości - 24.530,53 zł. Pozostałą kwotę wydano na usługi projektowe, kopie map, opłaty sądowe, ujawnienia i odłączenia działek w księgach wieczystych oraz koszty aktów notarialnych.

W dziale Działalność usługowa

- plan zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną kwotę 105.000,00 zł wykonano w wysokości 76.428,57 zł. Kwotę 3.420 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Oborniki.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 73.008,57 zł, w tym: 41.741,08 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałą kwotę wydano na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, badania geotechniczne do uzgodnień przy decyzjach o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, mapy geodezyjne.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota 85.000,00 zł została wykonana w wysokości 19.064,83 zł. Kwotę 9.467,20 zł przeznaczono na podziały i opracowanie map do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na opracowanie map, dokumentacji geodezyjnej służącej do sprzedaży i komunikacji gruntów gminnych wydano 9.597,63 zł.

- cmentarze

Zaplanowaną kwotę 1.000 zł wykorzystano w 80,78%. Środki w kwocie 807,82 zł przeznaczono na zakup wiązanek, kwiatów doniczkowych, stroików oraz zniczy na groby Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym, na cmentarzu komunalnym, pod pomnikiem Paderewskiego w Obornikach oraz na Grobach Rożnowickich z okazji Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości.

W dziale Administracja publiczna

- rady gmin

W dziale administracja publiczna w rozdziale rady gmin plan przewidywał wydatki w kwocie 232.000 zł, wykonanie wyniosło 221.704,94 zł, co stanowi 95,56% planu. Z tej kwoty wypłacono 173.225,59 zł tytułem diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i komisjach problemowych. Kwota na rozmowy z komórek (Przewodniczącego Rady i pracowników BR) wyniosła 4.104,76 zł, z telefonów stacjonarnych wyniosła 2.207,96 zł. Na szkolenia radnych wydatkowano kwotę 1.563,00 zł. Oprawiono Dzienniki Urzędowe i protokoły za kwotę 3.400,00 zł. Na pozostałe usługi (w tym wydanie opinii prawnej) wydano kwotę 3.831,35 zł. Zakupiono papier do ksera, tonery, tusze i inne materiały biurowe za kwotę 3.125,34 zł. Zakup artykułów spożywczych,

wydatki reprezentacyjne, organizacyjne oraz zakupiony sprzęt na potrzeby Biura Rady opiewał na kwotę 26.909,53 zł. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne wyniosły 2.117,37 zł. Rzeczywiste wydatki były mniejsze od zaplanowanych o kwotę 10.295,06 zł.

- urzędy gmin

Plan wydatków bieżących na administrację samorządową w Gminie Oborniki przewidywał kwotę 4.592.081 zł, z czego wykonano 4.333.478,21 zł, co stanowi 94,37%. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne przewidywał kwotę 3.169.013 zł, z czego wykonano 3.093.458,89 zł. Wydatki na fundusz socjalny wyniosły 65.738,64 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.423.068 zł, wydatkowano 1.240.019,32 zł, co stanowi 87,14% planu. W obrębie tej grupy wydatków najważniejsze pozycje stanowią wydatki związane z kosztami utrzymania Urzędu oraz administrowanych budynków i dotyczą: zakupu gazu do celów grzewczych w kwocie 45.058,16 zł, zużycia energii w kwocie 35.087,14 zł, na ścieki i wodę wydano 7.892,55 zł. Na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 2.319,15 zł, na utrzymanie czystości i higieny w Urzędzie wydano kwotę 5.879,70 zł.

Ponadto zakupiono meble do biur Urzędu Miejskiego na kwotę 18.678,18 zł, przyrządy do pracy tj. kalkulatory, niszczarki, bindownice, klimatyzatory na kwotę 13.001,91 zł, sprzęt komputerowy, licencje programy - 61.690,56 zł, materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, tusze - 59.943,93 zł. Na książki, publikacje, Dzienniki Ustaw, Monitorzy Polskie, dzienniki resortowe wydatkowano 6.349,22 zł. Pozostałe wydatki to: ogłoszenia, kwiaty, ciasto, kawa, woda, upominki. Na wykonanie strategii Gminy Oborniki w tym: na Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy wydatkowano 28.704,24 zł.

Koszty związane z działalnością Urzędu stanowią opłaty za rozmowy telefoniczne tj. 59.259,77 zł oraz za korzystanie z usług telefonii komórkowej 8.654,26 zł, znaczki i przesyłki pocztowe 80.522,80 zł. Na doradztwo prawne - 98.576 zł.

Szkolenia i udział w seminariach i konferencjach pracowników Urzędu Miejskiego zamknęły się kwotą 18.021 zł. Natomiast szkolenia pracowników w zakresie obsługi komputerowej (WOKiSS i w Urzędzie) kwotą 11.420,04 zł, a szkolenia w zakresie BHP 3.355 zł. Na pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 14.315,83 zł (w tym zakupiono flagi, drobne sprzęty, art. dekoracyjne, części zamienne do urządzeń, itp.).

Na konserwację, przeglądy telefonów, alarmów, gaśnic, sieci komputerowej, klimatyzatorów wydatkowano kwotę 5.743,23 zł. Na naprawę sprzętu: ksera, faxy, serwer, komputery i inne przeznaczona została kwota 6.029,51 zł. Na naprawy awaryjne i bieżące remonty przeznaczono 88.845,32 zł. Na wskazany koszt składa się: zakup materiałów koniecznych do wykonywania prac remontowych, malarskich oraz zakup usług remontowo-budowlanych w ramach których dokonano napraw wodno-kanalizacyjnych, remontu centralnego ogrzewania, odnowienia podłóg, remontu toalety (I piętro budynku), konserwacji piorunochronu budynku UM, postawiono ściankę działową oraz wykonano iluminację elewacji frontowej budynku.

Na obsługę informatyczną i stronę internetową wydano kwotę 14.764,68 zł, na aktualizację programów, LEX, Radix kwotę 15.654,25 zł. Kolejne koszty usług to oprawa Dzienników Ustaw, MP, ksiąg USC i protokołów w kwocie 2.650,40 zł, wykonania pieczętek w kwocie 1.396,90 zł oraz prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 10.184,11 zł. Na pozostałe usługi wydano 17.630,35 zł.

Na prenumeratę i zakup publikacji na potrzeby Urzędu Miejskiego wydano 18.000 zł. Zakupy na potrzeby sekretariatu oraz na cele reprezentacyjne to kwota 11.000 zł.

Z rozdziału tego poniesiono też koszt 13.000 zł na spotkania z osobami które w minionym roku odniosły sukcesy gospodarcze oraz przyczyniły się do promocji i rozwoju gminy a także z przedstawicielami instytucji współpracujących z gminą i przedsiębiorcami.

Kolejne wydatki to dopłaty w Spółkach prawa handlowego 87.000,00 zł, m.in. kary i odszkodowania za grunty wypłacone na rzecz osób fizycznych - 75.886,55 zł i osób prawnych - 1.417,50 zł. Na pozostałe wydatki składają się: podróże służbowe krajowe kwota 36.798,54 zł, podróże zagraniczne - 7.386,49 zł, ekwiwalenty za odzież i materiały piśmienne - 14.280,75 zł, badania lekarskie pracowników 2.932,0 zł, ubezpieczenia budynków i składki na stowarzyszenia kwota 44.668,76 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy Oborniki w roku 2006 zaplanowano kwotę 84.100 zł. Wydano łącznie 81.728,63 zł, tj. 97,18%.

Działania zrealizowane w roku 2006 w ramach promocji gminy to:

- 1) Targi Polagra Farm 2006 – Pawilon Regionów – koszt 4.800 zł. Gmina Oborniki wzięła udział w targach po raz trzeci. Do współtworzenia stoiska gminy zostali tradycyjnie zaproszeni oborniczcy przedsiębiorcy, wytwórcy, artyści oraz gospodarstwa agroturystyczne. Stoisko gminy zostało nagrodzone przez jury konkursu: „Najciekawsza promocja na Targach POLAGRA-FARM 2006”, które przyznało nam nagrodę - puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za przekrojową prezentację potencjału gminy.
- 2) Słupy ogłoszeniowe – koszt 8.100 zł. Gmina zakupiła cztery słupy ogłoszeniowe, które zostały zamontowane na ulicach miasta. Słupy doskonale sprawdzają się jako nośniki wszelkich informacji o imprezach i wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
- 3) Informatory Urzędu Miejskiego –druk i dystrybucja – koszt 20.862 zł. W 2006 roku Urząd Miejski wydał trzy numery Informatora UM, w którym zamieszczano informacje min. o budżecie gminy, o prowadzonych i planowanych inwestycjach, o wydarzeniach na terenie gminy. Każdy numer Informatora został wydany w nakładzie 10.000 szt. i rozprowadzony do każdej skrzynki na listy na terenie gminy.

4) Udział w konkursie Gmina Fair Play 2006 Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli wypełnić ankietę dotyczącą funkcjonowania gminy. Drugi etap składał się ze szczegółowego audytu przeprowadzonego w gminie oraz badania przedsiębiorców w aspekcie współpracy z gminą. Gmina Oborniki otrzymała certyfikat Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Dodatkowo gmina uzyskała możliwości promocji oferty inwestycyjnej oraz otrzymała dokument: Pozycja konkurencyjna miasta Oborniki, przygotowanej przy udziale Polskiej Izby Gospodarczej. Ogółem poniesione koszty na szereg wymienionych powyżej zadań wynosiły 10.431 zł.

5) Publikacja „Oborniki wczoraj i dziś” – koszt 8.500 zł. Wznowiono publikację pod tytułem „Oborniki wczoraj i dziś” w nakładzie 1000 szt. W publikacji zostały zamieszczone aktualne zdjęcia.

6) Gadżety promocyjne - koszt 19.000 zł. Zakupiono: długopisy, parasolki, komplety długopis + pióro, wizytowniki, smycze, krawaty, torby reklamowe, teczki reprezentacyjne Gadżety zostały wykorzystane m.in.: na cele reprezentacyjne, jako nagrody burmistrza w konkursach, podczas imprez gminnych.

7) Wydruk kalendarzy listkowych i kalendarzy ściennych – koszt 6.650 zł. Wydrukowano w celach promocyjnych 3000 szt. kalendarzy listkowych oraz 690 szt. kalendarzy ściennych na rok 2007.

8) Wkładka promocyjna w Gazecie Wyborczej – koszt 1.098 zł. Wkładka zawierała informację o gminie Oborniki oraz ofertę inwestycyjną.

9) Widokówka z okazji 750-lecia Radzimia - koszt: 671 zł. Gmina Oborniki uczestniczyła wspólnie z trzema innymi gminami w obchodach Jubileuszu 750-lecia Radzimia na kartach historii. Z tej okazji wydano widokówkę jubileuszową.

- pozostała działalność

Plan wydatków na pozostałą działalność przewidywał kwotę 108.500 zł, z czego wykonano 85.654,20 zł, co stanowi 78,94%. W obrębie tej grupy wydatków znaczącą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem administrowanych budynków (w tym: budynek – ul. Łopatyńskiego 1, budynek – ul. Piłsudskiego 56A, budynek po Zespole Szkół ul. Młyńska 2A oraz Komenda Hufca) i dotyczą: zakupu węgla - 10.805,20 zł, zużycia energii elektrycznej - 8.998,18 zł, za wodę i ścieki wydano 827,32 zł i wywóz nieczystości 1.169,36 zł.

Pozostałe wydatki to nakłady związane z remontami, zakupem farb, materiałów budowlanych, elektrycznych, naprawami awaryjnymi na kwotę 38.519,72 zł. W tym: wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Piłsudskiego 56A oraz Starorzecznej 2 w Obornikach (21.373,04 zł) oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku Prokuratury (9.998,68 zł).

Pozostałe koszty związane z zakupem: sprzętu, wyposażenia, paliwa, z ubezpieczeniem mienia i innymi drobnymi wydatkami wyniosły 2.616,99 zł.

Z rozdziału 75095 do dyspozycji sołectw wyodrębniono 35.000,00 zł. Ze środków tych zorganizowano w poszczególnych sołectwach spotkania z okazji Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Andrzejką, Mikołajką, zorganizowano dożynki. Zakupiono paliwo do kosiarek, będących do użytku w poszczególnych sołectwach oraz art. sportowe dla młodzieży (piłki, rękawice sportowe, getry, spodnie, siatki itp.).

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Burmistrzem Obornik a Komendantem Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Gmina przekazała na „Fundusz Wsparcia Policji” kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia w Komendzie Powiatowej Policji w Obornikach.

- Komendy powiatowe Policji

W budżecie zaplanowano 7.500 zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu recepcji w Komendzie Powiatowej Policji. Wykorzystane środki w kwocie 7.317 zł przeznaczone na wykonanie lady, kurtyny powietrznej drzwi wejściowych recepcji oraz montaż mebli.

- Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowaną kwotę 155.000 zł wykonano w wysokości 154.364,10 tj. 99,59%. Na wynagrodzenia bezosobowe - ryczałty kierowców wydatkowano 20.542,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 74.193,66 zł, z czego na: paliwa, oleje, smary - 26.119,65 zł, na części samochodowe i do sprzętu motorowego - 5.391,10 zł, gaz butlowy - 1.029,50 zł, materiały budowlane - 14.697,43 zł, węgiel - 1.087,80 zł, sprzęt do co - 2.880,15 zł, nagrody na zawody, medale - 2.306,10 zł. Za kwotę 21.136,40 zł zakupiono sprzęt p.poż, w tym: obuwie, umundowanie, rozdzielacze kulowe, buty OFFICER, smok, linki, aparaty oddechowe, piłąkę spalinową, węże W 75 i W 52, węże ssawne W75-PCV). Zakupy pozostałe : wyżywienie dla uczestników zawodów, z okazji Dnia Strażaka, drobne wyposażenie, rękawice ochronne, świece zapłonowe - 1.100 zł.

Kwotę 1.191,73 zł przeznaczono na zakup kalendarzy wydanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Za zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich oraz energię zużytą do syren alarmowych zapłacono 8.836,86 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 18.175,86 zł. W ramach tych środków dokonano naprawy pompy i syren 1.305 zł, naprawy pojazdów strażackich za 10.778,86 zł, inne drobne naprawy sprzętu, wymiana oleju itp. 4.138 zł. Za badania kierowców OSP i członków OSP i MDP zapłacono 3.150 zł.

Pozostałe usługi to kwota 10.297,93 zł. Dokonano m.in. przeglądów technicznych pojazdów (2.294 zł), opłacono kurs ratownictwa medycznego dla 19 osób (4.940 zł) oraz obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (2.000,01 zł), przejazd na EDURĘ (305 zł). Na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano 4.901 zł, a za ubezpieczenie członków OSP i MDP w II wariantach - 12.835 zł.

- obrona cywilna

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 8.901,02 zł. tj. 89,01% . Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 4.552,67 zł, w tym zakupiono moduł sterujący do obsługi tablicy - 2.850,01 zł, umundowanie dla członków Gminnego Centrum Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 1.498 zł, środki konserwacyjne - 204,66 zł. Za prenumeratę „ Przeglądu Obrony Cywilnej, „Informator OC i Zarządzania Kryzysowego” oraz aktualizację poradnika „Niebezpieczne substancje” zapłacono 803,58 zł. Opłaty ryczałtowe za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe w mieście to wydatek w kwocie 871,75 zł. Pozostałe usługi zamknęły się kwotą 2.673,02 zł, na którą składają się koszty wysyłki czasopism oraz instalacja radiotelefonu i konfigurowanie systemu (2.600 zł).

- straż miejska

Zaplanowany budżet w kwocie 280.111 zł (wydatki bieżące) wykonano w wysokości 236.785,03 zł. Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 198.633,60 zł, co stanowi 83,89% ogólnego planu. Fundusz socjalny to kwota 5.127,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16.350,74 zł. W ramach tych środków zakupiono paliwo do samochodów Straży Miejskiej za 14.921,44 zł. Na naprawę samochodu wydano 330 zł. W ramach usług pozostałych wydano 4.011,29 zł, w tym na rozmowy telefoniczne 2.975,96 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano 1.350 zł. Ponadto na zakup sortów mundurowych dla strażników miejskich i ekwiwalent za materiały piśmienne wydatkowano 6.491,44 zł. Koszt ubezpieczenia samochodów wyniósł 3.932 zł.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dla osób prowadzących inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na wsiach (sołtysi) zaplanowano w budżecie na 2006 r. kwotę 160.000 zł. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 153.987,41 zł. Kwotę 8.076,80 zł przeznaczono na wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową z targowiska miejskiego.

W dziale Obsługa długu publicznego

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan na 2006 r. w kwocie 220.000 zł wykonano w wysokości 184.475,43 zł, tj. 83,85%. W minionym roku spłacono kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.707.418,90 zł, w związku z tym zagwarantowano także spłatę odsetek od zadłużenia.

W dziale Różne rozliczenia

- różne rozliczenia finansowe

Z tytułu prowadzonych rachunków bankowych gmina ponosi koszty bankowe. W 2006 r. zapłacono kwotę 6.952,66 zł prowizji bankowych. Stanowi ona 34,76% planu.

W dziale Oświata i Wychowanie

W roku 2006 wydatki na oświatę w Dziale Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano ogółem w kwocie 21.657.050 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 12.863.914 zł. Na dofinansowanie kosztów kształcenia dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy otrzymano dotację w wysokości 168.521 zł. Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy otrzymano 600 zł. Na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów kl. I szkół podstawowych dotacja wyniosła 12.619 zł, a na stypendia dla uczniów najuboższych Ministerstwo Finansów przyznało 287.904 zł. Na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych otrzymano 17.544 zł.

Udział Gminy w finansowaniu szkolnictwa i pozostałej działalności oświatowej zaplanowano w kwocie 8.305.948 zł, wykonanie wyniosło 8.037.458,93 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OBORNIKACH

Liczba uczniów szkoły ogółem – 562; ilość oddziałów – 23; średnia na 1 ucznia (w zł) – 4.581 zł.

Budżet roku 2006 w kwocie 2.581.397 zł został wykonany w 99,74%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.126.158,00 zł, co stanowi 82,36% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli w kwocie 6.076,17 zł, pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.407,04 zł. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych to: nagrody dyrektora 15.000,00 zł, nagrody burmistrza 3.000,00 zł, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 89.504,02 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 5.288,18 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 260.243 zł tj. 10,08% całego planu, wykonanie stanowiło kwotę 257.097,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 61.798,58 zł, w tym: materiały do remontów bieżących, wykładziny antypoślizgowe w bloku żywieniowym oraz wykładziny PCV do sal lekcyjnych łączna kwota 24.570,90 zł, wyposażenie nowo powstałego oddziału przedszkolnego w stoliki, ławki, krzesła 8.311,06 zł, środki czystości i art. biurowe 11.348,20 zł, zakup programu komputerowego KZP, prenumerat czasopism, art. gospodarstwa domowego, świetlówek, zabawek i gier dla dzieci przedszkolnych. Kwotę 110.509,96 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 53.784,93 zł. Dokonano takich remontów jak: położenie wykładzin z wycięciem cokołu na ścianie, wylewki z masy samopoziomującej, prace szpachlarsko-malarskie na łączną kwotę 11.339,46 zł w pomieszczeniach nowo utworzonego oddziału przedszkolnego, malowanie i szpachlowanie klas lekcyjnych na piętrze

6.999,99 zł, remont instalacji odgromowej w budynku szkoły 5.490 zł, prace remontowo- budowlane w bloku żywieniowym szkoły 16.006,40 zł, wykonanie i montaż zabudowy do grzejników 2.225,28 zł, remont instalacji elektrycznej, montaż osprzętu w kuchni 1.220 zł, przeglądy kopiarki i gaśnic.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to również: usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, prowizje bankowe, wywozy nieczystości, monitoring i ochrona obiektu szkoły, usługi informatyczne, wykonanie i zamontowanie krat zabezpieczających (4.500,15), usługi serwisowe kotłowni, badania lekarskie 1.967 zł, ubezpieczenie budynku szkoły i sali komputerowej (1.033 zł).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 5.530 zł.

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych łącznie z emerytowanymi pracownikami wyniósł 129.588 zł.

Rada Rodziców zakupiła dla szkoły aparat cyfrowy ze statywem oraz książki na nagrody dla uczniów na poziomie wszystkich klas. W ramach darowizny szkoła otrzymała meble na wyposażenie sali lekcyjnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W OBORNIKACH

Liczba uczniów szkoły ogółem – 496; ilość oddziałów – 19; średnia na 1 ucznia (w zł) – 5.239 zł.

Budżet w 2006 r. w kwocie 2.598.837 zł został wykonany w 100%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 2.124.273 zł, co stanowi 82% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 2.124.273 zł w stosunku do ostatecznego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli, które zwiększyły w miesiącu płace średnio o 0,18%. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych takich jak: nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wynosiły 58.525 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów pozwalających utrzymanie czystości w szkole, doposażenie klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, zakup książek do biblioteki szkolnej wynosiły 44.799 zł. Z tego na środki czystości - 5.510 zł, art. papiernicze – 5.994 zł, art. do drobnych wyprawek i art. elektryczne – 11.309 zł.

Dzienniki lekcyjne, świadectwa, tablice, plansze dydaktyczne – 796 zł, zwiększenie pamięci w komputerze 2.355 zł, zakupiono zmywarkę do naczyń, maszynkę do mięsa, naczynia – kuchnia na kwotę 10.206 zł, książki do biblioteki szkolnej – 1.000 zł, rolety + żaluzje – 1.506 zł, zakupiono ksero, wentylator, odkurzacz, wykładzinę – 5.161 zł, również zakupiono materace do ćwiczeń na kwotę 962 zł.

W szkole przeprowadzono remonty, naprawy i konserwacje na kwotę 21.570 zł. W ramach tego zapłacono za roboty malarskie(malowanie elewacji świetlicy) 10.980 zł, roboty stolarskie(zabudowa okien w kotłowni + SP Bogdanowo) 4.484 zł, roboty hydrauliczne 1.647 zł, inne naprawy (naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacje ksera, dozór techniczny) 4.459 zł. Znaczącą pozycję w wydatkach

bieżących stanowi ogrzewanie szkoły oraz zużycie energii, wody, gazu oraz węgla – 172.600 zł.

W ramach planowanych opłat i ubezpieczeń PZU mienia i sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 1.003 zł. Na usługi pozostałe takie jak: prenumerata czasopism, abonament + rozmowy telefoniczne, wywóz kontenera SP-3, abonament RTV, obsługa informatyczna, nowelizacja programów komputerowych, wywóz nieczystości – Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Bogdanowie, szkolenia, prowizje łącznie wydano 21.434 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5.460 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUSTOWIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 112; ilość oddziałów – 7; średnia na 1 ucznia (w zł) – 6.160 zł.

Budżet jednostki na rok 2006 wyniósł 703.455 zł i został wykonany w 98,23%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 572.430 zł, co stanowi 81,37% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 562.660,14 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych : nagrody jubileuszowe – 3.960,26 zł, odprawa emerytalna – 6.954 zł, nagrody dyrektora – 3.600 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 38.407 zł tj. 5,46% całego planu . Wykonane zostały w kwocie 38.369,52 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 31.031 zł tj. 4,41% całego budżetu.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 46.761 zł tj. 6,65% budżetu . Wykonanie wyniosło 46.197,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 20.736,58 zł, w tym : środki czystości – 2.080,81 zł , art. biurowe – 1.171,61 zł, programy komputerowe Qwant i Qwark – 2.300 zł, program świadectwa szkolne – 468,00 zł, meble biurowe – 2.909,46 zł, paliwa do kosiarki i węgiel – 8.623 zł, kserokopiarka Canon – 800 zł. Kwotę 4.550,69 zł wydano na zakup energii elektrycznej, wodę – 665,25 zł, wywóz nieczystości – 875,25 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.676,37 zł, usługi internetowe – 3.224,63 zł, prowizje 696,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 840,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRCIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 37; ilość oddziałów – 6; średnia na 1 ucznia (w zł) – 12.237 zł.

Budżet jednostki na rok 2006 wyniósł 470.688 zł i został wykonany w 96,25%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono 385.962 zł co stanowi 82% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 370.251,42 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych: nagrody dyrektora –

2.713 zł, nagroda burmistrza – 1.100 zł, nagroda jubileuszowa – 1.686,89 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 1.128,27 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 25.004 zł tj. 5,31% całego planu. Wykonane zostały w kwocie 23.875,76 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 20.618,00 zł tj. 4,38% planu.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 35.857 zł tj. 7,62% budżetu. Wykonanie wyniosło 33.298,47 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 20.174,49 zł, w tym: środki czystości – 842,13 zł, art. biurowe – 1.002,67 zł, wykładzina i farby – 4.999,41 zł, drukarka HP Laser Jet 1160 – 937,00 zł , drukarka Canon Pixma – 406,00 zł, paliwo do kosiarki i węgiel – 5.364,75 zł, zasilacze i tonery – 684,00 zł. Kwotę 5.780,36 zł wydano na zakup energii elektrycznej, woda – 167,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.107,30 zł, usługi internetowe – 1.320,00 zł, prowizje bankowe – 543,48 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MANIEWIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 66; ilość oddziałów – 6; średnia na 1 ucznia (w zł) – 12.010 zł.

Plan finansowy jednostki na rok 2006 wyniósł 800.685 zł i został wykonany w 98,92%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono 630.259 zł, co stanowi 78,71% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 623.506,53 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji, oraz wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych : nagrody jubileuszowe – 14.605,25 zł, nagrody dyrektora i burmistrza – 9.495 zł, odprawy emerytalne – 20.772,15 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 38.458 zł tj. 4,8% całego planu. Wykonane zostały w kwocie 38.399,85 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 29.915 zł tj. 3,74% planu.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 90.626 zł tj. 11,32% budżetu. Wykonanie wyniosło 88.910,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16.275,94 zł, w tym: art. biurowe 2.599,19 zł, prenumeraty 189 zł, meble do nowej pracowni komputerowej 8.880 zł, tonery do drukarek. Kwota 38.283,32 zł stanowi zakup: energii cieplnej – 21.766,30 zł, opłata stała – 11.428,93 zł, energii elektrycznej – 4.345,51 zł, wody – 742,58 zł. Na pozostałe usługi wydano: internet – 674,96 zł, zakup i montaż okien – 9.868,19 zł (9 szt), usługi stolarskie – 2.144,76 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.670,00 zł, przegląd gaśnic i budynku – 1.654,10 zł, prowizje bankowe – 493,50 zł, opłaty pocztowe – 115,13 zł, drobne naprawy i konserwacje – 4.360,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.954,00 zł.

Rada Rodziców w 2006r wsparła finansowo szkołę na kwotę 8.194,25 zł w następujących działaniach: montaż parkanu przy szkole , naprawa i wykonanie ławek, montaż płyt wiórowych (podłoga w klasie), organizacja imprez, zakup art. biurowych i sportowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBJEZIERZU

Liczba uczniów szkoły ogółem – 123; ilość oddziałów – 6; średnia na 1 ucznia (w zł) – 6.491 zł.

W Szkole Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu w 2006 roku zatrudnionych było średnio 20 osób, w tym 12,5 etatu pedagogicznego i 5,4 etatu pracowników administracji i obsługi (mniej w okresie wakacyjnym oraz poza sezonem grzewczym).

Wśród nauczycieli status nauczyciela dyplomowanego posiada 5 osób, pozostali to nauczyciele mianowani z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć. Kadra pedagogiczna ustawicznie podwyższa swoje kwalifikacje podejmując studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2005/2006 funkcjonowało 7 klas szkolnych oraz 2 oddziały przedszkolne - łącznie 178 dzieci. Od września 2006 roku liczba klas zmniejszyła się do 6, pozostały dwa oddziały przedszkolne – łącznie 123 uczniów i 42 dzieci. W miesiącach styczeń – czerwiec 2006 roku z dożywiania w szkole korzystało 81 uczniów, a w miesiącach wrzesień – grudzień 2006 roku korzystało 72 uczniów. Dożywianiem objęte są też dzieci z oddziału przedszkolnego – koszty ponoszą rodzice.

Plan finansowy na 2006 rok wyniósł ogółem 809.001 złotych z czego wykorzystano kwotę –798.393,06 zł. Największą pozycją w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 588.166,17 zł. Z tej pozycji wydatków wypłacono: nagrody jubileuszowe 4.349 zł, odprawa emerytalna 1.038,45 zł, nagrody dyrektora na kwotę 4.520 zł.

Pozostałe wydatki na rzecz pracowników stanowiły: dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 37.455,04 zł, dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) 29.972,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.723,00 zł.

Wydatki bieżące sprowadzają się do niezbędnych zakupów i materiałów w celu racjonalnego funkcjonowania szkoły. Kwota na wydatki bieżące wynosi 77.519,11 zł, w tym zakupiono węgiel na kwotę 22.511,38 zł, wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie oraz środki BHP - 7.616,65 zł, zakup energii elektrycznej - 6.283,08 zł, woda i ścieki - 1.044,67 zł, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i Internet - 3.115,87 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 1.965,09 zł. W związku z zatrudnieniem od 1 września 2006r Główniej księgowej zakupiono komputer z monitorem, drukarkę laserową i igłową, programy komputerowe (księgowy , płacowy), biurko, szafę i pozostałe materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z kosztami podłączenia internetu to kwota 12.577,37 zł. Pozostałe materiały do napraw bieżących - 2.624,34 zł, środki czystości, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup zabawek - 5.398,23 zł. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za internet oraz naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie itp. - 3.204,51 zł, opłaty i prowizje bankowe 868,33 zł. Zakupiono również część materiałów do remontu i malowania klasy. W ramach remontów dokonano wykucia i wymiany drzwi do pomieszczenia

kuchennego, gipsowania i szpachlowania ścian w pomieszczeniu na gabinet dyrektora, konserwacji alarmu na ogólną kwotę 7.938,81 zł.

Dofinansowano częściowy zwrot kosztów poniesionych w związku z doksztalcaniem nauczycieli w kwocie 2.460,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCYNIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 56; ilość oddziałów – 3; średnia na 1 ucznia (w zł) – 7.529 zł.

Budżet jednostki na rok 2006 wyniósł 441.498,00 zł i został wykonany w 95,54%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przeznaczono kwotę 351.840,00 zł, co stanowi 79,69% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w wysokości 333.488,32 zł w stosunku do całego planu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i administracji oraz wypłaty o charakterze jednorazowych wypłat: nagrody dyrektora – 2.600,00 zł, nagroda burmistrza – 1.100,00 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 21.634,00 zł tj. 4,9% całego budżetu. Wykonanie wyniosło 21.228,63 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 16.864,00 zł tj. 3,82%.

Plan na wydatki rzeczowe wyniósł ogółem 42.610 zł tj. 9,65% ogólnego planu. Wykonanie wyniosło 41.800,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 31.896,34 zł, w tym : olej opałowy – 17.438,80 zł, środki czystości – 2.434,82, artykuły biurowe – 699,66 zł, komputer i drukarka – 3.909,99 zł, chłodziarka – 1.099,00 zł, organy – 1.800,00 zł. Kwotę 4.379,51 wydano na zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne – 1.237,27 zł, prowizje – 704,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.500,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBORNIKACH

Liczba uczniów szkoły ogółem – 842; ilość oddziałów – 33; średnia na 1 ucznia (w zł) – 4.712 zł.

Budżet Zespołu Szkół w 2006 wynosił 3.997.682,00 zł i został wykonany w wysokości 3.967.872,24 zł, co stanowi 99,25%, w tym: szkoła podstawowa 1.782.149,98 zł, oddział przedszkolny 47.291,02 zł, gimnazjum 1.887.536,46 zł, świetlica 146.653,38 zł.

Pozostałe zadania, tj. doradca metodyczny i doksztalcanie nauczycieli, dofinansowanie dożywiania uczniów, koszty zakupu kartonów na basen i nauka pływania, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia dla uczniów, organizacja wypoczynku zimowego i letniego uczniów stanowiły kwotę 104.241,40 zł, tj. 2,63% wykonania budżetu.

Z kwoty 3.967.872,24 zł na paragrafy płacowe i pochodne przypadła kwota 3.259.381,67 zł, co stanowi 82,14% wykonania budżetu, natomiast wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 708.490,57 zł (17,86% całego budżetu). Z tej kwoty 170.419,00 zł to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - budżet roku 2006 w kwocie 1.797.100,00 zł został wykonany w wysokości 1.782.149,98 zł, co stanowi 99,17%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.308.319,63 zł, co stanowi 73,41% budżetu szkoły podstawowej.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora wyniosły 52.563,53 zł.

Rozdział 80103 – przedszkola - budżet w kwocie 47.415,00 zł został wykonany w wysokości 47.291,02 zł, co stanowi 99,74%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 45.316,02 zł. Fundusz płac wykonano w wysokości 99,73% w stosunku do ostatecznego planu.

Rozdział 80110 – gimnazjum - budżet w kwocie 1.896.981,00 zł został wykonany w wysokości 1.887.536,46 zł, co stanowi 99,50%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.745.939,60 zł, co stanowi 92,50 budżetu gimnazjum.

Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody burmistrza i nagrody dyrektora wyniosły 48.670,90 zł.

Rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem doradcy metodycznego /historia/ oraz wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli. W 2006 roku wydatki te stanowiły kwotę 31.850,04 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne doradcy metodycznego przypadało 23.030,04 zł, doskonalenie nauczycieli stanowiło kwotę 8.120,00 zł, a kwota 700,00 zł obejmuje koszty podróży służbowych doradcy metodycznego.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - budżet w kwocie 148.384,00 zł został wykonany w wysokości 146.653,38 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 136.776,38 zł, co stanowi 93,27%. Wyплаты o charakterze wypłat jednorazowych, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody dyrektora stanowiły kwotę 10.354,88 zł.

Wydatki rzeczowe Zespołu Szkół (bez odpisu na fundusz socjalny) stanowiły kwotę 538.071,57 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, takie jak: umowa zlecenie, ekwiwalent za odzież i dofinansowanie obiadów dla personelu kuchni stanowiły kwotę 10.280,23 zł. Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia i wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak: zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych (świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje szkolne), wyposażenie apteczek w leki, zakup świetlówek, materiałów do remontów stanowiły kwotę 87.381,14 zł. Z kwoty tej 31.005,83 zł to wydatki związane z wymianą wyposażenia kuchni szkolnej, gdzie zakupiono kłoc do mięsa, 2 patelnie elektryczne, wyparacz, młynek do odpadów, naświetlacz do jaj i kocioł warzelny. Natomiast za kwotę 18.370,42 zł zostały zakupione meble szkolne.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych wydatkowano kwotę 10.126,10zł. Zakupiono m.in. czasopiśma metodyczne, ekrany ręcznie rozwijane, mikroskop oraz pomoce do matematyki. Do sali audiowizualnej zakupiono

telewizor, DVD i trzy odtwarzacze. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to: rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, zakup znaczków pocztowych, opłata rachunku bankowego i prowizji bankowych, wywóz nieczystości, które stanowiły kwotę 17.848,40 zł. Przeglądy stanu technicznego budynku oraz przegląd gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, monitoring szkoły, konserwacja i naprawa ksera oraz naprawa komputerów to kwota 13.723,04 zł. Badania lekarskie oraz udział pracowników w szkoleniu BHP, szkoleniu I pomocy przedmedycznej oraz ocena ryzyka zawodowego to kwota 3.991,70 zł. Na ubezpieczenie budynku i sprzętu w PZU wydatkowano kwotę 2.125,90 zł.

W szkole wykonano remont posadzek w 3 klasach lekcyjnych oraz podjazd dla dzieci niepełnosprawnych przy wejściu od strony szkoły podstawowej na łączną kwotę 35.904,45 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły to opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i kanalizację oraz za gaz, które w 2006 r. stanowiły kwotę 277.053,63 zł, co stanowi 51,49% wydatków związanych z utrzymaniem szkoły.

W Zespole Szkół zakupiono i wykonano wiele prac przy pomocy rodziców, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą, sponsorów i Rady Rodziców. Materiały, jak i sprzęt oraz prace te nie obciążały budżetu szkoły. Rady Rodziców, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum opłacają koszty autokarów w związku z wyjazdem uczniów na konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe; zorganizowano Dzień Dziecka, Dzień Samorządności i Mikołaja; zakupiono nagrody książkowe, dyplomy i listy gratulacyjne dla absolwentów i uczniów Zespołu Szkół na zakończenie roku szkolnego oraz nagrody na konkursy przedmiotowe; zakupiono papier kserograficzny oraz zakupiono artykuły spożywcze dla uczniów i nauczycieli kwestujących na rzecz WOŚP.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROŻNOWIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 334; ilość oddziałów – 16; średnia na 1 ucznia (w zł) – 5.418 zł.

Budżet roku 2006 w kwocie 1.810.078 zł został wykonany w wysokości 1.809.869,77 zł tj. 99,99 %. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 1.458.383,37 zł, co stanowi 81% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione wypłaty o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak nagrody dyrektora, jubileuszowe i odprawy emerytalne wyniosły 54.598 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 157.833 zł. tj. 8,7% całego planu, w tym dodatek mieszkaniowy i wiejski 80.092 zł, fundusz socjalny 73.984 zł oraz ekwiwalent za odzież 3.757 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 159.976 zł. Wydatki związane z utrzymaniem szkoły – 100.926 zł, w tym opłaty za opał – 53.000 zł, energię – 18.669 zł, wodę – 2 800 zł, środki czystości – 2 870 zł, pozostałe wydatki to: czasopiśma, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, artykuły biurowe, druki szkolne np. dzienniki, świadectwa, zaświadczenia, po-

moce naukowe. Do świetlicy zakupiono ławki i krzesła oraz zabawki i pomoce. Za kwotę 2.500 zł zakupiono atlasy, książki oraz DVD. Na artykuły biurowe, prenumeratę i druki szkolne przeznaczono 9.800 zł, na program komputerowy do pisania świadectw 1.200 zł, artykuły do kuchni (talerze, kubki, maszynka do mięsa) – 1.200 zł, na artykuły elektryczne oraz instalację elektryczną w sali komputerowej wydano 1.800 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 25.350 zł, to: rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłaty za kursy, opłaty bankowe i pocztowe, wywozy nieczystości – 10.760 zł i inne usługi.

W szkole wykonano remont dwóch łazienek na kwotę 25.500 zł (położono płytki na ścianach i podłodze, wymieniono całą armaturę łazienkową), oraz wykonano prace związane z awarią w sali gimnastycznej na kwotę 3.000 zł (położenie tynku na suficie).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 4.052,50 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISZEWIE

Liczba uczniów szkoły ogółem – 132; ilość oddziałów – 9; średnia na 1 ucznia (w zł) – 6.865 zł.

Budżet w roku 2006 wyniósł 922.048,00 zł i został wykonany w kwocie 906.274,11 zł, co stanowi 98,29% w tym: Szkoła Podstawowa - 506.425,12 zł, Ognisko Przedszkolne – 45.987,10 zł, Gimnazjum – 255.429,20 zł, Świetlica – 65.446,74 zł.

Z powyższych kwot na paragrafy płacowe i pochodne przypadło: w Szkole Podstawowej – 394.523,56 zł, w Oddziale Przedszkolnym – 35.581,05 zł, w Gimnazjum – 216.991,71 zł, w Świetlicy – 51.948,21 zł, w tym na nagrody dyrektora wydatkowano kwotę 5.717 zł, na nagrodę jubileuszową 8.158,18 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za odzież, umowa o dzieło) stanowią kwotę 44.802,99 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 39.234,00 zł. Dofinansowanie dożywiania uczniów wyniosło 4.009,39 zł. Koszty związane z dowozami dzieci do szkoły wyniosły 21.236,84 zł. Wyplacono stypendia dla uczniów w kwocie 1.120 zł. Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci wydano kwotę 314,72 zł. Zakupiono karnety na basen za kwotę 2.555,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 2.250,00 zł. Badania okresowe pracowników wyniosły 524,00 zł.

Koszty energii elektrycznej wyniosły 7.658,00 zł, a zakup opału 13.393,00 zł. Opłaty za szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości wyniosły 1.177,00 zł. Za usługi związane z połączeniem do sieci Internet zapłacono 2.344,27 zł, a za usługi telekomunikacyjne 2.685 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne / m.in. mapy, liczydło stojące/ oraz bramki do piłki ręcznej na łączną kwotę 4.767,80 zł. W szkole przeprowadzono przeglądy (techniczne, gaśnic, kominiarskie), konserwacje (ksero), prace stolarskie (m.in. szafki, blaty kuchenne, zabudowa rur w pomieszczeniach kuchennych), ścinke

drzew na kwotę 7.656,14 zł. Zakupiono meble (ławki, krzesła) do klas na łączną kwotę 20.609 zł. Zakupiono programy komputerowe (księgowy, płacowy, sekretariat), drukarkę laserową, artykuły biurowe, druki szkolne, środki czystości, świetlówki, bojler na kwotę 9.892,22 zł.

Przeprowadzono również remont łazienek za kwotę 3.147,60 zł. Wymieniono drzwi ze starego budynku szkoły do przybudówki na kwotę 3.526 zł. Na zakup materiałów do remontów (m.in. farby, kleje, płytki, umywalki, drzwi, wykładziny) oraz remont wydatkowano kwotę 12.165,00 zł.

Ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców zorganizowano Dzień Dziecka oraz zakupiono nagrody książkowe dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego.

- Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z podpisanym w dniu 1 września 2004 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, w sprawie przekazywania dotacji na dożywianie uczniów, gmina przekazała 7.000 zł dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

- Przedszkola

PRZEDSZKOLE NR 1 „BAJECZKA” W OBORNIKACH

Budżet roku 2006 w kwocie 741.286 zł został wykonany w kwocie 735.096,40 zł, co stanowi 99,2% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 653.051,53 zł, co stanowi 88,8% całego budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi, które zwiększyły płace o 1,5%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora – na kwotę 4.510 zł, nagrody burmistrza – 1.100 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 5.084,77 zł oraz odprawy emerytalno – rentowej w kwocie 7.010,10 zł. Wyplacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 2.145,53 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 9.608,68 zł i obejmowały: zakup programów komputerowych, części do komputera, artykułów papierniczych, tuszu do drukarki, a także zakupiono materiały do remontu dachu. Na energię ciepłą przeznaczono 32.083,46 zł. Dokonano wypłat na badania lekarskie w wysokości 894 zł. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za naprawę i instalację komputera, a także za prowizje i opłaty bankowe w kwocie 1.321,20. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 34.058 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 10,9% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 2.300 zł.

PRZEDSZKOLE NR 4 BAJKA W OBORNIKACH

Budżet w roku 2006 w kwocie 660.325 został wykonany w 99,25%. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadło 570.289,28 zł co stanowi 86,36%

budżetu. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały uwzględnione podwyżki dla nauczycieli. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 37.203,32 zł tj. 5,6% całego planu; w tym fundusz socjalny 33.523 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w roku 2006 wyniosły: 32.351,83 zł, w tym: opłata za ciepłą i energię – 27.000,02 zł, opłaty bankowe i pozostałe – 5.351,81 zł.

W roku 2006 z otrzymanych środków przeprowadzono remont budynku na kwotę 12.175,60 – elewacja szczytowa budynku.

W 2006 roku na dofinansowanie szkolnictwa wyższego i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydano: 3.356,00 zł.

PRZEDSZKOLE NR 5 W OBORNIKACH

Budżet jednostki w roku 2006 wynosił 354.509 zł. Na końcu roku wykonanie wynosiło 350.294,15 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe przeznaczono łącznie z 13-stką – 157.583,13 zł dla nauczycieli, 106.519,30 zł dla administracji i obsługi. Na pochodne od funduszu płac wydatkowano 50.482 zł. W wydanych środkach z paragrafów płacowych są wypłaty jednorazowe- nagrody dyrektora- 2.406 zł, burmistrza – 1.100 zł, nagrody jubileuszowe – 8.571,70 zł. Na wypłatę ekwiwalentu za odzież przeznaczono kwotę 1.217,41 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 6.683,59 zł. Zapłacono zakup środków czystości-137,91 zł, zakup materiałów do remontu – 1.420,50 zł, zakup drukarki i oprogramowania do księgowości i innych artykułów – 4.993,85 zł, artykułów biurowych – 128,33 zł. Na badania okresowe pracowników przeznaczono - 444,93 zł.

Usługi niematerialne w tym: opłaty bankowe, szkolenia ,usługi informatyczne to wydatek 1.748 zł. Jednym z większych zakupów jest wyposażenie przedszkola w zmywarkę wartość tego zakupu to kwota – 6.898,62 zł.

- Gimnazja

GIMNAZJUM NR 2 W OBORNIKACH

Liczba uczniów szkoły ogółem – 252; ilość oddziałów – 9; średnia na 1 ucznia (w zł) – 4.243 zł.

Budżet roku 2006 w kwocie 1.073.547 zł został wykonany w kwocie 1.069.347,56 zł, co stanowi 99,6% ostatecznego planu. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe przypadało 907.006,36 zł, co stanowi 84,8% całego budżetu. Fundusz płac wykonano w 99,6%. W ramach przyznanych środków na płace i pochodne zostały w planie uwzględnione podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi, które zwiększyły płace o 1,5%. Dokonano wypłat o charakterze wypłat jednorazowych, takich jak: nagrody dyrektora – na kwotę 5.800,-nagrody burmistrza – za kwotę 2.200 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 12.755,47 zł oraz odpraw emerytalno – rentowych w kwocie 14.912,61 zł. Wypłacono również ekwiwalent za odzież w wysokości 1.319,33 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 23.263,77 zł i obejmowały: zakup środków czystości (597,60), aktualizacji programów komputerowych (296,66), części do komputera, artykułów papierniczych, tuszu, tonerów do drukarki i kserokopiarki, markerów do tablic, jak również materiałów do remontów (15.819,50 zł), a także prenumeraty czasopism (1550,01). Zakupiono sprzęt nagłaśniający za kwotę 5.000 zł. Na zakup gazu do ogrzewania przeznaczono 35.657,87 zł, za zużycie energii elektrycznej zapłacono 14.488,41 zł, a za zużycie wody – 1.032,46 zł. W ramach usług remontowych – za kwotę 5.970,23 zł dokonano: konserwacji alarmu (268,40 zł), instalacji brodzików w pomieszczeniach sprzątarek oraz prace hydrauliczne – zalecenia SANEPID-u (2.529,83 zł), a także wykonano ogrodzenie między terenem szkoły a boiskiem (3.172 zł). Za badania lekarskie zapłacono kwotę 819,50 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono kwotę 8.855,42 zł, z tego zapłacono faktury za usługi informatyczne (500,20 zł), wywóz śmieci (562,38), konserwację kserokopiarki (750,79 zł), za usługi telefoniczne (3.993,25 zł), a także za prowizje i opłaty bankowe (967,05 zł) oraz zakupy znaczków pocztowych i opłaty za przesyłki inne usługi (2.764,95 zł). Usługi internetowe stanowiły wydatek w kwocie 708 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 44.000 zł. Wydatki rzeczowe z odpisem na ZFŚS stanowiły 13,3% całego budżetu.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 2.604 zł.

GIMNAZJUM NR 3 W OBORNIKACH

Liczba uczniów szkoły ogółem – 303; ilość oddziałów – 12; średnia na 1 ucznia (w zł) – 5.660 zł.

Budżet roku 2006 w kwocie 1.723.700 został wykonany w 99,65% tj. 1.717.678,13 zł. Z wymienionej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne /ZUS/ wydano 1.460.829,70 zł, co stanowi 85 % wykonanego budżetu szkoły. Na wynagrodzenia osobowe i wypłatę 13-stki za 2005 rok przeznaczono kwotę 967.482,69 zł dla nauczycieli, natomiast na płace administracji i obsługi wydano 240.352,89 zł. Wypłacono nagrody dyrektora w wysokości 9.359 zł. Od miesiąca stycznia obowiązywała 1,5% podwyżka płac administracji i obsługi wg obowiązujących punktów oraz podwyżka płac nauczycieli wg stawek awansu zawodowego. W roku 2006 – pięciu nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020) to kwota 3.785,19 zł wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu za odzież. Na pozostałe wydatki przeznaczono niezbędne środki finansowe: zapłata za delegacje – 471,40 zł, badania okresowe pracowników – 473 zł, awaria pieca co – zapłata umowa zlecenie – 1.000 zł, za ubezpieczenie budynków i posiadanego sprzętu zapłacono 765 zł.

Wydatki poniesione z § 4210 wynosiły 73.772,67 zł. Z wymienionej kwoty zakupiono środki czystości – 2.384,61 zł, artykuły biurowe – 4.199,54 zł, koszt do wyparzacza w kuchni i inne – 737,08 zł, żarówki, kłódki, obcinarka do akt i inne różne koszty to wydatek 6.391,68 zł. Zakupiono

również nowelizację oprogramowania Qwark, Qwant, zapłacono prenumeratę i świadectwa na kwotę 3.379,45 zł. Ze środków tych finansowano zakupiony opał – 56.680,31 zł.

W roku 2006 na energie elektryczną wydano 14.794,78 zł, wodę 1.342,95 zł, gaz - 1.574,46 zł. Na usługi remontowe wydatkowano 23.894,40 zł, w tym przeprowadzono wymianę posadzek na kwotę 14.909 zł, okien na kwotę 6.441,60 zł, na pozostałe remonty i awarie wydatkowano 2.543,80 zł. W szkole wykonano remonty, które były zalecane przez Sanepid : wymianę posadзки w szatni, posadзки w sali 213, wymianę okien w kuchni ubikacji chłopców (4 szt.), bieżące malowanie (zakup farb).

Na pozostałe usługi niematerialne wydatkowano 10 152,77 zł. Ze środków tych zapłacono internet, telefony, wywóz nieczystości, szkolenia. Z otrzymanej dotacji na dożywianie w szkole skorzystało 44 dzieci. Z dopłat na do kształcanie nauczycieli, wypłacono świadczenie 3 nauczycielom na kwotę 4.470 zł.

GIMNAZJUM W OBJEZIERZU

Zgodnie z podpisanym w dniu 31 sierpnia 1999 r. porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Obornickiego a Zarządem Gminy Oborniki, zadania organu prowadzącego dla Gimnazjum w Objezierzu prowadzi Powiat Obornicki. W 2006 r. przekazano środki na utrzymanie Gimnazjum w kwocie 457.968 zł, w tym na dożywianie uczniów – 3.200 zł oraz na stypendia za wyniki w nauce – 448 zł. Liczba uczniów na koniec 2006r wynosiła – 113. Kwotę 14.000 zł Gmina przekazała do Powiatu Obornickiego w formie dotacji na wyposażenie i utrzymanie sali gimnastycznej w budynku Państwowej Straży Pożarnej, z której korzysta młodzież szkolna z Gimnazjum nr 3 w Obornikach.

- dowożenie uczniów do szkół

W roku 2006 dowożeniem do szkół objętych było 946 uczniów, w tym 165 uczniów dowożonych z odległości powyżej 5 km. Zadanie to realizowane było przy wykorzystaniu 2 autobusów własnych, 6 autobusów przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, 2 autobusów liniowych KSK (na podstawie zawartej umowy), przyczepy ciągnikowej, własnego 9-osobowego samochodu Volkswagen oraz osobowego samochodu przewoźnika wyłonionego z przetargu. Dzienna długość tras wszystkich pojazdów wynosi 1223 km. W celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu do szkoły Gmina zatrudniła 23 konwojentów w łącznym wymiarze godzin dziennie 66,5 godz., w tym 10 konwojentów w autobusach. W roku 2006 wydatki związane z kosztami dowożenia wyniosły 962.939,09 zł. W kwocie tej jest zakup autobusu Jelcz. W roku 2006 wpłata za zakup autobusu wyniosła 94.854,34 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 11.346 zł przeniesiono do planu na 2007r. Łącznie na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 203.559,05 zł, w tym: dla kierowców pojazdów własnych wydatkowano 91.503,55 zł, wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych w autobusach i na przystankach szkolnych w ramach umowy-zlecenia wyniosło 81.669,10 zł, narzuty (ZUS) – 30.386,40 zł.

Na zakup oleju napędowego, zakup części zamiennych i usług remontowych przeznaczono 99.253,55 zł. Na podstawie podpisanych umów przewoźnikom wypłacono 490.386,24 zł. Pozostałe usługi tj. przeglądy, ogłoszenia to kwota 4.760,56 zł. Koszt ubezpieczenia pojazdów własnych wyniósł 10.991,43 zł. W roku 2006 został wycofany z dowozów szkolnych własny autobus Autosan H-9 rocznik 1983.

- komisje egzaminacyjne

Na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 1.400 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych. W roku 2006 odbyło się 5 posiedzeń komisji.

pozostała działalność

W roku 2006 Gmina otrzymała dotację w wysokości 168.521 zł na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu nauki zawodu. Dofinansowanie otrzymało 39 pracodawców na kwotę 167.468 zł. Pozostałe środki w kwocie 89.250 zł przeznaczono na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków na Ochronę zdrowia przewidywał kwotę 168.831 zł, z czego wykonano 149.073,52 zł, co stanowi 88,40% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły ogółem 40.390,44 zł i dotyczyły trzech pracowników obsługi. Na fundusz socjalny wydatkowano kwotę 2.292,75 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 115.797 zł, wydatkowano 106.390 zł. W obrębie tej grupy wydatków najważniejsze pozycje stanowią wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów służby zdrowia na terenie Gminy Oborniki i dotyczą: zakupu gazu do celów grzewczych w kwocie 39.829,63 zł, zużycia energii elektrycznej w kwocie 24.768,41 zł, na wodę i ścieki wydano 6.337,55 zł, zakupu węgla do Ośrodka Zdrowia w Objezierzu w kwocie 8.436,60 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów malarskich i remontowych na kwotę 1.436,57 zł do prac w Ośrodku Zdrowia w Objezierzu, ZOZ Oborniki oraz Przychodni Konsyliarza w Obornikach. Na drobne usługi elektryczne, instalacyjne wydatkowano w sumie 1.278,74 zł a remontowe, takie jak naprawa c.o. w ZOZ w Obornikach i Objezierzu oraz naprawa instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 22 w Obornikach wydatkowano łącznie 8.965,78 zł. Na eksploatację Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych „MEDIX” na rzecz Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydatkowano kwotę 9.579,36 zł, za wywóz nieczystości w Ośrodkach Zdrowia w Obornikach i Objezierzu poniesiono koszty w wysokości 3.937,28 zł.

Pozostałe zakupy i usługi dały kwotę 1.820,81 zł, na którą między innymi składają się koszty związane z wycinką suchych drzew przy ZOZ w Objezierzu, zakup środków czystości, paliwa i drobnych sprzętów uzupełniających wyposażenie.

- programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na Program polityki zdrowotnej przewidywał kwotę 7.000,00 zł, z czego wykonano 6.773,00 zł, co stanowi 96,76% planu.

Kwotę 6.773,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie fluoryzacji w szkołach miejskich i wiejskich Gminy Oborniki. Akcją fluoryzacji objęto 1042 dzieci klas I do III.

- pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w ochronie zdrowia gmina przekazała w formie dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego kwotę 60.000 zł dla Stowarzyszenia „Przyjaciel”, które zajmuje się rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci.

W dziale Opieka społeczna

- domy pomocy społecznej

Plan wydatków w kwocie 82.476 zł. dotyczy Domu Dniowego Pobytu z czego wydatkowano 80.419,13 zł. tj. 97,5%. Na wynagrodzenia i pochodne – 44.886,90 zł. tj. 55,9%. Ze środków planowanych na Domy Dniowego Pobytu opłacany jest pobyt jednego mieszkańca gminy Oborniki w Domu Pomocy Społecznej w Psarach z planowanej kwoty na ten cel 7.000 zł, wydatkowano 5.080,13 zł.

Pozostałe wydatki to opłata za wodę i co., gaz, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne ubezpieczenie, czasopiśma i ZFŚS. Ponadto zakupiono paczki żywnościowe dla osób ubogich i dzieci głównie z terenów wiejskich.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe

Jest to świadczenie fakultatywne – zadanie własne Gminy częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ośrodek może przyznać rodzinie lub osobie uprawnionej zasiłek okresowy do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny. Jednak część sfinansowana ze środków budżetu państwa nie może być wyższa niż:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35% ww. różnicy
- w przypadku rodziny 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Łącznie plan na wypłatę zasiłków okresowych wynosił 384.028 zł z tego 377.688 zł z budżetu państwa tj. 100% i 6.340 zł środki własne Gminy tj. 2%. Zasiłki okresowe otrzymały wszystkie osoby kwalifikujące się do ich wypłaty. Jednak z uwagi na przepisy określające ich wysokość niekiedy były to niewielkie kwoty. Zasiłki wypłacono 491 osobom w ilości 2452 świadczeń.

Zasiłki celowe

W całości finansowane ze środków własnych Gminy stanowią jednorazową pomoc dla osób o niskich dochodach

i przyznawane są głównie z powodu bezrobocia, choroby, bezradności lub różnych zdarzeń losowych i przeznaczone na cele bytowe. Z przeznaczonych środków na ten cel 423.660 zł cała kwota została wykorzystana. Przyznano 1.588 zasiłków celowych i opłacono trzy pogrzeby dla osób samotnych. Średni zasiłek celowy wynosił 200 zł.

- dodatki mieszkaniowe

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) w dodanym ustawą z dnia 23 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) art. 9a, reguluje kwestię wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gminy.

W roku 2006 wpłynęło 1203 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wniosków rozpatrzonych negatywnie było 56. Wniosków rozpatrzonych pozytywnie było 1147. W roku 2006 wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 1.001.944,95 zł. Z tego dla użytkowników zasobów gminnych wypłacono 291.220,26 zł, dla użytkowników zasobów spółdzielczych 476.259,88 zł, dla wspólnot mieszkaniowych 168.806,85 zł, dla pozostałych użytkowników 65.657,96 zł.

- ośrodki pomocy społecznej

Na plan 763.398 zł kwotę 318.400 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa tj. 41,7% pozostałe środki – 444.998 zł to środki własne Gminy. Wydatki wykonano w kwocie 761.017,06 zł tj. 99,7%. W stosunku do całości budżetu OPS środki przeznaczone na jego utrzymanie stanowią 7,3%.

Ośrodek zatrudnia poza świadczeniami rodzinnymi 16 osób. Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne 681.649,96 zł tj. 89,57%. W roku 2006 wypłacono nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną. Łącznie nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i jednorazowe nagrody wypłacono na kwotę 57.771,37 zł. W ramach przyznanych środków na wynagrodzenia uwzględniono środki na ich regulację. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i podróże służbowe – 11.647,09 zł tj. 1,8%. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, opłaty bankowej, pocztowej, rozmów telefonicznych, szkoleń, drobnego wyposażenia, konserwacji urządzeń biurowych, programy komputerowe, ubezpieczenie i ZFŚS.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dla osób chorych, samotnych, bezradnych z tytułu choroby wieku lub innych przyczyn i wymagających pomocy drugiej osoby. Realizowane są zgodnie z wcześniejszym przetargiem jako pomoc sąsiedzka przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Poznań.

Zaplanowano 200.000 zł z czego świadczone usługi u 48 osób łącznie 34.720 świadczeń na kwotę 183.669 zł tj. 91,9%. Niewykorzystaną kwotę zwrócono. Odpłatność z tego tytułu wyniosła 31.156,32 zł i została przekazana do budżetu Gminy.

- pozostała działalność

Dotyczy wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zadania własnego Gminy finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach na dożywianie wydatkuje głównie dotację z budżetu państwa.

Przyznane środki w kwocie 245.000 zł wykorzystano w 100%. Opłacono posiłki w szkołach dla 495 dzieci w ilości 83.469 posiłków. Zakupiono posiłki dla osób najuboższych w Domu Dziennego Pobytu dla 48 osób w ilości 6152 posiłki. Przyznano 683 osobom zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności.

Ze środków własnych gminy w roku 2006 szkołom podstawowym i gimnazjom przekazano na dożywianie kwotę 185.852,26 zł. Bezpłatnym dożywianiem w szkołach objętych było 643 uczniów.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W roku 2006 dofinansowaniem wypoczynku zimowego i letniego objęte były formy organizowane przez gminne jednostki organizacyjne. Organizatorzy otrzymali dofinansowanie w następujących wysokościach:

- SP Górką	600,00
- SP Objezierze	800,00
- Zesp. Szk. Rożnowo	900,00
- SP Maniewo	850,00
- OCS Oborniki	2000,00
- SP Sycyn	650,00
- SP Chrustowo	600,00
- SP Nr 3	1000,00
- Zesp. Szk. Oborniki	4000,00
- Zesp. Szk. Kiszewo	560,00

W formie dotacji przekazano kwotę 28.500 zł dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

- pomoc materialna dla uczniów

W roku 2006 Gmina otrzymała dotację w wysokości 287.904 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Środki wykorzystano w 100%. Uczniom mieszkającym na terenie Gminy Oborniki przyznano:

- w okresie styczeń-czerwiec 764 stypendiów i 28 zasiłków losowych
- w okresie wrzesień-grudzień 855 stypendiów i 32 zasiłki losowe.

Ponadto ze środków własnych wypłacono stypendia za wyniki w nauce. Ze stypendiów skorzystało 209 uczniów na łączną kwotę 23.402 zł i były wypłacane przez szkoły.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki bieżące zaplanowano 50.080 zł, z czego wydano 28.593,89 zł. Kwotę 24.726,66 zł wydatkowano na usługi remontowe tj. tymczasowe zabezpieczenie remontowo-budowlane kładki nad jazem na rzece Welnie w Obornikach.

- gospodarka odpadami

Wydatki na selektywną zbiórkę surowców wtórnych (tworzyw sztucznych) przez PGKiM Sp. z o.o. wyniosły 8.120,00 zł.

- oczyszczanie miast i wsi

Plan na wydatki bieżące 2006r wynosił 230.037 zł, z czego wykonano 194.449,35 zł tj. 84,53%. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 17.000 zł: zakupiono worki sanitarne, rękawice, sprzęt ogrodniczy (kosiarka, nożyce do żywopłotu), pojemniki na śmieci oraz kosze żelbetowe i cement do zabetonowania pojemników na śmieci w parku przy ul. Szkolnej.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 169.906,24 zł, w tym na prowadzenie akcji zimowej związanej z odśnieżaniem ulic i chodników wydano 46.957,93 zł, opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta 41.189,49 zł, zmiatanie ręczne chodników 38.216,92 zł, zmiatanie mechaniczne ulic 18.621,08 zł, zmiatanie ręczne chodników oraz usuwanie piasku z ulic po roztopach śniegowych 8.497,71 zł, wywóz nieczystości stałych oraz likwidacja dzikich wysypisk 14.243,64 zł.

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadanie to zaplanowano 136.089 zł. Wykonanie wyniosło 132.807,98 zł, tj. 97,59%.

Na zakup materiałów przeznaczono 40.569,48 zł. Wykonano szereg prac pielęgnacyjnych, nasadzeń kwiatów oraz krzewów ozdobnych: Rynek, park przy ul. 3 Maja, ul. Kowanowska (przy Urzędzie Miejskim), ul. Piłsudskiego, park przy ul. Szkolnej, ul. Czarnkowska, skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Lipową, ul. Łazarewicz, ul. Droga Leśna, ul. Obrzycka, ul. Staszica za łączną kwotę 9.706,91 zł. Kwotę 1.701,18 zł wydano na zakup środków chemicznych do zwalczania szkodników, zakup nawozów, kory oraz czarnoziem. Ponadto zakupiono do pielęgnacji zieleni miejskiej narzędzia i sprzęt ogrodniczy, paliwo do sprzętu ogrodniczego, materiały eksploatacyjne i potrzebne do naprawy ogrodzeń i kłombów kwiatowych oraz zakup wody pitnej dla osób pracujących na terenach zielonych. Zakupiono również ławki parkowe do parku przy ul. Szkolnej.

Na usługi remontowe wydano 24.220,26 zł, co stanowi 97,27% założonego planu. Największą kwotę 22.448,46 zł wydano na wyremontowanie ścieżek parkowych w parku przy ul. Szkolnej. Za pozostałe środki przeprowadzono naprawy kłombów kwiatowych u zbiegu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza oraz ulic Obrzyckiej z Czarnkowską, naprawiono ławki parkowe na terenie miasta oraz sprzęt ogrodniczy (kosiarka).

Na usługi pozostałe wydano 31.844,22 zł, tj. 99,45% założonego planu. Za kwotę 10.537,32 zł zlecono prześwietlenie i wycinkę drzew na terenie miasta i gminy, m.in. na ul. Objezierskiej, ul. Kowanowskiej, ul. Towarowej, w parku przy ul. 3 Maja, w Kowanówku, w Wargowie, Roźnowie. Wykoszono 29.880 m poboczy na terenie miasta i odcinkach: Ocieszyn II do Maniewa, Łukowo do Roźnowa oraz na terenie miasta. Założono nowe tereny zielone (m.in. parking, skarpa przy ul. Droga Leśna, przy OSP Maniewo). Wykonano balustradę przy schodach, posadzono krzewy, przeprowadzono szlifowanie posadzki (7.217,89 zł), zamontowano ławki parkowe.

- schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska w roku 2006 zamknęły się kwotą 108.671,70 zł. Wynagrodzeniem dwóch pracowników wyniosły 48.034,54 zł.

Z ogólnej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 28.657 zł przeznaczono 10.716,00 zł na zakup materiałów związanych z remontem ogrodzenia oraz remontu nawierzchni dla wybiegu psów, w tym: siatka ogrodzeniowa, artykuły budowlane, płyty betonowe, brama stalowa, wyroby metalowe. Na remont wymienionej wyżej nawierzchni oraz wymianę płyt betonowych wydano 2.169,31 zł. Ponadto zakupiono broń wraz z aplikatorem za kwotę 4.618,93 zł. Zakupiono również przyczepkę samochodową z plandeką za 2.778 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup: paliwa, części do naprawy pralki, środków czystości, obrożi i smyczy, art. elektrycznych, art. ogrodniczych, odzieży ochronnej, art. spożywczych, części do naprawy samochodu. Koszt energii to 1.786,60 zł a wody 407,14 zł. Na usługi lekarsko-weterynaryjne wydano kwotę 16.194,68 zł. Abonament telefoniczny wyniósł 1.872,06, koszt wywozu nieczystości 1.011,32 zł.

Za utylizację odpadów zapłacono 265,36 zł. Montaż haka oraz przegląd to kwota 1.228,09 zł. Na opłaty z tytułu ubezpieczenia schroniska i samochodu wydano 246,00 zł.

Ponadto sponsorzy ofiarowali na rzecz schroniska karmę suchą w ilości 5.018 kg oraz 550 kg mrożonek.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano na 2006 r. wydatki bieżące w kwocie 624.145 zł. Wykonanie wyniosło 95,07% tj. 593.384,72 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 3.025,30 zł tj. 91,68% w stosunku do planu. Wydana kwota została przeznaczona na: zakup materiałów elektrycznych. Na zakup energii zaplanowano 500.000 zł, z czego wykorzystano 94,57%. W ramach tego paragrafu najwięcej środków przeznaczono na oświetlenie ulic miasta Oborniki i całej gminy (472.863,99 zł).

Na zakup usług remontowych wykorzystano 92.204,06 zł (97,06%). Znaczną kwotę przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego (63.995,51 zł), którą przeprowadziła ENEA S.A. w Szamotułach. W ramach tej kwoty dokonano wymiany opraw na ul. 11 Listopada w Obornikach (9.247,97), dołożono lamp na istniejących słupach w miejscowościach: Nowołoskoniec – 1 sztuka (374,41), ul. Droga Leśna Oborniki – 3 sztuki (1.850,58), Świerkówki – 1 sztuka (724,48). Przeprowadzono wymianę

opraw oświetlenia drogowego na oprawy energooszczędne 70W w ilości 24 sztuk na Osiedlu Leśnym w Obornikach (14.054,40 zł) oraz dokonano remontu oświetlenia przy ul. Staszica w Obornikach (wymiana opraw parkowych w ilości 11 sztuk i wykonanie przełączenia na czujnik zmierzchu) na kwotę 4.294,40 zł.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 25.288,33 zł (98,61%). Na kwotę tę składa się montaż na stałe szafki pomiarowo rozdzielczej przy Targowisku Miejskim na potrzeby podłączenia zasilania energetycznego (5.612 zł), przyłączenie instalacji elektrycznej: w Kowalewku (1.781,61 zł), w Uścikówcu (997,03 zł), montaż 4 sztuk opraw ulicznych przy ul. Piłsudskiego i ulicy Szkolnej, wykonanie przyłącza elektrycznego do parku ul. Piłsudskiego (4.116,33 zł).

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kwotę 3.723,31 zł.

- pozostała działalność

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej zaplanowano wydatki w kwocie 71.832 zł. Wykonanie wyniosło 63.570,61 zł tj. 88,50%.

Na zakup materiałów przeznaczono 1.768,42 zł, co stanowi 67,70% planu. Kwota ta obejmuje m.in.: zakup paliwa do kosiarki, nawozów, powłoki do basenów oraz zakup artykułów ogrodniczych.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 55.174,67 zł (90,42% planu). Na powyższą kwotę składało się: wywóz nieczystości stałych w Popówku – 19.884,02 zł, obsługa szaletu miejskiego – 16.800,00 zł, inwentaryzacja oraz ocena techniczna jazu na rzece Welnie kosztowała 9.399,22 zł. Za pozostałą kwotę wykonano usługę podlewania nasadzeń na terenie Obornik.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan w wysokości 62.800 zł, wykonano w kwocie 32.058,02 zł. W ramach dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przekazano kwotę 27.000 zł, z czego zwrócono 250,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.058,02 zł wydatkowano m.in. na przeprowadzenie badań wykopaliskowych grodziska wczesnośredniowiecznego w Radzimiu.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z rozdziału tego do dyspozycji sołectw wyodrębniono 162.751,00 zł. W sołectwach posiadających świetlice sfinansowano media (prąd, gaz, wodę, wywóz nieczystości) - 23.743 zł, zakup węgla -10.578 zł, prace porządkowe wewnątrz jak i wokół obiektu. Wyposażono świetlice w art. gospodarstwa domowego – Kowanówko (7.977 zł), Kowalewko (818,92 zł), Łukowo zakupiło stoły do tenisa i wyposażyło sanitariaty (1.782 zł), w Chrustowie, Popowie i Roźnowie zakupiono i zamontowano okna (15.936 zł), w Kiszewie i w Uścikówcu piece (5.223 zł), drzwi (2.880 zł) w Nowołoskońcu i Świerkówkach. W Słonawach wykonano prace instalacji elektrycznej, położono płytki, zakupiono

materiały do remontu świetlicy (4.968 zł), w Dąbrowce wykonano instalację gazową (9.758 zł), w Maniewie, Stobnicy, Kowalewku, Urbanu zakupiono materiały do remontu. Wykorzystano 146.047 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OBORNICKIEGO OŚRODKA KULTURY ZGODNIE Z ART. 197 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota dotacji zaplanowana w budżecie gminy dla Obornickiego Ośrodka Kultury wynosiła 628.500 zł. Ośrodek uzyskał przychody własne w wysokości 34.852,07 zł, które pochodziły z czynszu za mieszkanie, wynajmu sal, sprzedaży biletów. Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał również 37.900 zł od sponsorów w formie darowizny na organizację imprez w Obornikach – Święto Niepodległości oraz „Dni Obornik”.

Koszty ogółem poniesiono w wysokości 684.766,03 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 263.758,07 zł. Narzuty na płace wyniosły 50.535,68 zł.

W ramach kosztów funkcjonalnych Ośrodka wydatkowano m.in. na opał – 17.109,29 zł, środki czystości – 1.533,44 zł, prasę – 559,41 zł, artykuły biurowe – 1.843,30 zł. Na energię elektryczną i gaz wydano – 12.774,97 zł. Na zakup usług telefonicznych 8.366,65 zł, wywóz nieczystości 5.479,09 zł, modelarnia – 3.318,80 zł (ogrzewanie, woda), opłaty bankowe – 772,50 zł, usługi pocztowe – 520,30 zł, na ubezpieczenie ośrodka i imprez – 4.049,00 zł, ZAiKS 8.162,00 zł.

Na remonty w OOK wydano 24.176,21 zł. Wymieniono okna – kwota 9.638,00 zł, naprawiono instalację elektryczną (budynek główny, amfiteatr) – 10.574,00 zł (materiały 6.074,00 zł + usługa 4.500,00 zł), pomalowano ławki w parku – 294,51 zł a także wyremontowano łazienkę w garderobie – 1.774,29 zł. Zakupiono również materiały remontowe (m.in.: zaprawy, pędzle, rury, zamki do drzwi, żarówki) na kwotę 509,43 zł, materiały do naprawy krzeseł na kwotę 127,49 zł, wymieniono grzejnik w wynajmowanym mieszkaniu – koszt 377,38 zł a także naprawiono pompę w kotłowni – koszt 588,34 zł oraz pomalowano salę kamerálną – 292,77 zł. Do Obornickiego Ośrodka Kultury zakupiono sprzęt komputerowy – 2.989,00 zł, oraz programy komputerowe – 3.330,60 zł (Windows, kadrowo-płacowy WF-GANG, księgowy WF-FAKIR), chłodziarko-zamrażarkę – 1.150,00 zł, a także inne wyposażenie (niszczarka, czajnik, telefon, wiertarka udarowa).

Dla zespołów ludowych zakupiono stroje oraz instrumenty. Dla zespołu „Rożnowianie” na kwotę 3.498,16 zł, zespół „Maniewiaczy” wydał 3.498,31 zł. Dla Orkiestry Dętej przy OOK zakupiono flet poprzeczny oraz naprawiono saksofony. Zakupiono drobne akcesoria do instrumentów (pas do gitary; pałki do werbla; pałeczki, statyw, i inne akcesoria do perkusji) a także elementy strojów dla grupy baletowej – pompony i szable – karabela – 8 sztuk. Łączna kwota dla Orkiestry Dętej wyniosła 6.926,60 zł. Chór „Con Brio” przeznaczył środki na usługi transportowe (wyjazd chóru na koncerty) a także na honorarium Pani Marcjanny Kuźniewskiej za opracowanie scenariusza i wykonanie koncertu chórów: Con Brio, Cantabile i Camerata Rossinyol z Ahlerstadt z Niemiec. Łącznie wydano – 3.999,00 zł.

KOSZTY IMPREZ przedstawia poniższe zestawienie:

- Sylwester – 5.828,80 zł (scena, transport, oprawa muzyczna, scenografia, art. spożywcze)
- Toast noworoczny – Objezierze (13.I) – 1.483,80 zł (oprawa muzyczna, dekoracja)
- Ferie zimowe (13-25.II) – 1.772,68 zł (art. papiernicze, art. spożywcze, projekcja filmów, wyjazd do Stobnicy)
- Konkurs Piosenki Szkolnej – eliminacje (2.III) – 119,50 zł (art. papiernicze i spożywcze)
- Babski Wieczór (8.III) – 3.819,83 zł (dekoracja, wykonawcy, konsumpcja, ZAiKS)
- VIII Festiwal Piosenki Przedszkolaków (19.III) – 537,84 zł (upominki, art. papiernicze- dyplomy, ksero)
- Imprezy Majowe (30.IV – 02.V) – 15.887,95 zł (koncert Andrzeja Cierniewskiego, zespołu „ŁAD”, art. spożywcze, rekwizyty, ZAiKS, obsługa techniczna, dekoracja, upominki konkursowe)
- Zabawa taneczna pod gwiazdami (13.V) – 708,00 zł (zespół muzyczny, dekoracja)
- Dzień Dziecka (3.VI) – 2.048,88 zł (teatrzyk, zespół muzyczny, napoje, słodczyce, upominki, dekoracja)
- Dni Obornik (13.VI - 18.VI) – 103.165,52 zł (wykonawcy: BAJM, DZIANI, RICCO, Robert Gabor, zespoły rockowe („Nimokast”, „Babilon”, „Shisha Lovers”), pokaz sztucznych ogni, wynajem sceny, obsługa techniczna, scenografie, usl. transportowe, oprawa muzyczna, art. spożywcze, ZAiKS)
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów – „Stare ale jare” (12.VIII) – 1.520,75 zł (oprawa muzyczna, występ Mieczysława Góry, art. spożywcze, art. papiernicze)
- Zakończenie wakacji - festyn (26.VIII) – 1.190,90 zł (oprawa muzyczna, pokaz udzielania pierwszej pomocy, rekwizyty, upominki konkursowe)
- Dożynki Gminne – Dąbrowka Leśna (3.IX) – 7.033,52 zł (wynajem sceny, koncert Andrzeja Rybińskiego, pomoc techniczna, usl. muzyczne, usl. transportowe)
- Europa bliżej Obornik – Dni Francuskie (8-10.IX) – 4.110,32 zł (wykonawcy, pomoc techniczna, dekoracja, art. spożywcze, pokaz tańców bretońskich)
- Babski Wieczór (2.XII) – 5.300,12 zł (wróżka, dekoracje, wykonawcy, art. spożywcze).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZGODNIE Z ART. 197 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Biblioteki wynosiła 595.000 zł. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa Priorytet 1 : Rozwój księgozbiorów bibliotek” BPMiG otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Bibliotekę Narodową kwotę 17.990 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 1131 woluminów zarówno dla głównej placówki jak

i dla filii. Pozostałe dochody uzyskano z odsetek uzyskanych z PKO – 1.728,50 zł oraz ze sprzedaży makulatury i innych dochodów administracyjnych - 3.128,35 zł.

Łącznie w roku 2006 poniesiono koszty w wysokości 667.277,98 zł. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników – 368.091,11 zł, wynagrodzenia osób prowadzących punkty biblioteczne - 2.496 zł, składki ZUS i składki Funduszu Pracy - 71.999,59 zł. Na wynagrodzenia w ramach prac zleconych (prace doraźne, nadzór nad remontami) wydano 5.167,50 zł. Zakładowy fundusz socjalny - 9.930,70 zł.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biblioteki to m.in. zużycie opału - 4.581,97 zł, zużycie energii cieplnej - 34.865,78 zł, zużycie energii elektrycznej – 4.748,32 zł, zużycie gazu i wody – 1.535,90 zł. Na zakup czasopism i druków przeznaczono 10.114,25 zł, na zakup materiałów gospodarczych i biurowych niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki 5.801,17 zł. Zakup niezbędnego sprzętu to koszt 6.092,76 zł. Biblioteka w 2006r przeprowadziła szereg remontów. Na zakup materiałów do remontu wydatkowano 10.354,98 zł, w tym parkiet, klej, płyty OSB (6.874,88 zł), płytki do kuchni i na korytarz (774,23 zł), wykładziny (2.679 zł), farby.

Wyremontowano zniszczone przez zalanie pomieszczenia Biblioteki: salę koncertową, pomieszczenie kuchenne, wypożyczalnię dla dzieci, salę do nauki języków obcych, magazyn czasopism. Roboty polegały na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie podłóg i wykładziny podłogowej, malowaniu pomieszczeń. Wymieniono instalację elektryczną i wymalowano klatkę schodową i wejście do Biblioteki.

W Filii Bibliotecznej w Rożnowie dokonano wymiany podłogi, w tym wymiany wykładziny podłogowej oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Dzięki Radzie Sołeckiej wymieniono 5 okien oraz drzwi wejściowe. Ponadto rodzice bezpłatnie położyli płytki na korytarzu oraz wstawili ściankę działową.

Na pozostałe usługi przeznaczono 15.184,20 zł, w tym na usługi pocztowe i telekomunikacyjne 7.239,03 zł, usługi bankowe – 1.179,02 zł, pozostałe usługi (przeglądy sprzętu i instalacji, wywóz nieczystości, przygotowanie i wykonanie wystaw i imprez, usługi informatyczne) - 5.686,15 zł, szkolenie pracowników - 1.080,00 zł.

Ważną pozycję w wydatkach Biblioteki stanowi zakup książek, na który przeznaczono 41.991,09 zł. Ze środków własnych zakupiono większość literatury pięknej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, natomiast z puli ministerstwa głównie literaturę popularno-naukową.

Na koszty delegacji pracowników wydano 888,91 zł, na ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.217 zł.

Ponadto w bilansie Biblioteki wystąpiły zyski nadzwyczajne. Są to odszkodowania otrzymane z PZU za zalane pomieszczenia w kwocie 33.651,18 zł. Wynik finansowy brutto za rok 2006 to strata w kwocie 15.779,95 zł. Strata ta została pokryta z zysków z lat ubiegłych.

Z roku 2006 pozostały do zapłaty faktury w kwocie 4.947,86 zł. Kwota do zapłaty znajduje pokrycie w pozostałości środków pieniężnych na rachunku bankowym.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OBORNIKI W ROKU 2006

W 2006 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki prowadziła prężną działalność kulturalną. Przygotowała:

WYSTAWY:

- Powietrze aniołów pełne
- H. Ch. Andersen i jego twórczość – wystawa przygotowana z okazji zakończenia obchodów Roku Andersena.
- Do serca przytul psa, weź na kolana kota...
- Galeria sprawnych inaczej – wystawa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.
- Dookoła wielkanocnego jajka- wystawa prac dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych „Promyk” i „Iskierka” oraz Przedszkola nr 5 w Obornikach.
- Wystawa malarstwa i grafiki Huberta Hyżyka.
- Radzim – zapomniany gród nad Wartą. Wystawa pokonkursowa.
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – wystawa znaczków oraz prac plastycznych uczniów ze szkół podstawowych.
- Oborniki z lotu ptaka – wystawa fotografii Wiesława Dudy i Henryka Ruksa.
- Poznański Czerwiec 56.
- Przyroda Ziemi Obornickiej w fotografii Macieja Pawlaka.
- Wystawa książek, zdjęć i plakatów dotyczących historii i kultury Francji.
- „Nasze pasje” – wystawa malarstwa, rzeźby, haftów, robótek szydełkowych oraz prac z papieru i słomki.
- Oborniki w fotografii Henryka Wojtysiaka – wystawa z okazji VII Przeglądu Hejnałów Miast Województwa Wielkopolskiego.
- Ziemia Ryczywolska w fotografii Henryka Wojtysiaka.
- Wystawa pokonkursowa prac plastycznych i fotograficznych nadesłanych na II Powiatowy Festiwal Fizyki.
- Kresy Wschodnie we krwi polskiej tonące.
- Historia pożarnictwa powiatu obornickiego.
- Wystawa prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej uczniów Zespołu Szkół w Ludomach.

PRELEKCJE:

- Nasze korzenie – prelekcja Bogdana Andrzeja Jerana dla młodzieży
- Zdrowie bez recepty – prelekcja Zofii Kamińskiej i Stefana Łączaka.
- Radzim – zapomniany gród nad Wartą – cykl prelekcji Dariusza Paprockiego w obornickich szkołach.

- Mont Saint -Michel – ósmy cud świata. 13 wieków historii wzgórze Mont Saint- Michel. Prelekcja Roberta Barthe.
- Drogi i bezdroża PRL. Refleksje nad dziejami Polski powojennej – Marek Rezler
- O aktywności seniorów w Wielkopolsce – prelekcja Lidii Wrocińskiej - Sławskiej.
- Kwiaty na balkony i do ogródków przydomowych – prelekcja Piotra Czuchaja z Akademii Rolniczej w Poznaniu.

KONCERTY

- Śpiewajmy Narodzonemu – koncert kolęd w wykonaniu studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
- SYBIR – PRO MEMORIA – koncert z okazji miesiąca pamięci narodowej.
- Koncert poświęcony wydarzeniom Poznańskiego Czerwca 56.
- „Sercem do muzyki, muzyką do serc” – koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w wykonaniu zespołu „Cudne Manowce” oraz laureatów powiatowych przeglądów młodych talentów.
- Koncert melodii operetkowych w wykonaniu Agnieszki Wawrzyniak i Bartosza Kuczyka, artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Spotkanie autorskie z

- Józefem Zychem.
- z Wandą Chotomską,
- z Martą Fox,
- z autorami książki „Ziemia Ryczywolska” – Mieczysławem Brustem, Stanisławem Nowakiem i Bronisławem Godawą.

WIECZORY LITERACKIE

- „Listopadowa zaduma”
- „Kolędowanie z poezją”

WYCIEZKI DLA CZYTELNIKÓW ODDZIAŁU DZIECIĘCOGO DO:

- Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej w Nadleśnictwie Oborniki
- AKTIV Poznań – „Witamy w zaczarowanym królestwie”

POGADANKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

- „3 x M . Muzy – Muzyka – Mozart” z okazji 250 rocznicy urodzin Mozarta.

- „Na krakowskim Rynku, tam ludzi gromada. Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa” – z okazji 260 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony szkół.

IMPREZY PRZY WSPÓŁUDZIALE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

- Niech nam Babcie, Dziadkowie żyją 100lat!
- XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów- etap rejonowy.
- Inscenizacja baśni „Dziewczynka z zapalkami”.
- Tradycje wielkanocne w wierszu i piosence.
- Dzień Matki i Dziecka w naszej Bibliotece.
- V Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – Cała Polska czyta Dzieciom.

INNE FORMY

- Ferie w Bibliotece
- Spotkania z ciekawymi ludźmi (kominarz, leśniczy, fotograf- regionalista, rzeźbiarz, malarz, filatelista)
- Wycieczka dla czytelników do Koszut i Kórnika.
- Rajd Turystyczny – Radzim 2006.

Przy Bibliotece działa Dziecięcy Klub Przyjaciół Biblioteki „Mądra Sowa” oraz Klub „Wędrowiec Poetycki” zrzeszający 8 osób piszących wiersze.

Dobrze układa się współpraca Biblioteki z władzami lokalnymi, ze szkołami wszystkich szczebli, przedszkolami, parafiami, organizacjami społecznymi, Obornickim Ośrodkiem Kultury, Kołem Filatelistycznym, Rogozińskim Centrum Kultury, innymi bibliotekami.

- pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69.000 zł, wykonanie wyniosło 53.375,65 zł tj. 77,36%. Na uroczystości związane z obchodami świąt zaplanowano w roku 2006 - 44.100 zł wydano łącznie 40.156,64 zł, tj. 91,06%. Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) Obchody Narodowego Święta Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Obornikach - koszt: 2.891 zł. Uroczyste obchody Święta 3 Maja odbyły się tradycyjnie w Parku 3 Maja. W tym dniu Burmistrz Obornik objęła patronatem i ufundowała puchar na zawody strzeleckie.
- 2) III Gminny Turniej Wsi - koszt: 3.800 zł. Turniej zorganizowano 3 czerwca na stadionie sportowym w Objezierzu. W turnieju wzięło udział 13 reprezentacji sołectw. Burmistrz Obornik ufundowała nagrody, grochówkę dla uczestników a także pokryła koszty związane z zespołem muzycznym występującym po zakończeniu Turnieju.
- 3) Dni Obornik 12 – 18 czerwca - koszt: 7.100 zł. Przed dorocznymi Dniami Obornik przystrojono miasto oraz przygotowano plakat z programem obchodów. Podczas imprezy na Targowisku Miejskim częstowano mieszkań-

ców grochówką. Zakupiono również napoje dla występujących i zabezpieczanych imprezy oraz słodczyce dla występujących dzieci.

- 4) Dożynki Gminne w Dąbrowce Leśnej – 3 września - koszt: 13.313,4 zł. Dożynki odbyły się na miejscowym boisku, gdzie oprócz występów artystycznych odbył się również Jarmark Dożynkowy. W świetlicy wiejskiej zorganizowano poczęstunek dla zaproszonych gości, m.in. wyróżniających się rolników z gminy Oborniki. Dla wszystkich obecnych na dożynkach przygotowano grochówkę. Zorganizowano również tradycyjny konkurs na najładniejsze wieńce dożynkowe. Ponadto gmina pokryła koszty związane z wynajęciem toalet przenośnych, z obsługą medyczną oraz z rejestracją wideo tego wydarzenia.
- 5) Przegląd Hejnałów Województwa Wielkopolskiego – 24 września - koszt: 5.500 zł. Przegląd zorganizowano w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Wystąpiło 11 hejnalistów z miast wielkopolskich oraz hejnalista z Krakowa. Całość uświetniła Capella Zamku Rydzynskiego. Hejnaliści otrzymali zwrot kosztów dojazdów oraz poczęstunek.
- 6) Obchody Narodowego Święta 11 Listopada - koszt: 3.182 zł. Uroczyste obchody odbyły w Parku 3 Maja, gdzie tradycyjnie składano wieńce pod pomnikiem Bohaterów II wojny światowej. Przybyli na uroczystość goście zostali zaproszeni przez Burmistrza Obornik na poczęstunek.

W dziale Kultura fizyczna i sport

- obiekty sportowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 872.230 zł, wykorzystano 812.199,25 zł tj. 93,12%. Na usługi remontowe zaplanowano 197.000 zł, wykonano w 71,98%. Kosztorysy ślepe i inwestorskie dotyczące robót malarskich, bieżącego remontu pomieszczeń Pływalni oraz wymiany okien w hali basenowej wykonano łącznie za kwotę 1.592,00 zł. Na wymianę okien w hali basenowej wydano 63.941,85 zł. Bieżący remont pomieszczeń Pływalni, obejmujący halę główną, zespoły szatniowo-sanitarne, halę i pomieszczenia w zespole wejściowym wyniósł 70.585,91 zł. Ponadto dokonano przeglądu technicznego powłoki sufitowej wraz z zaklejeniem dziur – 1.665,30 zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej za sprawowanie nadzoru wyniosło 426,00 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Pływalni to: ogrzewanie (moc cieplna) – 201.969,83 zł, zużycie wody – 38.132,48 zł, zużycie energii elektrycznej – 96.098,09 zł.

Ponadto Gmina ponosi koszty związane z obsługą stadionu w Objezierzu. Na zakup artykułów instalacyjnych oraz ogrzewacza wody wydano 4.394,60 zł. Za zużycie energii elektrycznej – 7.662,06 zł.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych przeznaczono 105.296 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej na ul. Obrzyckiej opisano poniżej przy działalności Obornickiego Centrum Sportu.

- instytucje kultury fizycznej

Budżet Obornickiego Centrum Sportu w roku 2006 zatwierdzony został na kwotę 842.556 zł, z tego wydatkowano 842.164,43 zł. Z powyższej kwoty na paragrafy płacowe i pochodne przypadało 489.106,82 zł, co stanowi 58,05% całego budżetu (w tym wynagrodzenia bezosobowe 96.960,54 zł tj. 11,51% planu – są to min. wynagrodzenia instruktorów – 54 406,37 zł, opłaty osób pozostających w stałej współpracy z OCS tj. palacz c.o., magazynier, ratownik – Kąpielisko Miejskie a także osoby wykonujące określone prace na podstawie umowy o dzieło, zlecenia). W ramach wydatków na wynagrodzenia, wypłaty takie jak nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród wyniosły 12.956,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ZFŚS), podróże krajowe, a także ekwiwalenty za odzież roboczą stanowią kwotę 18.356,78 zł. tj. 2,18% całego planu.

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z podstawową działalnością ośrodka przy ul. Objezińskiej (tj. materiały biurowe, prasa, opał, środki czystości, zakup lamp oświetleniowych, wymiana sprzętu komputerowego, materiały malarskie, instalacyjne do szatni w budynku głównym itp.) wyniosły 28.773,41 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu - 7.789,99 zł. W ramach planowanych usług pozostałych i opłat wydatkowano kwotę 11.091,30 zł co stanowi 1,32% całego planu. Są to min. wywóz nieczystości, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe itp. Na ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę 1.570,00 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 10.176,92 zł (wymiana kanalizacji, wymiana instalacji elektrycznej w szatniach w budynku głównym).

Wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem obiektów sportowych (tj. środki czyszczące, materiały oświetleniowe, art. malarskie, art. elektryczne, meble, panele, paliwo, środki do pielęgnacji boisk, nawozy, nasiona trawy, emulsja do kredowania boisk, deski na pomosty -Kąpielisko itp.) wyniosły 47.697,25 zł. Opłaty za media (zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody na hali sportowej wyniosły 131.322,23 zł, co stanowi 15,59% całego planu. (w tym Kąpielisko Miejskie 1 884,35).

W ramach planowanych usług pozostałych i remontowych wydatkowano ogółem 33.851,66 zł tj. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi obce związane z drobnymi naprawami, prace elektryczne, usługi transportowe, wykonanie oświetlenia na boisku treningowym OCS. Na ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano kwotę 3.622,00 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 136.993,05 zł. Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji dla instytucji pożytku publicznego. Kwotę 40.947,51 zł wydatkowano poprzez Obornickie Centrum Sportu. Z tego opłacono osoby obsługujące imprezy sportowe w wysokości 5 000,00 zł. Na nagrody (puchary, medale, słodczyce), artykuły spożywcze, napoje dla uczestników przeznaczono 29.948,31 zł, na wykonanie upominków, przygotowanie konsumpcji w wysokości 5.999,20 zł.

W roku 2006 Obornickie Centrum Sportu działalność sportowo – rekreacyjną realizowało na podstawie kalendarza imprez do którego należy zaliczyć między innymi:

- II Halowa Liga Piłki Nożnej,
- Plebiscyt Sportowy Ziemi Obornickiej,
- Noworoczne gry i zabawy przedszkolaków,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- Turniej Piłkarski Nasze Nadzieje,
- Wielkanocny Turniej Piłki Ręcznej Oldboyów,
- Wielkanocny Turniej w Dwa Ognie dla Dziewcząt,
- Turniej Piłkarski „Z podwórka na stadion”
- Memoriał im. Bernarda Kasperka,
- Cykl imprez rekreacyjnych z okazji 3 maja,
- Turniej Piłki Nożnej Firm Obornickich,
- Turniej o Puchar „Wielkiej Dziury”,
- Cykl imprez rekreacyjnych z okazji Dni Obornik,
- Halowa Liga Podwórkowa,
- Międzynarodowy Turniej piłki ręcznej mężczyzn
- Ogólnopolski Turniej piłki ręcznej kobiet,
- III Halowa Liga OCS,
- Mikołajkowy Turniej Mini Piłki ręcznej Dzieci,
- Międzynarodowy Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
- Współudział w organizacji imprez szkolnych, klubowych i zakładowych.
- pozostała działalność

Na pozostałą działalność w sporcie przeznaczono 47.801,23 zł. Kwotę 27.000 zł przyznano w formie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Pozostałą kwotę przeznaczono na nagrody w rozgrywkach sportowych : piłki, medale, puchary i statuetki (17.475,71 zł). Na przewozy zawodników (uczniów) na mecze wydatkowano kwotę 3.325,52 zł.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

1. Budowa wodociągu we wsi Osowo - Sycyn - Przeciwnica

Planowane łączne nakłady: 826.000 zł. Okres realizacji 3 lata (2004 – 2006).

Plan na 2006 r. - 821.037,00 zł, inwestycja w realizacji , dotychczasowe koszty 47.474,21 zł objęły wykonanie map dla celów projektowych i decyzyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie odpowiednich opinii i uzgodnień, koszt wykonania na wydatkach niewygasających

wyniósł 778.525,00 co stanowi łącznie z poniesionymi wydatkami 100 % planu.

2. Budowa wodociągu Sławienko – Niemieczkowo (projekt)

Planowane łączne nakłady: 400.000 zł. Okres realizacji 5 lat (2004 – 2008).

Plan na 2006r - 211,00 zł, koszty objęły pozyskanie uzgodnień i opinii SANEPIDU, inwestycja na etapie przygotowywania map dla celów projektowych.

3. Budowa wodociągu i kanalizacji w Łukowie

Planowane łączne nakłady 2.083.433 zł. Okres realizacji – 5 lat (2004 – 2008).

Zakończono pierwszy etap zadania obejmujący wbudowanie kolektora sanitarnego i rurociągu wodociągu zasilającego na trasie Oborniki-Łukowo za łączną kwotą 420.745,70zł.

Plan na 2006 r. – 17.700 zł. Na etap II- kanalizacja sanitarna na terenie wsi uzyskano w dniu 11.08.2006 pozwolenie na budowę. Koszty objęły przyłącze energetyczne, wykonanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych ul Łukowskiej, wykonanie projektu, uzyskanie odpowiednich decyzji i uzgodnień projektu.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie

Planowane łączne nakłady – 1.400.000 zł. Okres realizacji – 4 lata (2005 – 2008).

Plan na 2006 r. – 153 zł -opłacono opinie i dziennik budowy, ponadto ze środków niewygasających zapłacono za projekt 12.810 (2005 r.), w dniu 18.08.2006 uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Leśna

Planowane łączne nakłady – 3.500.000 zł. Okres realizacji – 5 lat (2004 – 2008).

Plan na 2006r - 695 zł, wykonano mapy, pozyskano opinie, projekt wykonuje: Eko-Wod-Kan Przeźmierowo

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieczajnie

Planowane łączne nakłady – 839.386 zł. Okres realizacji – 3 lata (2005 – 2007).

Plan na 2006r - 203.676,00 zł, inwestycja w toku, planowany termin zakończenia czerwiec 2007r. Kwotę 1.819 zł wydano na pozyskanie opinii, uzgodnień i zakup dziennika budowy. Ponadto ze środków niewygasających (2005 r.) zapłacono za projekt budowlany 14.396,00 zł. Kwota 201.857,00 zł przeniesiona do wydatków niewygasających 2006 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie

Planowane łączne nakłady – 2.000.000 zł. Okres realizacji – 4 lata (2005 – 2008).

Plan na 2006r - 31.000,00 zł, koszty poniesione 30.471,13 zł – wykonanie projektu budowlanego, map dla celów projektowych i decyzyjnych, uzyskanie decyzji i uzgodnień, inwestycja na etapie pozyskania pozwolenia na budowę z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na tereny PKP oraz ze Starostwa Obornickiego.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie II etap

Planowane łączne nakłady – 3.500.000 zł. Okres realizacji – 4 lata (2005 – 2008).

Plan na 2006r - 47.300,00 zł, zlecono wykonanie projektu firmie „PROINWEST”. Do wydatków niewygasających 2006r przeniesiono kwotę 47.000,00 zł.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie

Planowane łączne nakłady – 4.650.000 zł. Okres realizacji – 4 lata (2005 – 2008).

Plan na 2006 r. - 60.000,00 zł, poniesiono koszty na kwotę 56.582,21 zł na wykonanie map, dokumentacji projektowej, opinii i uzgodnień. Posiadamy pozwolenie na budowę wydane 08.12.2006 r., planowane wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w czerwcu 2007 r.

10. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Słonawy-Nowołoskoniec

Plan - 12.305,00 zł, wykonano 175,33 zł - mapy dla celów decyzyjnych oraz dziennik budowy. Zlecono wykonanie projektu firmie PROINWEST.

11. Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju – I etap wieś Bąblinek – Gmina Oborniki

Planowane łączne nakłady – 261.517 zł. Okres realizacji – 2 lata (2005 – 2006).

Plan 230 000,00 zł, wykonanie 229.773,71 zł – wodociąg Bąblinek – zakończony – Wykonawca: Bromber – Pniewy. Zadanie objęło wykonanie: rurociąg PVC-160 – 2.330 m, PVC-110 – 860 m, PE-160 – 72m, przyłącza PE-50 – 67 m, PE-32 – 972m (33 szt.).

12. Budowa wodociągu w miejscowości Rudki

Plan – 117.300 zł. Cała kwota została przeniesiona do wydatków niewygasających.

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

1. Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 we wsi Uścikowo

Plan – 20.000 zł – wykonano. Chodnik wykonano na długości 0,437 km. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Obornik, Gmina zobowiązała się udzielić pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Uścikowo. Jest to kontynuacja pomocy z roku 2005, w którym Gmina przekazała kwotę 40.000 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Budowa drogi ul. Graniczna

Planowany koszt inwestycji 348.619 zł. Okres realizacji 3 lata (2004 – 2006).

Plan na 2006 r. – 170.229 zł. Prace wykonano na długości około 235 mb. Nawierzchnię drogi stanowi kostka betonowa typu poz-bruk. Odwodnienie ulicy zapewnią studnie

wpustowe, które podłączone zostały do istniejącego kolektora d=400. Koszt wykonania zadania wyniósł 170.228,34 zł.

2. Budowa drogi ul. Ogrodowa i Wjazdowa

Plan na 2006r – 256.600 zł. Przebudowano ul. Ogrodową na długości 100 mb i ul. Wjazdową na odcinku 43 mb. Podstawowym materiałem do realizacji zadania był kamień brukowy, który znajdował się w podbudowie ulicy oraz kamień pozyskany podczas rozbiórek miejsc postojowych i otoczenia fontanny na rynku w Obornikach. Wykonano również chodniki i ścieżki pieszkie oraz spływ wód opadowych do zaprojektowanych ścieków do studzienek wpustowych. Do wydatków niewygasających przeniesiono 100.984 zł.

3. Budowa drogi ul. Chrustowo - Wymysłowo

Plan na 2006r – 187.139 zł. Droga została przebudowana na odcinku 525 mb. Nawierzchnię drogi stanowi warstwa ścieralna grubości 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej na podbudowie wzmocnionej tłuczniem kamiennym frakcji 40-63 mm grubości 8cm i 25-40 mm grubości 7 cm. Szerokość jezdni wynosi 4,5 m a poboczy 1,25 m. Wody deszczowe odprowadzane są z korony drogi dzięki nadaniu jezdni przekroju daszkowego o spadku 2% a poboczom 4% do wykonanych trójkątnych rowów. Koszt wykonania drogi wyniósł 187.137,56 zł.

4. Budowa drogi ul. Wiosenna

Plan na 2006 r. – 92.271 zł. Wybudowano nawierzchnię ulicy Wiosennej w Obornikach na długości 121,50 mb. Przedmiotową ulicę wykonano jako ciąg pieszo-jezdni. Nawierzchnię stanowi kostka betonowa typu poz-bruk- DO MINO. Szerokość wybudowanego ciągu wynosi 5,0 mb na włączeniu do ulicy Objezierskiej i 4,5 na pozostałym odcinku. Kwota wykonania tego zadania wyniosła: 92.270,86 zł.

5. Budowa drogi w Stobnicy

Plan na 2006 r. – 28.600 zł. Nawierzchnia modernizowanej drogi wykonana została z kostki betonowej typu poz-bruk. Prace wykonano na powierzchni 375 m². Jezdni nadano odpowiedni spadek w celu zapewnienia odpowiedniego spadku dla wód opadowych. Koszt realizacji zadania to: 27.912 zł.

6. Budowa drogi w Bąblinie

Plan na 2006 r. – 340.000 zł. Prace przeprowadzono na długości 920 mb. Warstwę ścieralną jezdni stanowi mieszanka mineralno – asfaltowa, grubości 5 cm o strukturze zamkniętej. Na włączeniu do drogi powiatowej wykonano wzmocnienie nawierzchni o warstwę bitumiczną wiążącą grubości 6 cm i obramowaną krawężnikami. Woda deszczowa odprowadzona do rowów. Koszt budowy drogi pochłonął kwotę 339.959,85 zł. Na ten cel Gmina Oborniki pozyskała również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 90.200 zł

7. Modernizacja mostu na rzece Welnie

Plan na 2006 r. – 160.000 zł. Przeprowadzono modernizację mostu przez Wartę w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach. Wymianie podlegały elementy drewniane chodnika. Koszt realizacji zadania to: 147.836 zł, do wydatków niewygasających przeniesiono 12.164 zł.

8. Budowa drogi i chodnika w Gołaszynie

Plan – 6.067 zł. Opracowano dokumentację chodnika oraz uzyskano opinię środowiskową.

9. Przebudowa ul. Rynek w Obornikach

Plan - 824.500 zł. Nawierzchnię przebudowanej płyty Rynku stanowi kostka kamienna bazaltowa i granitowa ułożona na podsypce cementowo piaskowej, w miejscach postojowych kostkę ułożono na podbudowie z chudego betonu. Realizacja zadania objęła również rozbiórkę dotychczasowej fontanny betonowej w miejsce, której powstała fontanna z kostki granitowo bazaltowej. Na obrzeżach płyty wykonano również miejsca postojowe, wzdłuż zachodniej, południowej i wschodniej strony. Ulice i miejsca postojowe oddzielono stylizowanymi słupkami betonowymi i żelbetowymi. Koszt wykonania inwestycji wyniósł: 806.771,25 zł.

10. Budowa drogi ul. Moniuszki

Plan – 342 zł. Opracowano mapy i zakupiono dziennik budowy.

11. Budowa drogi na wysypisko w Uścikówcu

Plan – 20.500 zł. Prace przeprowadzono na powierzchni 585 m². Nawierzchnię drogi stanowi dywanik asfaltowy o długości 192,0 mb i szerokości 3,0 mb. Prace pochłonęły kwotę 20.312,75 zł.

12. Dokończenie budowy drogi ul. Droga Leśna

Plan na 2006 r. – 1.458 zł. Zapłacono za nadzór budowlany.

13. "Wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki – Bielawy, Kowanówko i Rożnowie - I etap „

Planowany koszt inwestycji 1.918.657 zł. Okres realizacji 3 lata (2005 – 2007).

Plan na 2006 r. – 1.590.841 zł. Wykonano 180.969,79 zł, w tym 145.905,20 zł stanowi częściową zapłatę za wykonane roboty, 29.280 zł – wykonanie dokumentacji projektowej. Do wydatków niewygasających przeniesiono 773.193 zł.

14. Budowa zjazdu na drogę gminną w Łukowie z drogi wojewódzkiej Nr 187

Plan – 20.000 zł - nie wykonano. W wyniku rozeznania rynku nie znaleziono wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej.

15. Wykonanie instalacji fontanny na płycie Rynku w Obornikach

Plan – 73.000 zł. Kwotę 41.272,48 zł przeznaczono na dostawę instalacji fontanny na Rynek oraz nadzór nad jej montażem, 4.500,00 zł na jej zainstalowanie. Pozostała do zapłaty kwota 27.023,12 zł za dostawę instalacji płatna będzie w 2007 r. z środków niewygasających.

16. Budowa drogi ul. Graniczna III etap

Plan – 50.000 zł. Prace wykonano na długości 60,0 mb. Nawierzchnia ułożona została z kostki brukowej betonowej typu poz-bruk. Realizacja zadania pochłonęła kwotę: 42.828,87 zł.

17. Projekt budowy drogi ul. Pogodna

Wydatek w kwocie 10 zł na zakup dziennika budowy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W DROGACH

1. Zakup wiat przystankowych

Plan – 22.905 zł. Zakupiono 4 wiaty przystankowe za kwotę 22.679,80 zł. Wiaty postawiono we wsiach: Kowanówko, Popówko i Niemieczkowo oraz w Obornikach ul. Obrzycka.

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku po szkole w Wargowie

Plan - 5.500 zł. – wykonano.

2. Modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 (dach, elewacja, winda)

Planowany koszt inwestycji 783.490 zł. Okres realizacji 3 lata (2005 – 2007).

Plan na 2006 r. – 600.000 zł. Wydano 419.694,09 zł, w tym 418.366,09 zł za dotychczas wykonane prace (remont elewacji i dachu). Nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej wyniósł 1.013,00 zł. Za pozostałą kwotę 315,00 zł zakupiono dziennik budowy, wykonano kosztorys inwestorski. Do wydatków niewygasających przeniesiono 180.306 zł.

URZĘDY GMIN

1. Zakup komputerów

Plan – 5.685 zł. Wykonano 5.685,20 zł – zakupiono komputer Toshiba Satellite Pro A 100-243.

2. Zakup serwera

Plan – 10.273 zł. Wykonano 10.272,40 zł – zakupiono serwer IBM x 226.

3. Zakup kopiarki

Plan – 6.527 zł. Wykonano 6.527 zł – zakupiono kopiarke cyfrową Kyocera – Mita z podajnikiem, dupleksem i dodatkową kasetą na papier.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Dofinansowanie zakupu sań do ratownictwa lodowego wraz z osprzętem

Plan – 3.000 zł. Gmina udzieliła pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł do Powiatu Obornickiego na zakup sań do ratownictwa lodowego wraz z osprzętem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Monitoring miasta – projekt

Plan –15.000 zł. Całość środków przeniesiono do wydatków niewygasających.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Chrustowie

Plan – 18.657 zł. Na opracowanie mapy wydano 718,10 zł. Do wydatków niewygasających przeniesiono 17.939,00 zł.

2. Rozbudowa szkoły podstawowej w Kiszewie

Plan – 57.143 zł. Na wykonanie kosztorysu na renowację elewacji części dobudowanej przeznaczono 150,00 zł. Za sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zw. z renowacją elewacji części dobudowanej szkoły wydano 488,00 zł. Wykonanie pomiarów elektrycznych i przeprowadzenie kontroli sanitarnej w obiekcie kosztowało 273,61 zł. Za umieszczenie ogłoszenia w gazecie „Ziemia Obornicka” o przetargu nieograniczonym na wykonanie elewacji części dobudowanej szkoły zapłacono 85,40 zł. Do wydatków niewygasających przeniesiono 56.146,00 zł.

3. Zakup zmywarki do naczyń z możliwością wyparzania

Plan – 9.000 zł. Zmywarkę za 6.898,62 zł zakupiło Przedszkole Nr 5 w Obornikach.

4. Zakup autobusu do dowozów szkolnych

Plan – 106.200 zł. Gmina zawarła umowę leasingu kapitałowego na dostarczenie autobusu JELCZ. Część kapitałowa opiewa na kwotę brutto 352.580 zł. Z zaplanowanej kwoty 106.200 zł, w 2006 r. zapłacono 94.854,34 zł. Niewykorzystana część zobowiązania przeniesiono do planu na 2007 r.

5. Projekt i audyt energetyczny dot. zadania „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki”.

Planowany koszt inwestycji 3.760.900 zł. Okres realizacji 5 lat (2005 – 2009).

Plan na 2006 r. - 16.000 zł. Całość środków przeniesiona do wydatków niewygasających.

Projekt pn.: „Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki”. Projekt będzie zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Nabór wniosków do RPOWW będzie miał miejsce jesienią 2007 roku.

SZPITALA OGÓLNE

1. Współfinansowanie w zakupie karetki reanimacyjnej

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 1 marca 2002r gmina współuczestniczy w finansowaniu zakupu ambulansu dla SP ZOZ w Obornikach marki Ford Transit 350 LBV. Ogólna kwota dofinansowania na lata 2002 – 2006: 63.882 zł.

W 2006 r. przekazano 12.762,00 zł.

2. Dotacja celowa na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki

Plan – 100.000 zł – wykonano.

Całkowity koszt urządzenia wynosi 250.000 zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Gmina udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

1. Wykonanie dokumentacji dot. Zadania pn. „Edukacja zdrowotna i rozwój otwartych stref rekreacji w Gminie oborniki”

Plan – 30.000 zł, wykonanie 3.495,30 zł - wykonano dokumentację projektową do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe. Na cały zakres inwestycji zgłoszony zostanie projekt do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.: „Trzymaj formę ponad normę” – program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oborniki”. Jednocześnie, na mniejszy zakres zadań (tylko boiska ze sztuczną nawierzchnią) składane będą wnioski do Ministerstwa Sportu w ramach programu m.in. „Blisko boisko”. W przypadku nie uzyskania dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ten sam zakres projektu zgłoszony będzie do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Nabór wniosków do RPOWW będzie jesienią 2007 roku. Do wydatków niewygasających przeniesiono 23.180 zł.

POMOC SPOŁECZNA

1. Zakup serwera do obsługi świadczeń rodzinnych

Kwota: 10.000 zł – wykonano.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

1. Wykonanie kanalizacji Osiedla Bielawy, Kowanówko – Rożnowo – II etap ochrony wód rzeki Wełny

Planowany koszt inwestycji 10.873.060 zł. Okres realizacji 3 lata (2004 – 2006).

Plan na 2006 r. – 3.687.463 zł. Wykonanie 3.684.301,34 zł.

Plan wykonany w 100%, inwestycja zakończona (udział własny 25% oraz wydatki kwalifikowane do dofinansowania w ramach EFRR 75%), wykonano rurociągi PVC-315 – 3.154,77 m, PVC-250 – 4.381.35 m, PVC-200 – 9.059,82 mk, PVC-100 – 312.30 m, przykanaliki PVC-160 – 7.580,12 m (936 szt)

2. Budowa wodociągu ul. Betoniarska i Kowanowska w Obornikach

Plan - 115.000,00 zł, inwestycja w trakcie wykonania w oparciu o dokumentację techniczną przejętą z PWiK w Obornikach. Do wydatków niewygasających przeniesiono 102.000 zł.

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach + sieci wodociągowej

Planowany koszt inwestycji – 5.536.360 zł . Okres realizacji 5 lat (2004-2008).

Plan na 2006r - 1.340.842,00 zł, wykonanie – 1.332.250,34 zł. Wykonano: rurociągi PVC-400 – 532 m, PVC-200 – 469 m, przyłącza PVC-160 – 295m (56 szt.). Do wydatków niewygasających przeniesiono 7.500 zł.

4. Wykonanie projektu i kanalizacji ulic: Czarnkowska, Obrzycka, Żwirki i Wigury, Dobrzyckiego

Plan na 2006 r. – 956.000,00 zł, koszty poniesione 509.252 zł – zapłacono fakturę częściową za wykonanie, uzupełnienie dokumentacji projektowej, pozyskanie odpowiednich opinii, inwestycja w toku – WUPRINŻ – Poznań. Do wydatków niewygasających przeniesiono 446.681 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku – ul. Sanatoryjna i Harcerska

Planowany koszt inwestycji 2.309.515 zł. Okres realizacji 4 lata (2004 – 2007).

Plan na 2006 r. –1.101.585,00 zł, realizacja planu 100% - zapłata częściowych faktur za wykonanie prac montażowych, uzyskanie odpowiednich opinii, kopii map dla celów decyzyjnych i ogłoszeń na łamach prasy, rozpoczęcie realizacji inwestycji we wrześniu 2006 r. Wykonawca– Gazopol Koszalin, inwestycja w toku.

6. Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej mieszkań, budynku zamieszkałego przez Romów na ul. Droga Leśna 86 w Obornikach

Plan – 41.000 zł, zrealizowany w kwocie 38.115,82 zł. Inwestycja zakończona 05.09.2006 r. wykonano przykanalik sanitarny PVC-200 – 110 m.

7. Odbudowa jazu połączona z budową elektrowni na rzece Welnie

Plan – 24.920 zł – nie wykonano.

GOSPODARKA ODPADAMI

1. Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenach wiejskich

Kwota: 8.000 zł – wykonano. Zawarto umowę pomiędzy przedstawicielami Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a Gminą Oborniki na dofinansowanie zakupu kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych na terenach wiejskich.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

1. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego

Plan – 15.000,00 zł. Na zakup ciągnika wydano 12.800,00 zł. Ciągnik zakupiono na potrzeby pielęgnacji zieleni na terenie Obornik.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

1. Wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki

Plan – 80.000 zł, wykonanie 64.588,32 zł. Na wykonanie oświetlenia płyty Rynku w Obornikach wydano 46.899,35 zł, we wsi Marszewiec – 14.145 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Sala sportowa w Objezierzu

Planowany koszt inwestycji 3.452.128 zł. Okres realizacji – 4 lata (2004 – 2007).

Plan 900.000 zł. Wykonano 353.103,54 zł, z czego 346.488,19 zł dla wykonawcy inwestycji za dotychczas wykonane prace. Poza tym wykonano odbitki kserograficzne na potrzeby wydania SIWZ - 1.737,35 zł. Kwotę 619 zł wydano na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej oraz nadzór autorski. Ponadto opracowano mapę jednostkową działek o nr geod. 140 i 149 w Objezierzu oraz wypis z księgi wieczystej, co łącznie wyniosło 500 zł. Za pozostałą kwotę 3.210 zł wykonano przyłącze wodociągowe do hali. Do wydatków niewygasających przeniesiono 547.457 zł.

2. Wymiana niecek basenowych wraz z osprzętem w Pływalni Miejskiej w Obornikach

Planowany koszt inwestycji 2.522.355 zł. Okres realizacji 2 lata (2005 – 2006).

Plan na rok 2006 – 2.511.000 zł. Za wykonane roboty zapłacono 2.408.662,43 zł. Nadzory inwestorskie inspektorów branż: budowlanej, wod-kan, elektrycznej oraz koordynacja prac montażu niecek (w zakresie specjalistycznym dotyczącym technologii Myrtha) – 14.196,77 zł. Ponadto dokonano wymiany oprzyrządowania pomiarowego do wody basenowej oraz zakupiono wymienniki ciepła za łączną kwotę 13.911,66 zł. Pozostała kwota 475,80 zł została wydana na opracowanie mapy dla celów projektowych. Do wydatków niewygasających przeniesiono 60.000 zł.

3. Modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci

Plan 62.938 zł. Do wydatków niewygasających przeniesiono 58.292 zł.

4. Zakup odkurzacza wodnego

Plan 12.000 zł – nie wykonano.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 101.233,00 zł, odsetek - 6.055 zł oraz usuwanie drzew – kwotę 1.113 zł.

Na zakup krzewów, podłoża ogrodniczego, sadzonek kwiatów, ziemi, nagród książkowych związanych z edukacją ekologiczną, sadzonek żywopłotu wydatkowano 26.136,60 zł. Ponadto zakupiono dwie przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków z przeznaczeniem na sołectwa Bąbliniec i Maniewo wydatkowano kwotę 6.853,72 zł. Koszt wody do podlewania nowych nasadzeń w parkach wynosi 341,33 zł. Na usługi materialne wydano kwotę 24.046,74 zł, którą przeznaczono na: korektę drzew, rozwieszenie nowo zakupionych pojemników na odpady, na akcję związaną z edukacją ekologiczną tj. wynajem autokaru, wynajem i rejs statkiem po rzece Warcie, transport ziemi i kruszywa, zakładanie zieleni, akcję „Sprzątanie świata”, wykonanie 100 szt. tabliczek „Zgniatając butelki oszczędzasz”, ogłoszenie „Komunikatu Burmistrza Obornik skierowanego do mieszkańców z terenu miasta i gminy Oborniki”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków położonych w Obornikach przy ul. Powstańców Wlkp. 13, Lipowa 6, Powstańców Wlkp. 3, Czarnkowska 8, Czarnkowska 14 i Kowalska 3 na łączną kwotę 29.398,76 zł. Zakupiono 10 szt. pojemników na plastiki za kwotę 11.764,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

ŻŁOBEK MIEJSKI W OBORNIKACH

Przychody w roku 2006 Żłobek Miejski w Obornikach uzyskał z tytułu:

1. Dotacji przedmiotowej otrzymanej z Gminy w wysokości 222.000 zł. Z powyższej kwoty wypłacono comiesięczne wynagrodzenia dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r., pochodne od płac oraz świadczenia urlopowe z ZFŚS. Rok budżetowy 2006 zamknął się zobowiązaniami wobec pracowników na kwotę 15.954,42 zł, którą stanowi naliczona „13-tka” za 2006 r.
2. Wpływów z odpłatności rodziców za żłobek wykonano w kwocie 76.202 zł, w tym: opłata stała 46.640 zł, stawka żywieniowa 29.562 zł. Inne wpływy (w tym odsetki bankowe) 968,17 zł.

Zebrane środki pieniężne przeznaczono na wydatki rzeczowe, takie jak : zakup zmywarki z podstawką, drzwi z ościeżnicami, umywalki z postumentem, kleje, gips, fugi, krzyżyki, zaprawa, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, pampersów, zabawek, wyprawek do przedszkola, druków i art. biurowych, art. gospodarstwa domowego i inne na kwotę 20.184,20 zł. Na zakup żywności przeznaczono 25.471,41 zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków - 23.098,81 zł. Zakup usług remontowych (remont zmywalni naczyń) - 1.650 zł, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie personelu) - 524,50 zł. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 6.217,92 zł, na którą składają się: opłaty i prowizje bankowe, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wywóz śmieci, coroczne przeglądy techniczne instalacji w budynku, usługi ksero, drobne naprawy i inne.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Uchwałą Nr LXIII/459/2006r Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 31 sierpnia 2006 r. określono źródła dochodów własnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Wskazano też jednostki upoważnione do tworzenia tych rachunków.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach

Przychody na koncie dochodów własnych w roku 2006 pochodziły z odpłatności rodziców za przedszkole oraz środków z OPS na wyżywienie dzieci i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączna kwota wpływów za przygotowane obiady to 83.400 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 73.271,37 zł. Pozostałe środki wydano na: zakup zabawek i gier dla dzieci przedszkolnych 927,88 zł oraz prowizje i opłaty pocztowe 304,50 zł.

Z PZU za prowizje od ubezpieczenia dzieci i odszkodowanie za zalany sufit i ścianę w świetlicy szkolnej uzyskano 6.327,15 zł. Stan środków na koniec roku wyniósł 16.229,88 zł i przeszedł na rok 2007.

Dochody własne w Szkole Podstawowej nr 3

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie (69,346,00 zł) pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Dofinansowane są również koszty żywienia 170 uczniów przez OPS. W roku 2006 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 69,346,00 zł i w całości przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej. Na prowizje przeznaczono kwotę 633,00 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Rożnowie

W ramach dochodów własnych przyjmowane są opłaty za wyżywienie, które pokrywają w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych – 40.57,50 zł, w tym dofinansowanie dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach i Rogoźnie – 17.764,00 zł oraz opłata stała w wysokości 11.630,00 zł.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup wyżywienia, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, m.in. na zakup środków czystości, artykuły biurowe. Zakupiono też materiały do remontu sali gimnastycznej na kwotę 3.142,70 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Objezierzu

W ramach dochodów własnych jednostki przyjmowane są opłaty za dożywianie i opłaty stałe za przedszkole. Łączny przychód to 26.784,67 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 14.525,95 zł. Środki za dożywianie pokrywają w pełni koszt zakupionych art. spożywczych. Dofinansowane są również koszty dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. Zakupiono art. biurowe, środki czystości na kwotę 1.716,74 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Chrustowie

Źródło dochodów własnych stanowiły środki z Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.451,50 zł, prowizja z PZU w kwocie 585,00 zł, odsetki w kwocie 98,22 zł.

Środki wydatkowano na zakup art. spożywczych – 1.584,78 zł oraz na prowizję bankowe 22,00 zł. Stan konta na dzień 31.12.2006 – 4.666,39 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Górcie

Źródło dochodów własnych jednostki stanowiły wyłącznie środki z Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie dzieci i wyniosły 2.890,80 zł, odsetki – 67,52 zł. Środki wydatkowano na zakup art. spożywczych – 2.092,63 zł oraz na prowizję bankowe 316,21 zł.

Stan konta na 31.12.2006 r. - 2.652,19 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Sycynie

Źródło dochodów własnych stanowiły opłaty stałe od rodziców w kwocie 8.011,65 zł, środki z Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.096,50 zł, prowizja z PZU – 481,50 zł, odsetki – 125,57 zł. Na zakup żywności przeznaczono 2.650,51 zł. Pozostałe zakupy to kwota 7.800,13 zł za którą zakupiono panele i farby (3.500 zł), kserokopiarkę i części do naprawy sprzętu komputerowego (2.116 zł), artykuły gospodarstwa domowego (1.800 zł).

Stan środków na 31.12.2006 – 4.165,46 zł.

Dochody własne w Szkole Podstawowej w Maniewie

W 2006 r. szkoła uzyskiwała dochody z następujących źródeł: odpłatności stałe i wyżywienie – 31.923,06 zł, środki z Opieki Społecznej – 4.028,00 zł, wpłaty indywidualne dzieci – 3.034,87 zł, prowizja z PZU – 734,50 zł, odsetki – 104,05 zł. Ogółem zgromadzono 39.824,48 zł. Na art. spożywcze wydano 25.428,29 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia – 9.673,51 zł, w tym: art. biurowe – 902,76 zł, środki czystości – 1.295,06 zł, materiały do remontów – 2.492,60 zł, gaz w butlach i olej napędowy do kosiarki – 414,09 zł, przeglądy instalacji, sprawdzenie przewodów kominowych, tonery do drukarek – 2.231,96 zł. Stan konta na 31.12.2006 r. – 1.121,73 zł.

Dochody własne w Zespole Szkół w Kiszewie

W 2006 r. wpływy w ramach dochodów własnych wykonano w kwocie 11.975,45 zł, w tym 6.622 zł z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie. Opłaty za żywienie dzieci, pokrywają w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Dofinansowane są również koszty dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach. W roku 2006 na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę 7.435,05 zł. Na konto dochodów własnych wpłynęły dochody z tytułu prowizji za ubezpieczenie dzieci w kwocie 640 zł, za które zakupiono pomoce dydaktyczne. Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 249,45 zł. Otrzymano

również środki w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 4.464,00 zł. Za otrzymaną kwotę zorganizowano wycieczki dzieci m.in. do Torunia, Poznania (przejazdy autokarem, zakup biletów do Planetarium, rejs statkiem).

Dochody własne w Zespole Szkół w Obornikach

W 2006 r. dochody wyniosły 72.382,06 zł. Przyjmowane są wpłaty na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej (26.066 zł), wpłaty indywidualne na dożywianie (33.398 zł) oraz wpłaty za wydanie posiłki z tytułu spotkań okolicznościowych (3.435,58 zł). Pozostałe przychody to: 4.981 zł z tytułu prowizji PZU; 1.034,00 zł opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz 418,11 zł odsetki bankowe. Otrzymano również 400 zł na organizację Festiwalu Fizyki.

Wydatki dokonywano w ramach posiadanych środków na zakup artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej (stołówka szkolna przygotowuje około 260 obiadów dziennie) oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością szkoły. Na dokończenie prac remontowych związanych z przystosowaniem internetowego centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej oraz w sali komputerowej wydatkowano 5.610,19 zł (wykonano prace stolarskie, rozszerzono połączenie alarmowe, zamontowano rolety, położono wykładzinę elektroantystatyczną w sali komputerowej, wykonano instalację połączeń wyrównawczych oraz instalację systemów komputerowych i podłączenie komputerów do internetu w bibliotece szkolnej). Za prowizję z ubezpieczenia uczniów w PZU zakupiono rzutnik walizkowy za kwotę 1.641,22 zł.

Na koniec 2006 r. na koncie pozostała kwota 15.335,11 zł.

Dochody własne w Gimnazjum Nr 2

W ramach dochodów własnych otrzymano prowizję PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci w kwocie 1.406,25 zł, z czego zakupiono artykuły papiernicze za kwotę 475,80 zł i opłacono prowizję bankową (15 zł).

Dochody własne w Gimnazjum Nr 3

Na koncie Dochodów własnych przyjęte opłaty za żywienie dzieci wyniosły 21.271,50 zł. Pokrywają one w pełni koszt zakupionych artykułów spożywczych. Na konto to Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach wpłaca środki na dożywianie dzieci (38 osób). Przychodem na koncie są środki naliczane przez bank na koniec każdego kwartału – 62,22 zł, prowizja PZU – 1.385 zł oraz wpłaty za wystawione duplikaty- 100 zł. Ze środków własnych zapłacono zakup teczek do świadectw, strojów sportowych, opłaty bankowe.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 1 w Obornikach

W ramach dochodów własnych opłaty z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu w 2006 roku wyniosły 216.466 zł (opłata stała – 130.720 zł, żywienie – 85.746 zł). Otrzymano

środki pieniężne w kwocie 592 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach tytułem refundacji kosztów żywienia kilku dzieci.

Z uzyskanych dochodów poniesiono wydatki na zakup materiałów w kwocie 61.983,82 zł, z czego zakupiono środki czystości (9.910,33 zł), artykuły do remontów, takie jak: farby, panele, pędzle, lampy do kuchni (19.957,21), art. gospodarstwa domowego (3.800 zł), sprzęt: notebooki, zmywarki, kuchenki gazowe (9.502,03), art. papiernicze, książki, informatory, czasopisma, art. dekoracyjne (18.813,63). Na zakup żywności przeznaczono kwotę 95.014,30 zł, a pomocy dydaktycznych – 3.024,04 zł. Znaczną część wydatków stanowią koszty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody – 25.503,06 zł (z tego na energię ciepłą przeznaczono 15.797,52 zł). Na usługi remontowe wydano 11.490,14 zł, w tym: naprawa dźwigu, szklenie drzwi, remont dachu. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 20.646,32 zł, z tego na usługi telefoniczne (5.889,80 zł), wywóz śmieci, ścieki (4.380,78 zł), koncerty edukacyjne, zakupy biletów na imprezy, wynajem autokarów (9.633,41 zł), opłaty pocztowe, bankowe (742,33 zł). Za usługi związane z dostępem do sieci internetowej zapłacono 115,70 zł.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 4 w Obornikach

W ramach środków własnych przyjmowane są opłaty za żywienie i opłaty stałej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola. W 2006 roku kwota ta wynosiła: 200.231,55 zł.

Na wyżywienie dzieci zakupiono artykuły spożywcze w kwocie 60.474,91 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola: 14.912,36 zł, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i bankowe, wynajem autokarów na wyjazdy dzieci do kina, teatru, muzeum; na wycieczki krajoznawcze, ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, inne.

W ramach posiadanych środków dokonano remontów w budynku i na terenie wokół przedszkola na łączną kwotę 31.561,06 zł, w tym: wykonanie prac remontowych w wyniku awarii w sali dzieci 6-letnich – 7.981,62 zł (założono podwieszany sufit), odtworzenie nawierzchni płyty boiska w wyniku przeprowadzonych prac kanalizacyjnych – 11.438,72 zł, wykonanie prac remontowych w czterech salach zajęć dla dzieci – 11.752,76 zł (malowanie oraz wymiana wykładzin w klasach 3-latków i dwóch grupach 5-latków), wykonanie napraw i konserwacja sprzętu biurowego – 387,96 zł. Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – 16.994,39 zł, w tym: opłaty za pobór wody, energii i gazu.

W ramach środków własnych z opłaty stałej wydano kwotę – 14.751,66 zł. Zakupiono: zabawki dla dzieci, pomoce dydaktyczne, książki i czasopisma, bilety na: przedstawienia teatralne, kino, muzea. W ramach posiadanych środków wydano kwotę – 57.106,14 zł. Zakupiono: środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, rolety i firany dla trzech grup przedszkolnych, szafy do zabudowy wnękowej,

meble dziecięce dla grupy 3 - latków, wyposażenie placu zabaw – huśtawki, meble biurowe oraz drobne wyposażenie, materiały budowlane: wykładziny dywanowe, materiały związane z remontem obiektu.

Dochody własne w Przedszkolu Nr 5 w Obornikach

W ramach dochodów własnych przyjmowano wpłaty za żywienie dzieci. W roku 2006 jest to kwota 97.985,87 zł. Z wpłaconych pieniędzy finansowano wyżywienie dzieci oraz bieżące utrzymanie placówki.

Główną pozycją wydatków jednostki jest zakup żywności z 54220 zrealizowanego do kwoty 42.760,66 zł. Na utrzymanie bieżące w zakupach wydatkowano kwotę 26.495,70 zł. Z kwoty tej zakupiono środki czystości – 3.935,51 zł, artykuły biurowe – 2.414,12 zł, zapłacono prenumeratę - 2.092,40 zł, dokonano zakupów art. dekoracyjnych, wyposażenia, farby, gipsu (materiałów do prac remontowo- budowlanych) na kwotę 18.053,67 zł.

Z wpłat opłaty stałej zakupiono pomoce dydaktyczne – 888,92 zł, zapłacono energię elektryczną i gaz na kwotę 15.699,12 zł. W roku 2006 znaczną kwotę 18.928,50 zł przeznaczono na usługi stolarskie - wykonanie i montaż szafek do kuchni, usługi malarskie, wodno-kanalizacyjne. Główną pozycją wydatków z tego paragrafu jest zapłata za plac zabaw – 8.967 zł. Zapłata za usługi transportowe, koncerty filharmonii, usługi pocztowe, opłaty bankowe to wydatek 7.946,47 zł. Na ubezpieczenia budynków wydano 550 zł.

Dochody własne w Obornickim Centrum Sportu

W ramach dochodów własnych w 2006 r. przyjmowane były wpłaty na organizację niżej wymienionych turniejów i Plebiscytu Sportowego:

- Halowa Liga Piłki Nożnej	6.850,00
- XI Halowy Turniej Piłki Nożnej	2.900,00
- Turniej Gwiazdkowy	6.840,00
- Turniej Mikołajkowy	2.600,00
- Obóz sportowy	18.100,00
- Plebiscyt Sportowy	26.300,00
- Turniej Tenisa Stołowego	90,00

Łącznie 63.680,00 zł. Przychody z odsetek wyniosły 94,63 zł.

Łączna kwota wydatków wynosiła 60.439,28 zł. Wydatków dokonano w ramach posiadanych środków na opłatę kosztów związanych z organizowaniem w/w turniejów i Plebiscytu Sportowego. Na zakup materiałów przeznaczono 44.069,37 zł, w tym: nagrody, medale, napoje, środki czystości, siatki, piłki, art. spożywcze, art. papiernicze. Na usługi wydatkowano 7.453,02 zł. Ze środków tych pokryto koszty żywienia uczestników obozu, opłata foto, dowozy, konsumpcja. Na wynagrodzenia bezosobowe (opieka medyczna, opłata sędziów)- 8.672,10 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2006r uzyskano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.300.432,48 zł oraz z tytułu pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych 2.661.890,26 zł

(BGK). Natomiast spłacono raty kredytów w wysokości 899.400 zł i pożyczek 1.811.530 zł. Spłacono pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.996.488.90 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
010			Roľnictwo i łowiectwo	231.467,00	231.760,05	100,13	3.606,85
	01095		Pozostała działalność	231.467,00	231.760,05	100,13	3.606,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 9 296,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	19.296,00	19.390,42	100,49	2.405,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,47	0,00	1.201,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212.171,00	212.159,16	99,99	
020			Leśnictwo	6.000,00	8.008,36	133,47	0,00
	02095		Pozostała działalność	6.000,00	8.008,36	133,47	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00	8.008,36	133,47	0,00
600			Transport i łączność	224.884,00	224.956,07	100,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220.200,00	220.272,00	100,03	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.200,00	220.200,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	4.684,00	4.684,07	100,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.684,00	4.684,07	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.516.928,00	2.320.398,02	92,19	337.849,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.516.928,00	2.320.398,02	92,19	337.849,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	257.992,00	251.636,05	97,54	56.641,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	2.058,20	171,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	573.747,00	381.955,50	66,57	230.760,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycz. w prawo własności	22.635,00	21.981,41	97,11	2.365,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.648.014,00	1.647.699,84	99,98	938,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	13.726,50	114,39	47.143,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.340,00	1.340,52	100,04	
750			Administracja publiczna	587.786,00	579.455,83	98,58	17.612,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.850,00	186.953,00	101,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180.200,00	180.200,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawami	4.650,00	6.753,00	145,23	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402.936,00	392.502,83	97,41	17.612,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	146.842,00	147.288,78	100,30	12.401,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	3.030,00	30,30	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,41		1.400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	12.000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234.094,00	229.580,64	98,07	3.811,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	94.340,00	57.486,00	60,93	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.970,00	4.970,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.970,00	4.970,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.370,00	52.516,00	58,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.370,00	52.516,00	58,76	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.400,00	53.151,71	95,94	61.363,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00	0,00
		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	
	75416		Straż Miejska	55.000,00	52.751,71	95,91	61.363,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55.000,00	52.751,71	95,91	61.363,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.234.911,00	27.671.076,89	98,00	7.498.052,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134500,00	127.600,48	94,87	174.075,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130.000,00	123.981,92	95,37	174075,57

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	3.618,56	80,41	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.715.017,00	9.753.527,15	91,03	4.434.707,26
		0310	Podatek od nieruchomości	9.621.663,00	8.710.051,87	90,53	3.105.833,02
		0320	Podatek rolny	408.063,00	347.580,70	85,18	447.294,34
		0330	Podatek leśny	214.483,00	214.851,70	100,17	6,00
		0340	Podatek od środków transportowych	108.430,00	112.251,90	103,52	30.285,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	72.385,50	131,61	1.068,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.000,00	22.027,48	66,75	850.220,80
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274.378,00	274.378,00	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	4.912.304,00	4.944.659,43	100,66	2.868.938,28
		0310	Podatek od nieruchomości	2.705.002,00	2816.192,39	104,11	1.461.344,10
		0320	Podatek rolny	469.618,00	461.105,59	98,19	137.550,35
		0330	Podatek leśny	13.044,00	12.371,00	94,84	1.486,40
		0340	Podatek od środków transportowych	724.300,00	721.270,20	99,58	446.810,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	40.424,14	80,85	1.572,40
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000,00	2.762,20	55,24	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000,00	103.128,00	103,13	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	60.000,00	41.507,00	69,18	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	675.000,00	660.421,89	97,84	7.012,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.340,00	85.477,02	77,47	813.161,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.232.600,00	1.166.862,97	94,67	20.331,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720.000,00	692.733,77	96,21	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000,00	7.568,71	94,61	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335.000,00	331.661,01	99,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169.600,00	134.899,48	79,54	20.331,67

	75621		Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	11.240.490,00	11.678.426,86	103,90	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.440.490,00	10.804.664,00	103,49	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	873.762,86	109,22	
758			Różne rozliczenia	14.411.830,00	14.420.389,90	100,06	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.863.914,00	12.863.914,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.863.914,00	12.863.914,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.039.195,00	1.039.195,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.039.195,00	1.039.195,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373.721,00	373.721,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373.721,00	373.721,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe.	135.000,00	143.559,90	106,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135.000,00	143.559,90	106,34	
801			Oświata i wychowanie	299.933,00	282.794,94	94,29	3.940,45
	80101		Szkoły podstawowe	30.163,00	30.162,80	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań z budżetu bieżących państwa na gmin	30.163,00	30.162,80	100,00	
	80195		Pozostała działalność	269.770,00	252.632,14	93,65	3.940,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	95.020,00	78.814,36	82,95	3.601,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,58		339,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.629,00	5.629,20	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.121,00	168.068,00	99,38	
851			Ochrona zdrowia	216.108,00	209.483,26	96,93	25.324,83
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	216.108,00	209.483,26	96,93	25.324,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	215.108,00	208.835,39	97,08	22.313,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	647,87	64,79	3.011,80

852			Pomoc społeczna	9.479.405,00	9.147.700,55	96,50	394.533,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.762.200,00	7.464.551,88	96,17	394.533,05
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	14.933,04	186,66	394.533,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	4.166,30	41,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.734.200,00	7.435.432,53	96,14	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000,00	10.000,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	27.487,47	91,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.500,00	27.487,47	93,18	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591.788,00	583.021,54	98,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,39		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211.100,00	203.865,75	96,57	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377.688,00	377.688,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.063,40	35,45	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339.400,00	339.400,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339.400,00	339.400,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.085,00	117.255,66	97,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	31.156,32	103,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000,00	85.676,00		95,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	423,34	498,05	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390.932,00	370.984,00	94,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.932,00	370.984,00	94,90	
	85295		Pozostała działalność	245.000,00	245.000,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.000,00	245.000,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287.904,00	287.904,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.904,00	287.904,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.904,00	287.904,00	100,00	19.253,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.476.489,00	8.396.201,36	99,05	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.286.489,00	8.226.488,90	99,28	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	260.000,00	200.000,00	76,92	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	30.000,00	30.000,00	100,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	7.996.489,00	7.996.488,90	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	124.000,00	123.783,16	99,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	20.783,16	98,97	
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000,00	103.000,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	881,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		881,80
	90095		Pozostała działalność	53.000,00	32.982,90	62,23	18.371,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53.000,00	32.982,90	62,23	18.371,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	4.946,40	98,93	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	4.946,40	98,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.612,00	52.860,20	95,05	1.559,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.612,00	31.968,20	92,36	1.559,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	34.612,00	31.837,80	91,98	1.506,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,40		52,80
	92116		Biblioteki	21.000,00	20.892,00	99,49	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.000,00	892,00	89,20	

		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna i sport	36.000,00	38.289,10	106,36	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30.000,00	31.882,32	106,27	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30.000,00	31.882,32	106,27	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	406,78		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,78		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100,00	
			RAZEM DOCHODY	65.214.997,00	63.981.916,24	98,11	8.363.096,74

ZAŁĄCZNIK NR 1 A
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006R DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212.171,00	212.159,16	99,99
	01095		Pozostała działalność	212.171,00	212.159,16	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212.171,00	212.159,16	99,99
750			Administracja publiczna	180.200,00	180.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180.200,00	180.200,00	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	180.200,00	180.200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	94.340,00	57.486,00	60,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.970,00	4.970,00	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	4.970,00	4.970,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	89.370,00	52.516,00	58,76

			miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.370,00	52.516,00	58,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8.465.732,00	8.133.445,75	96,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.744.200,00	7.445.432,53	96,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.734.200,00	7.435.432,53	96,14
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000,00	10.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.500,00	27.487,47	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.500,00	27.487,47	93,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211.100,00	203.865,75	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211.100,00	203.865,75	96,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	85.676,00	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.000,00	85.676,00	95,20
	85278		Usuwanie skutków klask żywiołowych	390.932,00	370.984,00	94,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.932,00	370.984,00	94,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	30.000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00	30.000,00	100,00
			RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	8.982.843,00	8.613.690,91	95,89

			w tym:			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.942.843,00	8.573.690,91	95,87
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40.000,00	40.000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 B
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006 R.
DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000	20000	100,00
	92116		Biblioteki	20.000	20.000	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000	103.000	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	103.000	103.000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000	103.000	100,00

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

710			Działalność usługowa	0	0	0
	71035		Cmentarze	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0

			RAZEM DOCHODY na porozumienia	123.000	123.000	100,00
--	--	--	-------------------------------	---------	---------	--------

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006R

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.824.032,00	1.778.581,99	97,51
	01008	Melioracje wodne	25.410,00	19.297,61	75,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.410,00	19.297,61	75,94
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.500,00	5.688,06	66,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.557.377,00	1.524.838,64	97,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	16.000,00	9.381,41	58,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.541.377,00	1.515.457,23	98,32
	01022	Zwalczanie chorób zakaźny zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	220,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	220,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20.754,00	16.714,81	80,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.754,00	16.714,81	80,54
	01095	Pozostała działalność	220.271,00	217.730,93	98,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	220.271,00	217.730,93	98,85
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.427,00	4.401,27	99,42
020		Leśnictwo	2.030,00	1.108,83	54,62
	02001	Gospodarka leśna	2.030,00	1.108,83	54,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	2.030,00	1.108,83	54,62
600		Transport i łączność	4.550.042,00	3.744.837,25	82,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	25.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00	25.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.426.137,00	3.628.936,17	81,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	604.590,00	489.865,95	81,02
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	826,00	82,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.821.547,00	3.139.070,22	82,14
	60095	Pozostała działalność	78.905,00	70.901,08	89,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	56.000,00	48.221,28	86,11
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	9.670,30	96,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.905,00	22.679,80	99,02
630		Turystyka	1.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.000,00	0,00	0,00
700		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	918.032,00	810.806,57	88,32
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172.632,00	140.975,52	81,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	167.132,00	135.521,33	81,09
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5.500,00	5.454,19	99,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745.400,00	669.831,05	89,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	145.400,00	69.830,96	48,03
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.400,00	2.427,40	55,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600.000,00	600.000,09	100,00
710		Działalność usługowa	191.000,00	96.301,22	50,42
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	105.000,00	76.428,57	72,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	105.000,00	76.428,57	72,79
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	3.420,00	42,75
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	19.064,83	22,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	85.000,00	19.064,83	22,43
	71035	Cmentarze	1.000,00	807,82	80,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.000,00	807,82	80,78
750		Administracja publiczna	5.219.366,00	4.925.250,58	94,36
	75011	Urzędy Wojewódzkie	180.200,00	180.200,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180.200,00	180.200,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180.200,00	180.200,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232.000,00	221.704,94	95,56

		WYDATKI BIEŻĄCE	232.000,00	221.704,94	95,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.614.566,00	4.355.962,81	94,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.592.081,00	4.333.478,21	94,37
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.169.013,00	3.093.458,89	97,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22.485,00	22.484,60	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84.100,00	81.728,63	97,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	84.100,00	81.728,63	97,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	237,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	108.500,00	85.654,20	78,94%
		WYDATKI BIEŻĄCE	108.500,00	85.654,20	78,94%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	94.340,00	57.486,00	60,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.970,00	4.970,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.970,00	4.970,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.970,00	4.970,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.370,00	52.516,00	58,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.370,00	52.516,00	58,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11.234,00	11.234,14	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495.611,00	450.367,15	90,87
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25.000,00	25.000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.500,00	7.317,00	97,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.500,00	7.317,00	97,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.000,00	3.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155.000,00	154.364,10	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	155.000,00	154.364,10	99,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20.840,00	20.542,06	98,57
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	8.901,02	89,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	8.901,02	89,01
	75416	Straż Miejska	295.111,00	251.785,03	85,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	280.111,00	236.785,03	84,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	204.636,00	198.633,60	97,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	15.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160.000,00	153.987,41	96,24
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160.000,00	153.987,41	96,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	160.000,00	153.987,41	96,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	160.000,00	153.987,41	96,24
757		Obsługa długu publicznego	220.000,00	184.475,43	83,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	184.475,43	83,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	220.000,00	184.475,43	83,85
		w tym: wydatki na obsługę długu	220.000,00	184.475,43	83,85
758		Różne rozliczenia	32.894,00	6.952,66	21,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	6.952,66	34,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	6.952,66	34,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.894,00	0,00	0,00
		w tym: rezerwa ogólna	12.894,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20.524.925,00	20.331.896,99	99,06
	80101	Szkoły podstawowe	10.969.286,00	10.886.747,52	99,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	10.893.486,00	10.810.947,41	99,24
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.791.553,00	8.738.166,34	99,39
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75.800,00	75.800,11	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.000,00	7.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	7.000,00	100,00
		w tym: dotacje	7.000,00	7.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845.694,00	825.474,64	97,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	845.694,00	825.474,64	97,61

		w tym wynagrodzenia i pochodne	728.709,00	713.577,96	97,92
	80104	Przedszkola	1.756.630,00	1.740.161,61	99,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.747.630,00	1.733.262,99	99,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.546.774,00	1.536.238,41	99,32
		dotacje	14.400,00	13.301,03	92,37
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9.000,00	6.898,62	76,65
	80110	Gimnazja	5.594.244,00	5.561.829,61	99,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	5.594.244,00	5.561.829,61	99,42
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.521.303,00	4.507.756,53	99,70
		dotacje	471.968,00	471.968,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	985.200,00	962.939,09	97,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	879.000,00	868.084,75	98,76
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205.350,00	203.559,05	99,13
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106.200,00	94.854,34	89,32
	80145	Komisje egzaminacyjne	1.400,00	1.400,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.400,00	1.400,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.400,00	1.400,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89.900,00	73.626,52	81,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.900,00	73.626,52	81,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28.396,00	28.396,04	100,00
	80195	Pozostała działalność	275.571,00	272.718,00	98,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	259.571,00	256.718,00	98,90
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.800,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16.000,00	16.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	759.220,00	700.558,64	92,27
	85111	Szpitałe ogólne	112.762,00	112.762,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112.762,00	112.762,00	100,00
		w tym: dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168.831,00	149.073,52	88,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	168.831,00	149.073,52	88,30
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	50.741,00	40.390,44	79,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7.000,00	6.773,00	96,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.000,00	6.773,00	96,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000,00	10.278,42	85,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	12.000,00	10.278,42	85,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	1.400,00	70,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368.627,00	334.996,40	90,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	368.627,00	334.996,40	90,88
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	168.300,00	165.019,32	98,05
		dotacje	35.000,00	35.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	90.000,00	86.675,30	96,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00	60.000,00	100,00
		w tym: dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	26.675,30	88,92
852		Pomoc społeczna	11.791.715,00	11.404.962,36	96,72
	85202	Domy pomocy społecznej	82.476,00	80.419,13	97,51
		WYDATKI BIEŻĄCE	82.476,00	80.419,13	97,51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	44.901,00	44.886,90	99,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.754.200,00	7.449.920,84	96,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.744.200,00	7.439.920,84	96,07
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	196.040,00	184.936,04	94,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	10.000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	27.487,47	91,62
		WYDATKI BIEŻĄCE	30.000,00	27.487,47	91,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe na ubezpieczenia	1.021.788,00	1.012.991,85	99,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.021.788,00	1.012.991,85	99,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.010.981,00	1.001.944,95	99,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	1.010.981,00	1.001.944,95	99,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763.398,00	761.017,06	99,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	763.398,00	761.017,06	99,69
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	683.759,00	681.649,96	99,69

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290.000,00	269.344,80	92,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	290.000,00	269.344,80	92,88
	85278	Usuwanie skutków klask żywiołowych	390.932,00	370.984,00	94,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	390.932,00	370.984,00	94,90
	85295	Pozostała działalność	447.940,00	430.852,26	96,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	447.940,00	430.852,26	96,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222.000,00	222.000,00	100,00
	85305	Żłobek	222.000,00	222.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	222.000,00	222.000,00	100,00
		w tym: dotacje	222.000,00	222.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.132.125,00	1.056.663,94	93,33
	85401	Świetlice szkolne	705.332,00	688.763,82	97,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	705.332,00	688.763,82	97,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	643.836,00	628.669,07	97,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	56.594,12	94,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00	56.594,12	94,32
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1.006,00	980,00	97,42
		dotacje	28.500,00	28.500,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	366.793,00	311.306,00	84,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	366.793,00	311.306,00	84,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.611.113,00	8.432.905,72	97,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.316.890,00	7.242.789,73	98,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	50.080,00	28.593,89	57,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7.266.810,00	7.214.195,84	99,28
	90002	Gospodarka odpadami	16.120,00	16.120,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.120,00	8.120,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8.000,00	8.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245.037,00	207.249,35	84,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	230.037,00	194.449,35	84,53
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8.500,00	7.957,72	93,62
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	12.800,00	85,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136.089,00	132.807,98	97,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	136.089,00	132.807,98	97,59
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	32.495,00	32.620,31	100,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	113.000,00	108.671,70	96,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	113.000,00	108.671,70	96,17
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	49.979,00	48.956,54	97,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704.145,00	657.973,04	93,44
		WYDATKI BIEŻĄCE	624.145,00	593.384,72	95,07
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80.000,00	64.588,32	80,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	3.723,31	46,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.000,00	3.723,31	46,54
	90095	Pozostała działalność	71.832,00	63.570,61	88,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	71.832,00	63.570,61	88,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.586.151,00	1.515.544,46	95,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.800,00	32.058,02	51,05
		WYDATKI BIEŻĄCE	62.800,00	32.058,02	51,05
		w tym: dotacje	27.000,00	26.749,16	99,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859.351,00	835.110,79	97,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	859.351,00	835.110,79	97,18
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15.500,00	15.367,90	99,15
		dotacje	628.500,00	628.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	595.000,00	595.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	595.000,00	595.000,00	100,00
		w tym: dotacje	595.000,00	595.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	69.000,00	53.375,65	77,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	69.000,00	53.375,65	77,36
		w tym: dotacje			
		wynagrodzenia i pochodne	6.450,00	4.427,22	68,64
926		Kultura fizyczna i sport	5.126.154,00	5.035.294,73	98,23
	92601	Obiekty sportowe	4.372.268,00	4.281.849,45	97,93
		WYDATKI BIEŻĄCE	872.230,00	812.199,25	93,12
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	400,00	400,00	100,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	3.500.038,00	3.469.650,20	99,13
	92604	Instytucje kultury fizycznej	568.886,00	568.651,00	99,96
		WYDATKI BIEŻĄCE	568.886,00	568.651,00	99,96
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	489.216,00	489.106,82	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137.000,00	136.993,05	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	137.000,00	136.993,05	99,99
		w tym: dotacje	90.000,00	90.000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5.000,00	5.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	48.000,00	47.801,23	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	48.000,00	47.801,23	99,59
		w tym: dotacje	27.000,00	27.000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	63.461.750,00	60.909.981,93	95,98
		W TYM:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46.180.326,00	44.454.611,07	96,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	22.010.865,00	21.770.321,70	98,91
		dotacje	2.206.368,00	2.205.018,19	99,94
		wydatki na obsługę długu	220.000,00	184.475,43	83,85
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17.281.424,00	16.455.370,86	95,22
		w tym:			
		dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
		REZERWA:	12.894,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 A
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006R WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	212.171,00	212.159,16	99,99
	01095	Pozostała działalność	212.171,00	212.159,16	99,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	212.171,00	212.159,16	99,99
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.573,00	2.572,27	99,97
750		Administracja publiczna	180.200,00	180.200,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180.200,00	180.200,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	180.200,00	180.200,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	180.200,00	180.200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	94.340,00	57.486,00	60,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.970,00	4.970,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4.970,00	4.970,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4.970,00	4.970,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89.370,00	52.516,00	58,76
		WYDATKI BIEŻĄCE	89.370,00	52.516,00	58,76
		w tym:	11.234,00	11.234,14	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8.465.732,00	8.133.445,75	96,07
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.744.200,00	7.445.432,53	96,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	7.734.200,00	7.435.432,53	96,14
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	196.040,00	184.936,04	94,34
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10.000,00	10.000,00	100,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.500,00	27.487,47	93,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	29.500,00	27.487,47	93,18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne na ubezpieczenia	211.100,00	203.865,75	96,57
		WYDATKI BIEŻĄCE	211.100,00	203.865,75	96,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000,00	85.676,00	95,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	90.000,00	85.676,00	95,20
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	390.932,00	370.984,00	94,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	390.932,00	370.984,00	94,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	30.000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	30.000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	8.982.843,00	8.613.690,91	95,89
		W TYM:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8.942.843,00	8.573.690,91	95,87
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	395.017,00	383.912,45	97,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40.000,00	40.000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 B
do SprawozdaniaPLAN I WYKONANIE ZA 2006R
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJWYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000,00	103.000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	103.000,00	103.000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	103.000,00	103.000,00	100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	43.123,00	43.123,00	100,00

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

710		Działalność usługowa	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		RAZEM WYDATKI na porozumienia	123.000,00	123.000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006R PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		PRZYCHODY	8.954.172,00	8.454.495,14	94,42
903		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.661.890,00	2.661.890,26	100,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.800.110,00	5.300.432,48	91,39
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	492.172,00	492.172,40	100,00
		ROZCHODY	10.707.419,00	10.707.418,90	100,00
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.710.930,00	2.710.930,00	100,00
963		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7.996.489,00	7.996.488,90	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006R ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.541.377,00	1.515.457,23	98,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.541.377,00	1.515.457,23	98,32
		1. Budowa wodociągu we wsi Osowo - Sycyn - Przeciwnica	821.037,00	821.036,40	100,00
		2. Budowa wodociągu - Sławienko - Niemieczkowo (projekt)	211,00	220,90	104,69
		3. Budowa wodociągu i kanalizacji w Łukowie	17.700,00	17.677,64	99,87
		4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kowanowie	153,00	152,51	99,68
		5. Budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Leśna	695,00	230,75	33,20
		6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieczajnie	203.676,00	203.675,65	100,00
		7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wargowie	31.000,00	30.471,13	98,29
		8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rożnowie II etap	47.300,00	47.298,14	100,00
		9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdanowie	60.000,00	56.582,21	94,30
		10. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Stonawy - Nowołoskoniec	12.305,00	175,33	1,42
		11. wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju - 1 etap wieś Bąblinek - Gmina Oborniki	230.000,00	220.636,57	95,93
		12. Budowa wodociągu w miejscowości Rudki	117.300,00	117.300,00	100,00
600		Transport i łączność	3.864.452,00	3.181.750,02	82,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
		1. dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 we wsi Uścikowo	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3.821.547,00	3.139.070,22	82,14
		1. budowa drogi ul. Graniczna w Obornikach	170.229,00	170.228,34	100,00
		2. budowa drogi ul. Ogrodowa i Wjazdowa w Obornikach	256.600,00	256.599,87	100,00
		3. budowa drogi Chrustowo - Wymysłowo	187.139,00	187.137,56	100,00
		4. budowa drogi ul. Wiosenna w Obornikach	92.271,00	92.270,86	100,00
		5. modernizacja drogi w Stobnicy	28.600,00	27.912,00	97,59
		6. budowa drogi w Bąblinie	340.000,00	339.959,85	99,99
		7. modernizacja mostu na rzece Warcie	160.000,00	160.000,00	100,00
		8. budowy drogi i chodnika w Gołaszynie	6.067,00	6.067,00	100,00
		9. przebudowa ul. Rynek w Obornikach	824.500,00	806.771,25	97,85
		10. budowa drogi ul. Moniuszki w Obornikach	342,00	351,60	102,81

		11. budowa drogi na wysypisko w Uścikówcu	20.500,00	20.312,75	99,09
		12. dokończenie budowy drogi ul. Droga Leśna w Obornikach (nadzór budowlany)	1.458,00	1.458,00	100,00
		13. "wzrost spójności społeczno-gospodarczej i podniesienie komfortu zamieszkania poprzez rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Oborniki - Bielawy, Kowanówko, Rożnowo - 1 etap "	1.590.841,00	954.162,79	59,98
		14. budowa zjazdu na drogą gminną w Łukowie z drogi wojewódzkiej Nr 187	20.000,00	0,00	0,00
		15. wykonanie instalacji fontanny na płycie Rynku w Obornikach	73.000,00	72.999,48	100,00
		16. budowa drogi ul. Graniczna w Obornikach III etap	50.000,00	42.828,87	85,66
		17. projekt budowy drogi ul. Pogodna w Obornikach		10,00	
	60095	Pozostała działalność	22.905,00	22.679,80	99,02
		1. zakup wiat przystankowych	22.905,00	22.679,80	99,02
700		Gospodarka komunalna	605.500,00	605.454,28	99,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.500,00	5.454,19	99,17
		1. zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku po szkole w Wargowie	5.500,00	5.454,19	99,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	600.000,09	100,00
		1. modernizacja budynku ul. Piłsudskiego 76 (dach, elewacja, winda)	600.000,00	600.000,09	100,00
750		Administracja publiczna	22.485,00	22.484,60	100,00
	75023	Urzędy gmin	22.485,00	22.484,60	100,00
		1. zakup komputerów	5.685,00	5.685,20	100,00
		2. zakup serwera	10.273,00	10.272,40	99,99
		3. zakup kopiarki	6.527,00	6.527,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00	18.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		1. dofinansowanie zakupu sani do ratownictwa lodowego wraz z osprzętem	3.000,00	3.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	15.000,00	15.000,00	100,00
		1. monitoring miasta - projekt	15.000,00	15.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	207.000,00	193.553,07	93,50
	80101	Szkoły podstawowe	75.800,00	75.800,11	100,00
		1. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie	18.657,00	18.657,10	100,00
		2. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiszewie	57.143,00	57.143,01	100,00
	80104	Przedszkola	9.000,00	6.898,62	76,65
		1. zakup zmywarki do naczyń z możliwością wyparzania	9.000,00	6.898,62	76,65
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	106.200,00	94.854,34	89,32
		1. zakup autobusu do dowozów szkolnych	106.200,00	94.854,34	89,32
	80195	Pozostała działalność	16.000,00	16.000,00	100,00
		1. projekt i audyt energetyczny dot. zadania pn. "Obniżenie zużycia ciepła poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Oborniki"	16.000,00	16.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	142.762,00	139.437,30	97,67
	85111	Szpitala ogólne	112.762,00	112.762,00	100,00
		1. współfinansowanie w zakupie karetki reanimacyjnej	12.762,00	12.762,00	100,00
		2. dotacja celowa na zakup videoendoskopu dla SP ZOZ Oborniki	100.000,00	100.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30.000,00	26.675,30	88,92
		wykonanie dokumentacji dot. zadania pn. "Edukacja zdrowotna i rozwój otwartych stref rekreacji w Gminie Oborniki"	30.000,00	26.675,30	88,92
851		Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00	10.000,00	100,00

		1. zakup serwera do obsługi świadczeń rodzinnych	10.000,00	10.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.369.810,00	7.299.584,16	99,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.266.810,00	7.214.195,84	99,28
		1. wykonanie kanalizacji Osiedla Bielawy, Kowanówko - Rożnowo - II etap ochrony wód rzeki Wetny	3.687.463,00	3.684.301,34	99,91
		2. budowa wodociągu ul. Betoniarska i Kowanowska w Obornikach	115.000,00	102.010,00	88,70
		3. wykonanie kanalizacji sanitarnej rejon Śródmieście w Obornikach + sieci wodociągowej	1.340.842,00	1.332.250,34	99,36
		4. odbudowa jazu połączona z budową elektrowni na rzece Wetnie	24.920,00		0,00
		5. budowa kanalizacji ul. Obrzycka, Czarnkowska, Dobrzyckiego i Żwirki i Wigury w Obornikach	956.000,00	955.933,00	99,99
		6. budowa kanalizacji sanitarnej w Obornikach - rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku - ul. Sanatoryjna i Harcerska	1.101.585,00	1.101.585,34	100,00
		7. doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej mieszkań, budynku zamieszkanego przez Romów na ul. Droga Leśna 86 w Obornikach	41.000,00	38.115,82	92,97
	90002	Gospodarka odpadami	8.000,00	8.000,00	100,00
		1. zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenach wiejskich	8.000,00	8.000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	12.800,00	85,33
		1. zakup ciągnika wielofunkcyjnego	15.000,00	12.800,00	85,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	64.588,32	80,74
		1. wykonanie oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie Oborniki	80.000,00	64.588,32	80,74
926		Kultura fizyczna i sport	3.500.038,00	3.469.650,20	99,13
	92601	Obiekty sportowe	3.500.038,00	3.469.650,20	99,13
		1. sala sportowa Objezierze	900.000,00	900.011,54	100,00
		2. wymiana niecek basenowych Pływalni Oborniki wraz z osprzętem	2.511.000,00	2.497.246,66	99,45
		3 modernizacja Pływalni w Obornikach w tym: wymiana okien, malowanie, wykonanie basenu dla małych dzieci, jackusi	62.938,00	58.292,00	92,62
		4. zakup kosiarki	14.100,00	14.100,00	100,00
		5. zakup odkurzacza wodnego	12.000,00		0,00
		RAZEM WYDATKI na zadania inwestycyjne	17.281.424,00	16.455.370,86	95,22

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Sprawozdania

PLAN I WYKONANIE ZA 2006 R.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Poz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
A		Stan funduszu na początku roku	165.373,00	165.373,04	100,00
		w tym: środki pieniężne	165.373,00	165.373,04	100,00
B		Przychody	130.000,00	108.400,87	83,39
		1. Dochody własne	130.000	108.400,87	83,39
		w tym:			
	069	wpływy z różnych opłat	120.000	102.345,81	85,29
	092	pozostałe odsetki	10.000	6.055,06	60,55
C		Wydatki	108.764	98.641,15	90,69
		1. Wydatki bieżące	67.000	57.478,39	85,79
		w tym:			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000	33.090,32	94,54
	4260	zakup energii	2.000	341,33	17,07
	4300	zakup usług pozostałych	30.000	24.046,74	80,16
		2. Wydatki inwestycyjne	41.764	41.162,76	98,56

		w tym:			
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30.000	29.398,76	98,00
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11.764	11.764	100,00
D		Stan funduszu na koniec roku	186.609,00	175.132,76	93,85
		w tym:			
		środki pieniężne	186.609,00	175.132,76	93,85

ZAŁĄCZNIK NR 6
do SprawozdaniaPLAN I WYKONANIE ZA 2006R.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Poz.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
A			Stan środków obrotowych na początku roku	-15.300,00	-14.687,96	96,00
B			Przychody	298.000,00	299.170,17	100,39
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298.000,00	299.170,17	100,39
		85305	Żłobek	298.000,00	299.170,17	100,39
			przychody własne	76.000,00	77.170,17	101,54
			dotacja z budżetu gminy (kalkulacja utrzymania 1 dziecka m-cznie 704,50zł)	222.000,00	222.000,00	100,00
C			Wydatki	298.000,00	295.446,65	99,14
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298.000,00	295.446,65	99,14
		85305	Żłobek	298.000,00	295.446,65	99,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	298.000,00	295.446,65	99,14
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	212.500,00	211.942,74	99,74
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-15.300,00	-10.964,44	71,66

ZAŁĄCZNIK NR 7
do SprawozdaniaPLAN I WYKONANIE ZA 2006R.
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		stan środków pieniężnych na początek roku	88.186	88.183,07	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.048.621	925.227,41	88,23
	80101	Szkoły podstawowe	340.073,00	298.089,62	87,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.836,00	66.609,15	107,72
	80104	Przedszkola	600.220,00	515.326,37	85,86
	80110	Gimnazja	46.492,00	45.202,27	97,23
926		Kultura fizyczna i sport	90.000	63.774,63	70,86
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90.000,00	63.774,63	70,86
		RAZEM DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1.138.621	989.002,04	86,86
WYDATKI					
801		Oświata i wychowanie	1.131.583	903.376,88	79,83
	80101	Szkoły podstawowe	362.091,00	273.630,34	75,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.394,00	57.939,86	80,03
	80104	Przedszkola	641.209,00	526.847,38	82,16
	80110	Gimnazja	55.889,00	44.959,30	80,44

926		Kultura fizyczna i sport	92.144	60.439,28	65,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	92.144,00	60.439,28	65,59
		RAZEM WYDATKI	1.223.727	963.816,16	78,76
		stan środków na koniec roku	3.080	113.368,95	3.680,81

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

SPRAWOZDANIE ZA 2006 r. Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dnia 16.01.2006 Burmistrz Obornik, Anna Rydzewska wydała Zarządzenie nr 557/2006 na podstawie którego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach

1. Zadania z obszaru kultury fizycznej.
2. Zadania z obszaru rekreacji, turystyki i wypoczynku.
3. Zadania z obszaru kultury.
4. Zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania z obszaru kultury fizycznej rozwinęto na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych,
- wspieranie sportu masowego.

Na zadania z tego zakresu przeznaczono kwotę 117.000,00 zł.

Zadania z obszaru rekreacji, turystyki i wypoczynku, rozwinęto na:

- organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dotkniętych ubóstwem i niewydolnych wychowawczo,
- wspieranie działalności turystycznej i krajoznawczej,
- wspieranie rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Na zadania z tego obszaru przeznaczono kwotę 43.000,00 zł.

Zadania z obszaru kultury rozwinęto na:

- organizowanie zadań kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw ze szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych,
- wspieranie działań kulturalnych zapobiegających patologiom,
- działalność kulturalna na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- podtrzymanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych.

Na zadania z tego obszaru przeznaczono kwotę 27.000,00 zł

Zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwinęto na:

- wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia,
- wspieranie działań zmierzających do zapewnienia osobom potrzebującym jednego posiłku dziennie.

Na to zadanie przeznaczono kwotę 82.000,00 zł

Komisja ds. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2006 r. w dniu 3 marca 2006 r. (termin składania ofert minął 20 lutego 2006 r.) w składzie: Henryk Łukaszewski, Edward Mączyński, Tadeusz Ratajczak, Małgorzata Wieczorek, Barbara Rejek, spotkała się w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2006 r.

W wyznaczonym terminie do dnia 20 lutego br. wpłynęły 42 oferty na łączną kwotę 511.049,00 zł

1. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – kwota wnioskowana: 39.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży – piłka ręczna dziewcząt.
2. Klub Sportowy „BŁYSK-POPÓWKO” – kwota wnioskowana: 6.000,00 na: Ligę Nadwarciańską – piłka nożna.
3. Klub Sportowy „DELFIN” – kwota wnioskowana: 13.100,00 na kolonie letnie „Wakacje z DELFINAMI”.
4. Klub Sportowy „DELFIN” – kwota wnioskowana: 17.000,00 na organizację i zabezpieczenie działalności sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży.
5. Klub Sportowy „ROŻNOVIA” – kwota wnioskowana: 15.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży – piłka nożna.
6. Klub Wędkarstwa Sportowego „BEATEX –LORPIO” – kwota wnioskowana: 2.000,00 na zawody wędkarskie.
7. Ludowy Klub Sportowy „ORKAN-BUDOSTAL” – kwota wnioskowana: 19.280,00 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna.

8. Ludowy Klub Sportowy „ORKAN-BUDOSTAL” – kwota wnioskowana: 5.000,00 na organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 9. Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA-LULIN” – kwota wnioskowana: 12.000,00 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna.
 10. «Międzyzakładowy Klub Sportowy „SPARTA” – kwota wnioskowana: 4.000,00 na szkolenie młodzieży, wypoczynek w górach.
 11. Międzyzakładowy Klub sportowy „SPARTA” – kwota wnioskowana: 50.925,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
 12. MOTOKLUB OBORNIKI – kwota wnioskowana: 12.000,00 na szkolenie zawodników i udział w zawodach.
 13. Obornicki Klub Karate „DO SHOTOKAN” – kwota wnioskowana: 12.900,00 na szkolenie treningowo - wychowawcze dzieci i młodzieży.
 14. Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze – kwota wnioskowana: 5.250,00 na Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej.
 15. Obornickie Towarzystwo Brydżowe „TAKRYS” – kwota wnioskowana: 1.000,00 na organizację Turnieju Miast.
 16. Obornickie Towarzystwo Brydżowe „TAKRYS” – kwota wnioskowana: 1.600,00 na III Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w Brydżu o Puchar Burmistrza z okazji Dni Obornik.
 17. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – kwota wnioskowana: 4.200,00 na festyn sportowo – rekreacyjny z okazji obchodów „Dni Obornik”.
 18. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – kwota wnioskowana: 5.400,00 na I i II Rundę Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rajdach Motocyklowych Enduro i I i II Rundę Pucharu PZM w Rajdach Motocyklowych Enduro.
 19. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – kwota wnioskowana: 2.500,00 na obóz kondycyjno-szkoleniowy juniorów sportów motorowych w Libiechowej.
 20. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego – kwota wnioskowana: 5.000,00 na turniej „Wielka Dziura”.
 21. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – kwota wnioskowana: 8.000,00 na obóz letni dla dzieci i młodzieży.
 22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – kwota wnioskowana: 22.000,00 na zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym w jadalni Św. Siostry Faustyny.
 23. Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach – kwota wnioskowana: 10.000,00 na kolonie letnie dla dzieci.
 24. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Obornikach – kwota wnioskowana: 5.000,00 na kolonie „Wakacje z Bogiem”.
 25. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Obornikach – kwota wnioskowana: 2.000,00 na festyn – Parafialny Dzień Rodziny i Dziecka.
 26. Polski Związek Emerytów i Rencistów – kwota wnioskowana: 6.264,00 na Piknik dla osób starszych i emerytów.
 27. SKF KPR SPARTA OBORNIKI – kwota wnioskowana: 18.800,00 na szkolenie dzieci – piłka ręczna.
 28. SKF KPR SPARTA OBORNIKI – kwota wnioskowana: 46.900,00 na Pierwszą Ligę Piłki Ręcznej Mężczyzn.
 29. Sołectwo Wargowo – kwota wnioskowana: 1.500,00 na „Zielone Wakacje”.
 30. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL” w Obornikach – kwota wnioskowana: 60.000,00 na poprawę funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych.
 31. Towarzystwo Kulturalne Objezierza – kwota wnioskowana: 4.000,00 na „Aktywne Objezierze”.
 32. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – kwota wnioskowana: 1.300,00 na Spotkanie Świąteczne „Dzieci – Dzieciom”.
 33. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – kwota wnioskowana: 3.600,00 na VI Złot Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 34. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy Szkole Podstawowej w Rożnowie – kwota wnioskowana: 1.500,00 na turniej Dwa Ognie dla klas I – III.
 35. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach – kwota wnioskowana: 44.700,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu.
 36. Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach – kwota wnioskowana: 13.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.
 37. Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach – kwota wnioskowana: 5.000,00 na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego.
 38. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 1.800,00 na Złot Drużyn Hufca.
 39. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 3.800,00 na Rajd „Kasztelania Radzimską”.
 40. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 4.600,00 na „Szkółę pod Żaglami”.
 41. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 7.060,00 na „Poznajmy Wartę”.
 42. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 7.070,00 na „Witaj Letnia Przygodo”.
- Komisja zapoznała się ze złożonymi wnioskami, sprawdziła je pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie przystąpiła do podziału środków finansowych i postanowiła, co następuje:
- Na zadania z obszaru kultury fizycznej dotacje otrzymały (łącznie 117.000,00 zł)

1. Międzyzakładowy Klub sportowy „SPARTA” – 28.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
2. Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA-LULIN” – 7.000,00 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna.
3. Ludowy Klub Sportowy „ORKAN-BUDOSTAL” – 12.000,00 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna.
4. Klub Sportowy „ROŻNOVIA” – 10.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży – piłka nożna.
5. Klub Sportowy „BŁYSK-POPÓWKO” – 2.000,00 na: Liga Nadwarciańska – piłka nożna.
6. Gminny Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – 17.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży – piłka ręczna dziewcząt.
7. SKF KPR SPARTA OBORNIKI – 17.000,00 na szkolenie dzieci – piłka ręczna.
8. Obornicki Klub Karate „DO SHOTOKAN” – 7.000,00 na szkolenie treningowo - wychowawcze dzieci i młodzieży.
9. MOTOKLUB OBORNIKI – 6.000,00 na szkolenie zawodników i udział w zawodach.
10. Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach – 5.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu.
11. Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach – 6.000,00 na szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

Na zadania z obszaru rekreacji, turystyki i wypoczynku łącznie 43.000,00 zł. dotacje otrzymały:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Obornikach – 10.000,00 na kolonie letnie dla dzieci.
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Obornikach – 5.000,00 na kolonie „Wakacje z Bogiem”.
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – 8.000,00 na obóz letni dla dzieci i młodzieży.
4. Związek Harcerstwa Polskiego – 7.000,00 na „Witaj Letnia Przygodo”.
5. Związek Harcerstwa Polskiego – 2.000,00 na „Szkolę pod Żaglami”.
6. Sołectwo Wargowo – 1.500,00 na „Zielone Wakacje”.
7. Klub Wędkarstwa Sportowego „BEATEX –LORPIO” – 1.000,00 na zawody wędkarskie.
8. Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze – 5.000,00 na Zawody o Puchar Ziemi Obornickiej.
9. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – 3.500,00 na festyn sportowo – rekreacyjny z okazji obchodów „Dni Obornik”.

Na zadania z obszaru kultury dotacje otrzymały (łącznie 27.000,00 zł):

1. Związek Harcerstwa Polskiego – 3.800,00 na Rajd „Kasztelania Radzińska”.
2. Związek Harcerstwa Polskiego – 1.800,00 na Zlot Drużyn Hufca.
3. Polski Związek Emerytów i Rencistów – 3.000,00 na Piknik dla osób starszych i emerytów.
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 3.600,00 na VI Zlot Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1.300,00 na Spotkanie Świąteczne „Dzieci – Dzieciom”.
6. Towarzystwo Kulturalne Objezierza – 4.000,00 na „Aktywne Objezierze”.
7. Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego – 5.000,00 na turniej „Wielka Dziura”.
8. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy Szkole Podstawowej w Rożnowie – 1.500,00 na turniej Dwa Ognie dla I – III.
9. Obornickie Towarzystwo Brydżowe „TAKRYS” – 1.600,00 na III Otwarte Mistrzostwa Ziemi Obornickiej w Brydżu o Puchar Burmistrza z okazji Dni Obornik.
10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Obornikach – 1.400,00 na festyn – Parafialny Dzień Rodziny i Dziecka.

Na zadania z zakresu opieki społecznej i ochrony zdrowia, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, łącznie 82.000,00 zł dotacje otrzymały:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL” w Obornikach – 60.000,00 na poprawę funkcjonowania w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych.
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – 22.000,00 na zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym w jadalni Św. Siostry Faustyny.

Negatywnie rozpatrzono następujące oferty:

1. Klub Sportowy „DELFIN” – kwota wnioskowana: 17.000,00 na organizację i zabezpieczenie działalności sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży.
2. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – kwota wnioskowana: 5.400,00 na I i II Rundę Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rajdach Motocyklowych Enduro i I i II Rundę Pucharu PZM w Rajdach Motocyklowych Enduro.
3. SKF KPR SPARTA OBORNIKI – kwota wnioskowana: 46.900,00 na Pierwszą Ligę Piłki Ręcznej Mężczyzn.
4. Obornickie Towarzystwo Brydżowe „TAKRYS” – kwota wnioskowana: 1.000,00 na organizację Turnieju Miast.
5. Związek Harcerstwa Polskiego – kwota wnioskowana: 7.060,00 na „Poznajmy Wartę”.

6. Klub Sportowy „DELFIN” – kwota wnioskowana: 13.100,00 na kolonie letnie „Wakacje z DELFINAMI”.
7. Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach – kwota wnioskowana: 5.000,00 na organizację obozu sportowo-rekreacyjnego.
8. Międzyzakładowy Klub Sportowy „SPARTA” – kwota wnioskowana: 4.000,00 na szkolenie młodzieży, wypoczynek w górach.
9. Ludowy Klub Sportowy „ORKAN-BUDOSTAL” – kwota wnioskowana: 5.000,00 na organizowanie aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
10. Obornickie Towarzystwo Sportowe „MOTOKLUB OBORNIKI” – kwota wnioskowana: 2.500,00 na obóz kondycyjno-szkoleniowy juniorów sportów motorowych w Libiechowej.

Przyznane środki przekazywano sukcesywnie na konta organizacji po korekcie kosztorysów i podpisaniu umów.

W ciągu roku z przyznanych środków w kwocie 1.500,00 zł zrezygnowało Sołectwo Wargowo.

W wyniku kontroli sprawozdań trzy (4) podmioty zwróciły część nie wykorzystanych środków:

1. TPD - spotkanie świąteczne „Dzieci – Dzieciom”, kwotę – 250,84 zł.
2. Towarzystwo Kulturalne Objezierza – „Aktywne Objezierze”, kwotę – 70,51 zł.
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – zapewnienie ciepłego posiłku osobom potrzebującym w jadalni Św. Siostry Faustyny, kwotę – 444,85 zł.
4. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Obornikach – Piknik dla osób starszych i niepełnosprawnych – 26,87 zł.

Załącznik nr 9
do Sprawozdania

SPRAWOZDANIE ZA 2006 r.

Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OBORNIKI

W 2006 roku w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodziły następujące osoby:

1. Henryk Łukaszewski – przewodniczący
2. Renata Nochowicz – zastępca przewodniczącego
3. Henryk Sobota
4. Irena Deja
5. Karol Dobry
6. Józefa Łuczak
7. Tomasz Głowacki
8. Grażyna Urbaniak

W 2006 r. zaplanowano kwotę 335.000, 00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie wyniosło 331.661,01 zł, co stanowi 99,00%.

Wydatki z realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154 zaplanowano w kwocie 368.627,00 zł. Natomiast na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153 na wydatki zaplanowano kwotę 12.000,00 zł (45.627,00 pozostało z roku 2005). Wydatki w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) wykonano w kwocie 10.278,42 zł co stanowi 85,65%. Natomiast wydatki w rozdziale 85154 (zwalczanie alkoholizmu) wykonano w kwocie 334.996,40 zł co stanowi 90,88%.

Kwota środków niewykorzystanych w roku 2006 – 32.013,18 zł zwiększy plan wydatków w 2007 r.

Burmistrz przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizował w ciągu roku zadania zgodnie z celami programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń w pełnym 8 osobowym składzie oraz 32 posiedzenia w składzie 3 i 4 osobowym. Były to rozmowy interwencyjno – motywacyjne, na które wysłano 256 zaproszeń.

W roku 2006 wpłynęło do GKRPA 61 wniosków o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego. Wnioski te wpłynęły z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, Ośrodka Pomocy Społecznej i członków rodzin. Z tego do Sądu Rejonowego w Obornikach skierowano 36 wniosków o przymus leczenia odwykowego. Na badania do biegłych sądowych skierowano 56 spraw.

W każdą sobotę w godz. od 8.00 do 14.00 przyjmuje specjalista ds. uzależnień i współuzależnień z Woj. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu przy ul. Małeckiego 11. W 2006 r. z porad i pomocy terapeuty skorzystało 514 osób. Ogółem z różnych form porad i pomocy jedno lub wielorazowej skorzystało około 2300 osób.

Do głównych zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaliczono:

- prowadzenie profilaktyki dotyczącej uzależnień,
- pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym i dotkniętym przemocą,
- motywacja osób uzależnionych do podjęcia leczenia oraz do zmiany dotychczasowego modelu życia,
- prowadzenie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych,
- współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami oraz klubami sportowymi i związkami wyznaniowymi pracującymi na tym samym polu działania,
- finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktyki,
- pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin wieloprogowych,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych.

Zakres działalności Ośrodka obejmuje:

- pomoc psychologiczną w kontaktach indywidualnych i grupowych (psycholog i terapeuta),
- pomoc prawną (pisanie podań, wniosków),
- pomoc ofiarom przemocy domowej,
- szkolenia.

W 2006 roku dofinansowano następujące zadania:

- 35.000,00 zł – dotacja celowa, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (przekazano na otwarty konkurs ofert ogłoszony w ramach Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie),
- 8.880,73 zł – sfinansowano plac zabaw przy świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK oraz urządzenia na placu zabaw w parku przy ul. Piłsudskiego i w Parku 3 Maja oraz przy świetlicy wiejskiej w Urbanie (8.818,73 zł – urządzenia na plac zabaw, nadzór 62,00 zł),
1.873,57 zł – dofinansowano posiłki dla osób najbardziej potrzebujących wydawane w Domu św. Siostry Faustyny przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach w miesiącu styczniu 2006 r. (za grudzień 2005 r.)
- 1.272,00 zł – dofinansowanie pobytu w przedszkolu nr 4 BAJKA w Obornikach dwojga dzieci ze świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej,
- 297,50 zł – dofinansowanie wyżywienia uczennicy z Zespołu Szkół w Objezierzu z tych samych środków w ramach pomocy społecznej

- 5.002,00 zł – remont ogrodzenia przy świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK

- 1994,32 zł – przyznane przez GKRPA na zakup materiałów na remont pomieszczeń Stacji Harcerskiej w Kowanówku w której nie jednokrotnie odbywają się festyny rodzinne grup samopomocowych AA.

Z rozdziału 85154 sfinansowano kolonie letnie w Rąbce k/Łeby w Ośrodku Kolonijnym PORTUS dla 140 dzieci: 65 dzieci ze szkół wiejskich i 75 dzieci ze szkół miejskich (w tym 20 ze świetlic socjoterapeutycznych). Całkowity koszt kolonii – 66.782,07zł. w tym:

- 48.602,61 zł - koszt pobytu 140 dzieci, 9 wychowawców i kierownika kolonii w ośrodku kolonijnym,
- 10.000,00 zł - transport HUBERTUS - Wągrowiec,
- 6.900,00 zł – wynagrodzenie wychowawców (9 x 660 = 5.940,00; 1 x 960,00),
- 1.279,46 zł – w tym pieczywo i napoje, środki farmaceutyczne i opatrunkowe, art. papiernicze,

Koszt pobytu w ośrodku wyniósł 32,40 zł – osobo/dzień (48.602,61: 150 = 32,40). Natomiast całkowity koszt na 1 osobę w 10 dniowym turnusie, to kwota – 445,21 zł (66.782,07: 150 = 445,21)

Z funduszu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu finansowane są 2 świetlice socjoterapeutyczne PROMYK i ISKIERKA. Do obu świetlic uczęszcza około 120 dzieci. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych a w sobotę przed południem. W świetlicach zatrudnione są po 3 panie wychowawczynie oraz po 1 sprzątacze na umowę - zlecenie. W obu świetlicach dzieci otrzymują podwieczorek.

Dla dzieci z obu świetlic PROMYK i ISKIERKA zorganizowano, Wielkanoc – 2.740,48 zł oraz gwiazdkę z paczkami świątecznymi, której koszt wyniósł 3.487,58 zł. Dzieci z obu świetlic z okazji Dnia Dziecka były w kinie CINEMA CITY w Poznaniu, koszt wyjazdu 1.272,00 zł. Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej ISKIERKA pojechały na wycieczkę pociągiem do Poznania a dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK pojechały do Bąblinka (chata góralska) na ognisko na które przygotowały mały spektakl pt. TATRY. Program ten przedstawiły również na spotkaniu integracyjnym dla dzieci ze stowarzyszenia PRZYJACIEL Zorganizowały również integracyjne Andrzejki z harcerzami i dziećmi ze stowarzyszenia PRZYJACIEL.

Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej PROMYK – to kwota 12.535,07 zł (w tym: ogrzewanie – 9.593,81; energia elektryczna – 649,63; gaz – 896,50; woda – 441,53; wywóz śmieci 653,60; ubezpieczenie pomieszczeń – 300,00).

Na zakup artykułów spożywczych, materiałów, środków czystości, i wyposażenia dla obu świetlic socjoterapeutycznych tj. ISKIERKI i PROMYKA wydatkowano kwotę – 15.951,31 zł. Na co składa się pieczywo – 8.088,31; herbata, cukier, słodczyce – 1.752,00; środki czystości i art. jednorazowe – 3.281,00; inne - 2.830,00 zł.

Utrzymanie Ośrodka profilaktyki to kwota 3.128,73 zł (w tym - telefon 1.400,00; środki czystości, konserwacja ksero, farby - malowanie Ośrodka – 1.728,00).

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 165.783,57 zł. Na kwotę tą składają się min. wynagrodzenia dla pracowników świetlic, ISKIERKA – 40.214,00 i PROMYK 45.100,00; dwóch biegłych lekarzy 6.900,00; dla członków GKRPA wydatkowano 8.968,60 i wynagrodzenie terapeuty 14.840,00.

Koszty sądowe i biegli sądowi to kwota 4.440,00 zł.

Członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach min. w Poznaniu i w Rokosowie W szkoleniach uczestniczyły również wychowawczynie ze świetlic socjoterapeutycznych. Ogólny koszt szkoleń to kwota 1.846,84 zł.

Członkowie grup AA uczestniczyli wraz z rodzinami w Ogólnopolskich Dniach Trzeźwości w Częstochowie (opłacono autokar dla 50 osób na kwotę 1.926,00).

Ze środków GKRPA opłacono transport na pielgrzymkę do Lichenia członków grup AA i ich rodzin w kwocie 1.177,00 zł.

Zorganizowano również VIII już Festyn Rodzinny nad Wartą w którym uczestniczyło około 250 osób z terenu Wielkopolski. Łączny koszt zorganizowania festynu - 2.186,43 zł.

Dla członków grup AA i ich rodzin zorganizowano Bal Abstynencki którego koszt wyniósł 2.400,00 zł. a uczestniczyło w nim 100 osób.

Wydatki w rozdziale 85153 (przeciwdziałanie narkomanii) zaplanowano w kwocie 12.000, 00 a wydatkowano kwotę 10.278,42 zł. co stanowi 85,65%.

Ze środków tych z bezosobowego funduszu plac opłacono prelekcję dotyczącą profilaktyki uzależnień dla klas II i III poprowadzoną przez p. Małgorzatę Berwid (psychoterapeuta) – koszt 1400,00 zł.

Ze środków tych zakupiono również maskotki PYREK w kwocie 219,60 zł, które policjanci z KPP w Obornikach przekazali na rzecz dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych przy okazji prelekcji nt. bezpieczeństwa.

Zakupiono również materiały papiernicze i jednorazowe w kwocie 858,76.

Dofinansowano obóz letni z elementami profilaktyki zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach w kwocie - 4.000,00 zł. Opłacono również szkolenia członków GKRPA w Poznaniu i w Stankowicach w kwocie 2.330,00 zł.

Dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych wzięły udział w spektaklu świąteczno – noworocznym z elementami profilaktyki w Poznaniu, koszt spektaklu – 535,00 zł.

Z funduszu tego opłacono również delegacje w kwocie 885,06.

ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE WSZCZĘTYCH W ROKU 2006

ID	Przetarg	Tryb	Nazwa	Umowa	Wykonawca	Zawarcie	Netto	Brutto	Realizacja	Uwagi
1	340/01/06	PN	wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego	342/01/05/06	SZACUNEK Wągrowiec	15-mar-06	110.070,00	134.285,40	07-sty-31	grunty
2	340/01/06	PN	wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego	342/01/06/06	SZACUNEK Wągrowiec	06-mar-15	20.400,00	24.888,00	31-sty-07	nieruchomości
3	340/02/06	PN	pełnienie funkcji geodety	342/02/01/06	INFOGEO Kostrzyń	02-mar-06	49.180,33	60.000,00	31-sty-07	podział działek
4	340/02/06	PN	pełnienie funkcji geodety	342/02/02/06	GEOSET Ostrowski Oborniki	02-mar-06	4.098,36	5.000,00	31-sty-07	rozgraniczanie nieruchomości
5	340/02/06	PN	pełnienie funkcji geodety	342/02/03/06	GEOSET Ostrowski Oborniki	06-mar-02	32.786,89	40.000,00	31-sty-07	mapy
6	340/03/06	PN	odnow. elewacji, ociep. dachu oraz dob. windy		unieważniono		0,00	0,00		unieważniono
7	340/04/06	PN	wyk. dok. techn. sieci kan. wsi Bogdanowo	342/04/04/06	PROINVEST Jany Oborniki	13-mar-06	35.000,00	42.700,00		od daty otrz. map
8	340/05/06	ZWR	wyk. robót uzupeł. pol. na montażu 363 szt. studzienek	342/05/07/06	WUPRINŻ Poznań	22-mar-06	80.586,00	86.227,02	27-cze-06	Kowanówko – Bielawy - Rożnowo
9	340/06/06	PN	utrzymanie dróg gminnych-asfaltowe	342/06/10/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	14-kwi-06	35.000,00	42.700,00	31-gru-06	remonty
10	340/06/06	PN	utrzymanie dróg gminnych-asfaltowe	342/06/11/06	TRANS MASZ Oborniki	14-kwi-06	87.750,00	107.055,00	06-gru-31	kombajn
11	340/07/06	PN	utrzymanie dróg gminnych-gruntowe	342/07/08/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	14-kwi-06	33.150,00	40.443,00	31-gru-06	gruntowe
12	340/08/06	PN	budowa jezdnii ul. Graniczna i Słoneczna	342/08/09/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	12-kwi-06	154.278,54	165.078,04	12-lip-06	
13	340/09/06	PN	budowa śródowniskowej hali w Objezierzu	342/09/25/06	PARTNER Leszno	01-sie-06	2.399.087,29	2.926.886,49	01-sie-07	
14	340/10/06	PN	remont nawierzchni placu Rynku		unieważniono		0,00	0,00		unieważniono
15	340/11/06	PN	udzielenie dług. kredytu inw. w kwocie 3 mln zł	342/11/23/06	BANK HANDLOWY Warszawa	04-lip-06	382.724,93	382.724,93	10-cze-11	
16	340/12/06	PN	oznakowanie poziome i pionowe dróg	342/12/13/06	VOBEMA Pila	02-maj-06	21.993,50	26.832,07	31-gru-06	poziome/wartość aneks
17	340/13/06	PN	wyk. dok. techn. sieci kan. wsi Rożnowo	342/13/15/06	PROINVEST Jany Oborniki	28-kwi-06	38.524,59	47.000,00		od daty otrz. map
18	340/14/06	PN	wyk. dok. techn. sieci kan. wsi Wargowo	342/14/14/06	IMAR Chodzież	28-kwi-06	23.600,00	28.792,00		od daty otrz. map
19	340/15/06	PN	organizacja i realizacja kolonii	342/15/16/06	PORTUS Gdańsk	09-maj-06	45.426,00	48.602,61	17-lip-06	
20	340/16/06	PN	bieżący remont pomieszczeń Pływalni	342/16/12/06	REMBUDEX Oborniki	20-kwi-06	49.765,80	60.714,28	20-maj-06	
21	340/17/06	PN	budowa naw. ul. Korfatego wraz z kan. deszczową	342/17/20/06	Kons.:LAREK/FIOMAX Oborniki	30-cze-06	731.952,94	783.189,65	30-paź-06	
22	340/19/06	PN	wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej - Bąblinek	342/19/26/06	BROMBER Pniewy	25-lip-06	203.676,90	217.934,28	25-sty-07	
23	340/20/06	PN	wyk. kan. san. w Ob.-kach, rejon ul. Polnej oraz w Kowanówku	342/20/28/06	GAZOPOL Koszalin	10-sie-06	2.084.000,00	2.260.295,98	10-lut-07	
24	340/21/06	PN	oczyszczanie miasta	342/21/19/06	PGKiM Oborniki	14-cze-06	73.016,86	78.128,04	31-gru-06	
25	340/22/06	ZWR	wyk. robót uzupeł. pol. na budowie odcinka drogi w Rożnowo	342/22/18/06	PRDiM Czarnków	12-cze-06	45.334,01	55.307,49	23-cze-06	dot. 340/31/05
26	340/23/06	PN	oznakowanie pionowe	342/23/21/06	PGKiM Oborniki	07-lip-06	9.097,10	11.098,46	31-gru-06	
27	340/24/06	PN	remont nawierzchni placu Rynku w Obornikach-I etap	342/24/24/06	LAREK Oborniki	21-lip-06	653.868,21	797.719,22	31-paź-06	termin aneks

28	340/25/06	PN	dostawa autobusu do dowozu dzieci do szkół	342/22/25/06	POLSKIE AUTOBUSY Warszawa	11-lip-06	289.000,00	352.580,00	31-sie-06	termin aneks
29	340/26/06	PN	budowa ul. Wiosennej		unieważniono		0,00	0,00		unieważniono
30	340/27/06	PN	odnowienie elewacji, ocieplenie dachu, dobudowa windy	342/27/37/06	LEPIKO Poznań	25-sie-06	483.278,65	589.599,95	25-lut-07	
31	340/28/06	PN	budowa ul. Wiosennej	342/28/27/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	02-sie-06	80.348,47	85.972,86	19-paź-06	
32	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 1	342/29/29/06	TOMCZAK Oborniki	22-sie-06	68.012,40	72.773,27	22-cze-07	
33	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 5	342/29/30/06	TOMCZAK Oborniki	22-sie-06	25.266,20	27.034,83	22-cze-07	
34	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 3	342/29/31/06	MEJER Szamotuły	22-sie-06	89.201,20	95.445,28	22-cze-07	
35	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 2	342/29/32/06	GOŚLIŃSKI Oborniki	22-sie-06	59.109,00	63.246,63	22-cze-07	
36	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 6	342/29/33/06	GOŚLIŃSKI Oborniki	22-sie-06	63.954,00	68.430,78	22-cze-07	
37	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 9	342/29/34/06	GOŚLIŃSKI Oborniki	22-sie-06	12.000,00	12.840,00	22-cze-07	
38	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 7	342/29/35/06	MILKA Sieraków	22-sie-06	47.110,50	50.408,24	22-cze-07	
39	340/29/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 8	342/29/36/06	MILKA Sieraków	22-sie-06	54.104,40	57.891,71	22-cze-07	
40	340/30/06	PN	budowa drogi dojazdowej do gr. rolnych w Bąblinie	342/30/42/06	PRDiM Czarneków	19-wrz-06	267.309,56	326.117,66	08-gru-06	
41	340/18/06	PN	dostawa materiałów bud - kostka	342/18/17/06	TERRAZZO Budzyń	19-maj-06	86.662,50	105.728,25	31-gru-06	
42	340/31/06	ZWR	wyk. zam. uzup. dot. budowy kan. san. i wod. Śródmieście	342/31/39/06	Konsorcjum:MPGK Wągrowiec	04-wrz-06	28.028,95	29.990,98	04-paź-06	dot. 340/23/05
43	340/32/06	PN	przebudowa jezdni i chodników ulic Ogrodowej i Wjazdowej		unieważniono		0,00	0,00		unieważniono
44	340/33/06	PN	wymiana stolarki okiennej w hali basenowej	342/33/40/06	OKNO-BROS Chodzież	07-wrz-06	30.419,76	37.112,11	31-paź-06	termin aneks
45	340/34/06	PN	dowozy szkolne 2006/2007-trasa nr 4	342/34/38/06	SKR Oborniki	01-wrz-06	37.240,00	39.846,80	22-cze-07	
46	340/35/06	PN	remont mostu na rzece Warcie-I etap	342/35/41/06	DROMOST Fobka Wieleni	11-wrz-06	101.800,00	124.196,00	11-gru-06	
47	340/36/06	PN	budowa kan. dla ulic Czarnkowska, Obrzycka, Żwirki i Wigury...	342/36/49/06	WUPRINŻ Poznań	02-lis-06	880.766,02	942.419,64	02-mar-07	
48	340/37/06	PN	dostawa sprzętu komputerowego	342/37/46/06	Global Technology Warszawa	09-paź-06	39.954,00	48.743,88	06-lis-06	sprzęt/termin aneks
49	340/37/06	PN	dostawa sprzętu komputerowego	342/37/47/06	NETCOM Wrocław	23-paź-06	8.420,00	10.272,40	13-lis-06	serwer
50	340/38/06	PN	przebudowa jezdni i chodników ulic Ogrodowej i Wjazdowej	342/38/43/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	28-wrz-06	203.885,24	248.739,99	27-lis-06	
51	340/39/06	PN	dostawa materiałów budowlanych-kostka	342/39/44/06	TERRAZZO Budzyń	02-paź-06	12.061,00	14.714,42	31-gru-06	
52	340/40/06	PN	usługa transportowa za korzystanie z linii kom. pasażerskiej	342/40/45/06	KSK Poznań	02-paź-06	40.800,00	43.656,00	22-cze-07	
53	340/41/06	PN	budowa kanalizacji dla wsi Nieczajna	342/41/54/06	ARTO Trzcianka	21-lis-06	654.099,93	798.001,91	21-maj-07	
54	340/42/06	PN	dostawa instalacji fontanny na plac Rynku	342/42/48/06	WATERSYSTEM Wesola	25-paź-06	55.980,00	68.295,60	15-lis-06	
55	340/43/06	PN	budowa sieci wod. dla wsi Osowo - Sycyn - Przedwnica	342/43/55/06	BROMBER Pniewy	04-gru-06	724.446,80	775.158,08	04-sie-07	
56	340/44/06	PN	zimowe utrzym. chodników, placów i ulic na ter. m. Oborniki	342/44/50/06	PGKiM Oborniki	03-lis-06	87.864,82	94.015,36	31-mar-07	
57	340/45/06	PN	budowa ulic na osiedlu w Kowanówku	342/45/57/06	PRD Chodzież	12-gru-06	981.724,67	1.050.445,40	02-mar-07	

58	340/46/06	PN	budowa ulicy Granicznej w Obornikach	342/46/53/06	BUDRO Stachowiak Oborniki	22-lis-06	37.742,68	40.384,67	13-gru-06	
59	340/47/06	PN	remont nawierzchni drogi Chrustowo - Wymysłowo	342/47/51/06	PRDiM Czarnków	13-lis-06	148.546,37	181.226,57	22-gru-06	
60	340/48/06	PN	budowa sieci wodociągowej dla ul. Rudki, gmina Oborniki	342/48/52/06	PEK-MEL Oborniki	17-lis-06	89.921,74	109.704,52	17-lut-07	
61	340/49/06	PN	wykonanie elewacji części dobudowanej SP w Kiszewie		unieważniono					unieważniono
62	340/50/06	PN	wym. stol. okiennej w bud. kryt. Pływalni Miejskiej w Obornikach - II etap	342/50/56/06	OKNO-BROS Chodzież	05-gru-06	47.615,98	58.091,50	05-sty-07	
63	340/51/06	PN	wykonanie elewacji części dobudowanej SP w Kiszewie		unieważniono					unieważniono
64	340/52/06	PN	budowa sieci wod. dla ul. Kowalewskiej i Betoniarzkiej	342/52/58/06	PEK-MEL Oborniki	18-gru-06	94.501,70	101.116,82	18-maj-07	
65	340/53/06	ZWR	wykonanie elewacji części dobudowanej SP w Kiszewie		unieważniono					unieważniono
66	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment A	342/54/01/07	WITEX Poznań	10-sty-07	44.158,05	53.872,82	31-gru-07	tusze, tonery, sprzęt
67	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment B	342/54/03/07	KRAM Obrzycko	10-sty-07	2.473,84	3.018,08	31-gru-07	art. z tworzyw sztucznych
68	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment C1	342/54/04/07	KRAM Obrzycko	10-sty-07	4.904,54	5.983,54	31-gru-07	druki, rejestry, księgi
69	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment C2	342/54/05/07	KRAM Obrzycko	10-sty-07	10.064,15	12.278,26	31-gru-07	bloki, skoroszyty, formularze
70	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment D	342/54/02/07	WITEX Poznań	10-sty-07	12.392,95	15.119,40	31-gru-07	papier
71	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment E	342/54/06/07	KRAM Obrzycko	10-sty-07	7.642,87	9.324,30	31-gru-07	wyroby z papieru
72	340/54/06	PN	dostawa artykułów biurowych-asortyment F	342/54/07/07	KRAM Obrzycko	10-sty-07	2.754,86	3.360,96	31-gru-07	pozostałe
73	340/55/06	PN	wykonanie elewacji części dobudowanej SP w Kiszewie	342/55/59/06	REMBUDEX Oborniki	27-gru-06	45.814,58	55.893,79	30-kwi-07	I etap do 27-sty-07
74	340/56/06	PN	budowa chodnika na drodze gminnej w Golaszynie		unieważniono					unieważniono
75	340/57/06	PN	utrzym. czyst. chodników i ulic oraz opróżn. koszy ulicznych	342/57/08/07	PG KIM Oborniki	11-sty-07	216.541,54	231.699,45	31-gru-07	
76	340/58/06	PN	zakup paliw samochodowych		unieważniono					unieważniono
77	340/59/06	PN	wyk. dok. techn. dla bud. kan. Słonawy – Nowotokoskoniec - Bąbliniec	342/59/12/07	PROINVEST Jany Oborniki	16-sty-07	38.000,00	46.360,00	16-maj-07	
78	340/60/06	ZWR	dostawa energii elek. oraz kons. i nap. sieci i urz. ośw. drog.							
79	340/61/06	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru bud. - wod-kan	342/61/09/07	PROINVEST Jany Oborniki	10-sty-07	87.840,00	72.000,00	31-gru-07	0,57%
80	340/61/06	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru bud. - budowlana	342/61/10/07	Liczak Ireneusz	10-sty-07	50.000,00	50.000,00	31-gru-07	2,00%
81	340/61/06	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru bud. - elektryczna		unieważniono					unieważniono
82	340/61/06	PN	pełnienie funkcji inspektora nadzoru bud. - drogową		unieważniono					unieważniono

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 przypisy- 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 57.212,97zł, 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.

3306

**UCHWAŁA Nr 6/07 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”**

z dnia 20 marca 2007 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku ,Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006 zwane dalej „sprawozdaniem”.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie zamknęło się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik w %
Dochody ogółem w zł.	33.603.200,00	30.462.580,11	90,65
Wydatki ogółem w zł.	54.572.503,00	47.552.759,96	87,14

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do przesłania sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Sprawozdanie przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku
Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-) mgr Daniel Tylak

Załącznik
do Uchwały Nr 6/07
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
z dnia 20 marca 2007 roku.

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA ROK 2006

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”
ZA ROK 2006 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ,
§ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (W Zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY ogółem	33.603.200,00	30.462.580,11	90,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.770.400,00	29.669.591,50	90,54
	90002		Gospodarka odpadami	32.770.400,00	29.669.591,50	90,54
		0830	Wpływy z usług	330.000,00	166.587,73	50,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.638.000,00	10.138.995,79	87,12
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	20.000,00	50,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- F. Spójności	20.668.000,00	19.249.607,98	93,14
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jst oraz związków Gm. na dofinan. zadań inwest. i zakupów inwestyc.	94.400,00	94.400,00	100
750			Administracja publiczna	682.800,00	682.800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	682.800,00	682.800,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jst. oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	682.800,00	682.800,00	100,00
758			Różne rozliczenia	150.000,00	110.188,61	73,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150.000,00	110.188,61	73,46
		0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	107.870,90	71,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.317,71	0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN „CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA ROK 2006 W UKŁADZIE
DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	54.572.503,00	47.552.759,96	87,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.731.503,00	46.204.719,88	87,62
	90002		Gospodarka odpadami	52.681.503,00	46.158.463,88	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207.000,00	169.353,99	81,81
		4260	Zakup energii	180.000,00	44.755,39	24,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.528,00	65,28
		4300	Zakup usług pozostałych	346.000,00	277.324,26	80,15
		4430	Różne opłaty i składki	267.200,00	23.670,00	8,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	4.709,00	47,09
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9.567.000,00	8.382.854,00	87,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	304.807,17	60,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych –Fundusz Spójności	20.668.000,00	19.786.114,50	95,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinans. ISPA/FS –środki własne	20.926.303,00	17.158.347,57	81,99
	90095		Pozostała działalność			
		4480	Podatek od nieruchomości	50.000,00	46.256,00	92,51
750			Administracja publiczna	1.509.500,00	1.171.171,22	77,59
	75095		Pozostała działalność	1.509.500,00	1.171.171,22	77,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977.000,00	769.272,35	78,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000,00	39.795,77	99,49
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	196.000,00	123.126,74	62,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	16.970,22	60,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	343,97	68,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39.000,00	37.715,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	45.000,00	44.205,63	98,23
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.976,83	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.635,65	37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	79.166,49	98,96
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	3.592,48	71,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	15.429,09	64,29
		4420	Podróże służb. zagraniczne	4.000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.526,00	94,73
		4440	Odpisy na ZFSS	40.000,00	22.415,00	56,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000,00	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	176.868,86	70,75
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	250.000,00	176.868,86	70,75
		8070	Odsetki od pożyczek	250.000,00	176.868,86	70,75
758			Różne rozliczenia	81.500,00	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81.500,00	0	0
		4810	Rezerwy	81.500,00	0	0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN „CZYTE MIASO, CZYSTA GMINA” ZA 2006 ROK (W ZŁ)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	21.289.303,00	25.110.170,40	117,95
			Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i rozchodami budżetu	21.289.303,00	25.110.170,40	117,95
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20.969.303,00	20.969.302,61	100,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	320.000,00	3.147.267,79	983,52
			Inne źródła	0	993.600,00	0
			ROZCHODY - ogółem	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33
			Rozchody związane ze spłatą otrzymanych pożyczek	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33

Nr kontr.	Data rozpoczęcia	Wartość kontraktu w EUR	Wydatki ogółem za 2006r.EUR	Źródła finansowania w EURO		
WYKONAWCA	Data zakończenia			ISPA/FS	pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW	Środki własne
2002/PL/16/P/PE/030-01	17.05.2005	429.715,30	228.442,93	109.366,16	98.173,28	20.903,49
ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	16.01.2009					
2002/PL/16/P/PE/030-02	01.02.2005	2.993.616,54	1.738.512,32	1.122.739,36	422.231,72	193.541,24
Bielskie Przedś. Budownictwa Przem. S.A.	04.08.2006					
2002/PL/16/P/PE/030-03	02.03.2005	9.679.460,78	6.185.540,91	2.485.539,37	2.674.731,48	1.025.270,06
BUDIMEX - DROMEX S.A.	02.09.2006					
2002/PL/16/P/PE/030-04	30.04.2005	589.500,00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00
COM.INT Sp. A.						
2002/PL/16/P/PE/030-05	23.02.2006	1.953.978,42	1.870.631,20	1.356.257,41	27.760,50	486.613,29
Maszyny i urządzenia technologiczne ZUOK						
2002/PL/16/P/PE/030-06		1.193.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa stacji przeładunku odpadów w Sieradzu						
Razem		16.839.580,42	10.155.607,36	5.073.902,30	3.222.896,98	1.858.808,08

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU „KALISZ
- GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZA ROK 2006**

LP.	Nr kontr	WYKONAWCA	RODZAJ PŁATNOŚCI	Nr FAKTURY	KWOTA. (EUR)	Kwota kwalifikowana	Wydatki 2006 roku	ISPA/FS	FS %	ZKG	ZKG %	DATA WYSTAWIENIA	DATA ZAPŁATY
1	01	ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	0064/2005	53.901,81	78.118,56	53.901,81	53.901,81	69,00	0,00	0,00	25.10.2005	18.11.2005
2		ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	081/2005	52.604,66	52.604,66	52.604,66	0,00	0,00	52.604,66	100,00	30.12.2005	27.01.2006
3		ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	012/2006	61.876,06	61.876,06	61.876,06	0,00	0,00	61.876,06	100,00	21.04.2006	22.05.2006
4		ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	028/2006	44.457,06	44.457,06	44.457,06	39.861,01	89,66	4.596,05	10,34	09.08.2006	14.09.2006
5		ILF CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	038/2006	15.603,34	15.603,34	15.603,34	15.603,34	100,00	0,00	0,00	03.11.2006	06.12.2006
Razem					228.442,93	252.659,68	228.442,93	109.366,16	43,29	119.076,77	47,13		
6	02	Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2005/154	107.087,71	155.199,58	107.087,71	107.087,71	69,00	0,00	0,00	29-09-2005	28-10-2005
7		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2005/223	116.589,44	116.589,44	116.589,44	0,00	0,00	116.589,44	100,00	23.12.2005	27.01.2006
8		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/13	91.319,00	91.319,00	91.319,00	0,00	0,00	91.319,00	100,00	24.01.2006	28.02.2006

9		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/70	95.776,71	95.776,71	95.776,71	0,00	0,00	95.776,71	100,00	28.04.2006	30.05.2006
10		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/84	225.734,47	225.734,47	225.734,47	0,00	0,00	225.734,47	100,00	26.05.2006	30.06.2006
11		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/111	431.843,66	431.843,66	431.843,66	431.843,66	100,00	0,00	0,00	28.06.2006	28.07.2006
12		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/141	477.450,73	477.450,73	477.450,73	477.450,73	100,00	0,00	0,00	27.07.2006	30.08.2006
13		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/164	106.357,26	106.357,26	106.357,26	106.357,26	100,00	0,00	0,00	18.08.2006	20.09.2006
14		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	ZWOLNIENIE 50% KWOT ZATRZYMANYC H	-	74.039,51	74.039,51	74.039,51	0,00	0,00	74.039,51	100,00	04.08.2006	24.10.2006
15		Bielskie Przeds. Budownictwa Przem. S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/221	12.313,83	12.313,83	12.313,83	0,00	0,00	12.313,83	100,00	17.10.2006	10.11.2006
Razem					1.738.512,32	1.774.310,36	1.738.512,32	1.122.739,36	63,28%	615.772,96	34,70		
16	03	BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2005/10/2K 69/021	535.650,48	776.305,05	535.650,48	535.650,48	69,00	0,00	0,00	24.10.2005	12.12.2005
17		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2005/12/2K 69/030	684.245,44	684.245,44	684.245,44	0,00	0,00	684.245,44	100,00	27.12.2005	01.02.2006
18		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/01/2K 69/036	567.083,40	567.083,40	567.083,40	0,00	0,00	567.083,40	100,00	24.01.2006	28.02.2006
19		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/02/2K 69/040	581.545,76	581.545,76	581.545,76	0,00	0,00	581.545,76	100,00	24.01.2006	31.03.2006
20		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/03/2K 69/043	1.360.131,95	1.360.131,95	1.360.131,95	938.491,05	69,00	421.640,90	31,00	24.03.2006	08.05.2006
21		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/03/2K 69/047	1.098.548,38	1.098.548,38	1.098.548,38	0,00	0,00	1.098.548,38	100,00	28.04.2006	30.05.2006
22		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/05/2K 69/054	450.851,24	450.851,24	450.851,24	103.913,58	23,05	346.937,66	76,95	26.05.2006	30.06.2006
23		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/06/2K 69/057	344.917,80	344.917,80	344.917,80	344.917,80	100,00	0,00	0,00	28.06.2006	28.07.2006
24		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/07/2K 69/061	309.709,50	309.709,50	309.709,50	309.709,50	100,00	0,00	0,00	26.07.2006	30.08.2006
25		BUDIMEX-DROMEX S.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2006/11/2K 69/067	252.856,96	252.856,96	252.856,96	252.856,96	100,00	0,00	0,00	21.11.2006	18.12.2006
Razem					6.185.540,91	6.426.195,48	6.185.540,91	2.485.539,37	38,68%	3.700.001,54	57,58		
26	04	COM.INT S.p.A.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	660018	132.480,00	132.480,00	132.480,00	0,00	0,00	132.480,00	100,00	12.06.2006	14.09.2006
Razem					132.480,00	132.480,00	132.480,00	0,00	0,00%	132.480,00	100,00		
27	05 cz. 1	"FULL" Maszyny Budowlane Sp. z o.o.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	02/08/TO W/06	260.998,20	260.998,20	260.998,20	0,00	0,00	260.998,20	100,00	03.08.2006	20.09.2006
28	05 cz. 2	AGREX-ARCON Sp. z o.o.	PLATNOŚĆ CAŁKOWITA	88/06/B	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00	0,00	0,00	22.06.2006	03.08.2006
29	05 cz. 3	PKDiRMRC "DOLTECH" Sp. z o.o.	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	139/08/20 06	276.353,00	276.353,00	276.353,00	276.353,00	100,00	0,00	0,00	04.08.2006	21.09.2006
30	05 cz. 4	"KOMPTECH" GmbH	PLATNOŚĆ ZALICZKOWA	060115	89.550,00	89.550,00	89.550,00	61.789,50	69,00	27.760,50	31,00	13.03.2006	05.06.2006
31		"KOMPTECH" GmbH	PLATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	060381-1	179.100,00	179.100,00	179.100,00	118.162,38	65,98	60.937,62	34,02	25.09.2006	08.11.2006.2 7.11.2006

32	05 cz. 5	Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	1953/MA/ 2006	77.115,00	77.115,00	77.115,00	77.115,00	100,00	0,00	0,00	04.07.2006	17.08.2006.2 5.08.2006
33		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	1954/MA/ 2007	140.650,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00	100,00	0,00	0,00	04.07.2006	24.08.2006
34		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	1984/MA/ 2008	46.851,00	46.851,00	46.851,00	46.851,00	100,00	0,00	0,00	06.07.2006	24.08.2006
35		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2253/MA/ 2006	132.114,00	132.114,00	132.114,00	132.114,00	100,00	0,00	0,00	26.07.2006	06.09.2006
36		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2453/MA/ 2006	92.635,00	92.635,00	92.635,00	0,00	0,00	92.635,00	100,00	17.08.2006	05.10.2006
37		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	2546/MA/ 2006	46.075,00	46.075,00	46.075,00	43.814,33	95,09	2.260,67	4,91	25.08.2006	05.10.2006
38		Grausch & Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	3161/MA/ 2006	191.090,00	191.090,00	191.090,00	191.090,00	100,00	0,00	0,00	10.10.2006	27.11.2006
39	05 cz. 6	KSOMAR s.c.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	1832/0/06	56.318,20	56.318,20	56.318,20	56.318,20	100,00	0,00	0,00	03.08.2006	20.09.2006
40		KSOMAR s.c.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	1892/0/06	13.036,80	13.036,80	13.036,80	0,00	0,00	13.036,80	100,00	10.08.2006	25.09.2006
41		CETEKOM s.c.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	164/TS1/0 6	42.731,41	42.731,41	42.731,41	0,00	0,00	42.731,41	100,00	10.08.2006	25.09.2006
42		CETEKOM s.c.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	171/TS1/0 6	1.882,77	1.882,77	1.882,77	0,00	0,00	1.882,77	100,00	31.08.2006	11.10.2006
43		CETEKOM s.c.	PŁATNOŚĆ PRZEJŚCIOWA	172/TS1/0 6	12.130,82	12.130,82	12.130,82	0,00	0,00	12.130,82	100,00	01.09.2006	19.10.2006
Razem					1.870.631,20	1.870.631,20	1.870.631,20	1.356.257,41	72,50%	514.373,79	27,50%		
Ogółem					10.155.607,36	10.456.276,72	10.155.607,36	5.073.902,30	48,52%	5.081.705,06	48,60%		

Załącznik Nr 3
do sprawozdania za rok 2006

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH
Dot. inwestycji p.n. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Orli Staw w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia” za 2006 rok
Projekt ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi”
Przewidywany koszt realizacji zadania 20.862 tys. Euro - 79.127 tys. zł

Rodzaj wydatków- Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie rodzajowe wydatków	Plan wydatków – 2006 rok	Wykonanie wydatków w 2006 rok	Wsk. %
Wydatki niekwalifikowane - Dz. 900 rozdz. 90002 §6050	- opłaty za użytkowanie wieczyste oraz najem gruntów i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – pod budowę obiektów Zakładu - sprawowanie nadzoru autorskiego przy budowie Zakładu - koszty usług geodezyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę SPO, - koszty opłat notarialnych dot. zabezpieczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej, - koszty przeprowadzenia audytu wydatków kwalifikowanych Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”, - koszty pomiaru szczelności powłoki PEHD kwatery deponowania odpadów balast. dla ZUOK, - montaż zaworu antyskażeniowego w studni wodomierzowej na terenie ZUOK, - opłata rejestracyjna wniosku o pozwolenie zintegrowane dla ZUOK, - wykonanie nowej powłoki izolacyjnej zbiornika na odcieki z kwatery deponowania balastu dla ZUOK - zakup i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego i programów komputerowych– na wyposażenie ZUOK Orli Staw	500.000,00	304.807,17	60,96

3307

UCHWAŁA Nr 7/07 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

z dnia 17 kwietnia 2007 roku

**w sprawie korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku ,Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006 w następujący sposób: ustala się kwotę wykonania planu przychodów budżetu Związku za rok 2006 na kwotę 25.222.511,41 zł.

2. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do przesłania korekty sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Korektę sprawozdania przekazuje się Komisji Rewizyjnej Związku oraz Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-) mgr Daniel Tylak

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN „CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA” ZA 2006 ROK**

KOREKTA W ZŁ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	21.289.303,00	25.222.511,41	118,48
			Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i rozchodami budżetu	21.289.303,00	25.222.511,41	118,48
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20.969.303,00	20.969.302,61	100,00
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	320.000,00	981.030,65	306,57
			Inne źródła	0	3.272.178,15	0
			ROZCHODY - ogółem	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33
			Rozchody związane ze spłatą otrzymanych pożyczek	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	320.000,00	6.666.661,50	2.083,33

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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